PARTIDO SOCIALISTA – PS

Índice

Região	Distrito	Município	Página
Continente	**Aveiro**	Águeda	8
Continente	Aveiro	Albergaria a Velha	9
Continente	Aveiro	Anadia	10
Continente	Aveiro	Arouca	11
Continente	Aveiro	Aveiro	13
Continente	Aveiro	Castelo de Paiva	17
Continente	Aveiro	Espinho	20
Continente	Aveiro	Estarreja	22
Continente	Aveiro	Santa Maria da Feira	24
Continente	Aveiro	Ílhavo	28
Continente	Aveiro	Mealhada	29
Continente	Aveiro	Murtosa	31
Continente	Aveiro	Oliveira de Azemeis	32
Continente	Aveiro	Oliveira do Bairro	35
Continente	Aveiro	Ovar	36
Continente	Aveiro	S. João da Madeira	39
Continente	Aveiro	Sever de Vouga	42
Continente	Aveiro	Vagos	
Continente	Aveiro	Vale de Cambra	45
Continente	**Beja**	Aljustrel	46
Continente	Beja	Almodovar	48
Continente	Beja	Alvito	49
Continente	Beja	Barrancos	51
Continente	Beja	Beja	53
Continente	Beja	Castro Verde	56
Continente	Beja	Cuba	57
Continente	Beja	Ferreira do Alentejo	60
Continente	Beja	Mértola	62
Continente	Beja	Moura	64
Continente	Beja	Odemira	68
Continente	Beja	Ourique	70
Continente	Beja	Serpa	73
Continente	Beja	Vidigueira	75
Continente	**Braga**	Amares	76
Continente	Braga	Barcelos	78
Continente	Braga	Braga	80
Continente	Braga	Cabeceiras de Basto	82
Continente	Braga	Celorico de Basto	85
Continente	Braga	Esposende	87
Continente	Braga	Fafe	88
Continente	Braga	Guimarães	90
Continente	Braga	Póvoa de Lanhoso	93
Continente	Braga	Terras de Bouro	96
Continente	Braga	Vieira do Minho	97
Continente	Braga	Vila Nova de Famalicão	99
Continente	Braga	Vila Verde	101
Continente	Braga	Vizela	102
Continente	**Bragança**	Alfândega da Fé	103
Continente	Bragança	Bragança	105
Continente	Bragança	Carrazeda de Ansiães	108

Continente	Bragança	Freixo de Espada a Cinta	109
Continente	Bragança	Macedo de Cavaleiros	111
Continente	Bragança	Miranda do Douro	113
Continente	Bragança	Mirandela	114
Continente	Bragança	Mogadouro	117
Continente	Bragança	Torre de Moncorvo	118
Continente	Bragança	Vila Flor	120
Continente	Bragança	Vimioso	121
Continente	Bragança	Vinhais	123
Continente	**Castelo Branco**	Belmonte	125
Continente	Castelo Branco	Castelo Branco	126
Continente	Castelo Branco	Covilhã	128
Continente	Castelo Branco	Fundão	130
Continente	Castelo Branco	Idanha-a-Nova	131
Continente	Castelo Branco	Oleiros	134
Continente	Castelo Branco	Penamacor	135
Continente	Castelo Branco	Proença a Nova	136
Continente	Castelo Branco	Sertã	138
Continente	Castelo Branco	Vila de Rei	140
Continente	Castelo Branco	Vila Velha de Rodão	141
Continente	**Coimbra**	Arganil	142
Continente	Coimbra	Cantanhede	143
Continente	Coimbra	Coimbra	144
Continente	Coimbra	Condeixa a Nova	148
Continente	Coimbra	Figueira da Foz	150
Continente	Coimbra	Góis	155
Continente	Coimbra	Lousã	157
Continente	Coimbra	Mira	159
Continente	Coimbra	Miranda do Corvo	161
Continente	Coimbra	Montemor o Velho	163
Continente	Coimbra	Oliveira do Hospital	166
Continente	Coimbra	Pampilhosa da Serra	168
Continente	Coimbra	Penacova	170
Continente	Coimbra	Penela	173
Continente	Coimbra	Soure	175
Continente	Coimbra	Tábua	178
Continente	Coimbra	Vila Nova de Poiares	180
Continente	**Évora**	Alandroal	181
Continente	Évora	Arraiolos	182
Continente	Évora	Borba	183
Continente	Évora	Estremoz	184
Continente	Évora	Évora	185
Continente	Évora	Montemor o Novo	187
Continente	Évora	Mora	188
Continente	Évora	Mourão	189
Continente	Évora	Portel	190
Continente	Évora	Redondo	192
Continente	Évora	Reguengos de Monsaraz	193
Continente	Évora	Vendas Novas	195
Continente	Évora	Viana do Alentejo	196
Continente	Évora	Vila Viçosa	198
Continente	**Faro**	Albufeira	199
Continente	Faro	Alcoutim	201
Continente	Faro	Aljezur	203
Continente	Faro	Castro Marim	205

Continente	Faro	Faro	207
Continente	Faro	Lagoa	209
Continente	Faro	Lagos	210
Continente	Faro	Loulé	212
Continente	Faro	Monchique	216
Continente	Faro	Olhão	218
Continente	Faro	Portimão	220
Continente	Faro	S.Brás de Alportel	222
Continente	Faro	Silves	223
Continente	Faro	Tavira	224
Continente	Faro	Vila do Bispo	227
Continente	Faro	Vila Real de St. António	229
Continente	**Guarda**	Aguiar da Beira	231
Continente	Guarda	Almeida	232
Continente	Guarda	Celorico da Beira	233
Continente	Guarda	Figueira de Castelo Rodrigo	235
Continente	Guarda	Forno de Algodres	237
Continente	Guarda	Gouveia	239
Continente	Guarda	Guarda	241
Continente	Guarda	Manteigas	243
Continente	Guarda	Mêda	245
Continente	Guarda	Pinhel	247
Continente	Guarda	Sabugal	248
Continente	Guarda	Seia	251
Continente	Guarda	Trancoso	253
Continente	Guarda	Vila Nova de Foz Coa	602
Continente	**Leiria**	Alcobaça	256
Continente	Leiria	Alvaiázere	257
Continente	Leiria	Ansião	258
Continente	Leiria	Batalha	261
Continente	Leiria	Bombarral	262
Continente	Leiria	Caldas da Rainha	265
Continente	Leiria	Castanheira de Pêra	266
Continente	Leiria	Figueiró dos Vinhos	267
Continente	Leiria	Leiria	269
Continente	Leiria	Marinha Grande	274
Continente	Leiria	Nazaré	277
Continente	Leiria	Óbidos	278
Continente	Leiria	Pedrogão Grande	281
Continente	Leiria	Peniche	282
Continente	Leiria	Pombal	284
Continente	Leiria	Porto de Mós	287
Continente	**Lisboa**	Alenquer	292
Continente	Lisboa	Arruda dos Vinhos	294
Continente	Lisboa	Azambuja	296
Continente	Lisboa	Cadaval	298
Continente	Lisboa	Cascais	300
Continente	Lisboa	Lisboa	302
Continente	Lisboa	Loures	289
Continente	Lisboa	Lourinhã	310
Continente	Lisboa	Mafra	312
Continente	Lisboa	Oeiras	314
Continente	Lisboa	Sintra	323
Continente	Lisboa	Sobral de Monte Agraço	326
Continente	Lisboa	Torres Vedras	327

Continente	Lisboa	Vila Franca de Xira	330
Continente	Lisboa	Amadora	333
Continente	Lisboa	Odivelas	334
Continente	**Portalegre**	Alter do Chão	337
Continente	Portalegre	Arronches	338
Continente	Portalegre	Aviz	339
Continente	Portalegre	Campo Maior	340
Continente	Portalegre	Castelo de Vide	341
Continente	Portalegre	Crato	342
Continente	Portalegre	Elvas	343
Continente	Portalegre	Fronteira	347
Continente	Portalegre	Gavião	348
Continente	Portalegre	Marvão	349
Continente	Portalegre	Monforte	351
Continente	Portalegre	Nisa	353
Continente	Portalegre	Ponte de Sor	354
Continente	Portalegre	Portalegre	355
Continente	Portalegre	Sousel	356
Continente	**Porto**	Amarante	358
Continente	Porto	Baião	360
Continente	Porto	Felgueiras	363
Continente	Porto	Gondomar	365
Continente	Porto	Lousada	368
Continente	Porto	Maia	369
Continente	Porto	Marco de Canavezes	371
Continente	Porto	Matosinhos	374
Continente	Porto	Paços de Ferreira	377
Continente	Porto	Paredes	381
Continente	Porto	Penafiel	384
Continente	Porto	Porto	387
Continente	Porto	Póvoa de Varzim	391
Continente	Porto	Santo Tirso	394
Continente	Porto	Valongo	395
Continente	Porto	Vila do Conde	397
Continente	Porto	Vila Nova de Gaia	399
Continente	Porto	Trofa	404
Continente	**Santarém**	Abrantes	407
Continente	Santarém	Alcanena	409
Continente	Santarém	Almeirim	412
Continente	Santarém	Alpiarça	413
Continente	Santarém	Benavente	415
Continente	Santarém	Cartaxo	416
Continente	Santarém	Chamusca	417
Continente	Santarém	Constância	419
Continente	Santarém	Coruche	421
Continente	Santarém	Entroncamento	423
Continente	Santarém	Ferreira do Zezere	424
Continente	Santarém	Golegã	425
Continente	Santarém	Mação	426
Continente	Santarém	Rio Maior	427
Continente	Santarém	Salvaterra de Magos	429
Continente	Santarém	Santarém	430
Continente	Santarém	Sardoal	432
Continente	Santarém	Tomar	433
Continente	Santarém	Torres Novas	434

Continente	Santarém	Vila Nova da Barquinha	436
Continente	Santarém	Ourém	437
Continente	**Setúbal**	Alcácer do Sal	439
Continente	Setúbal	Alcochete	440
Continente	Setúbal	Almada	442
Continente	Setúbal	Barreiro	445
Continente	Setúbal	Grândola	449
Continente	Setúbal	Moita	452
Continente	Setúbal	Montijo	455
Continente	Setúbal	Palmela	456
Continente	Setúbal	Santiago de Cacém	458
Continente	Setúbal	Seixal	460
Continente	Setúbal	Sesimbra	462
Continente	Setúbal	Setúbal	464
Continente	Setúbal	Sines	468
Continente	**Viana do Castelo**	Arcos de Valdevez	470
Continente	Viana do Castelo	Caminha	471
Continente	Viana do Castelo	Melgaço	473
Continente	Viana do Castelo	Monção	474
Continente	Viana do Castelo	Paredes de Coura	475
Continente	Viana do Castelo	Ponte da Barca	476
Continente	Viana do Castelo	Ponte de Lima	477
Continente	Viana do Castelo	Valença	478
Continente	Viana do Castelo	Viana do Castelo	479
Continente	Viana do Castelo	Vila Nova de Cerveira	481
Continente	**Vila Real**	Alijó	482
Continente	Vila Real	Boticas	483
Continente	Vila Real	Chaves	484
Continente	Vila Real	Mesão Frio	485
Continente	Vila Real	Mondim de Basto	487
Continente	Vila Real	Montalegre	488
Continente	Vila Real	Murça	489
Continente	Vila Real	Peso da Régua	490
Continente	Vila Real	Ribeira de Pena	492
Continente	Vila Real	Sabrosa	493
Continente	Vila Real	Santa Marta de Penaguião	495
Continente	Vila Real	Valpaços	496
Continente	Vila Real	Vila Pouca de Aguiar	498
Continente	Vila Real	Vila Real	500
Continente	**Viseu**	Armamar	503
Continente	Viseu	Carregal do Sal	504
Continente	Viseu	Castro Daire	506
Continente	Viseu	Cinfães	508
Continente	Viseu	Lamego	512
Continente	Viseu	Mangualde	514
Continente	Viseu	Moimenta da Beira	516
Continente	Viseu	Mortágua	518
Continente	Viseu	Nelas	519
Continente	Viseu	Oliveira de Frades	522
Continente	Viseu	Penalva do Castelo	524
Continente	Viseu	Penedono	525
Continente	Viseu	Resende	526
Continente	Viseu	Santa Comba Dão	529
Continente	Viseu	São João da Pesqueira	532
Continente	Viseu	São Pedro do Sul	533

Continente	Viseu	Satão	534
Continente	Viseu	Sernancelhe	536
Continente	Viseu	Tabuaço	537
Continente	Viseu	Tarouca	538
Continente	Viseu	Tondela	539
Continente	Viseu	Vila Nova de Paiva	540
Continente	Viseu	Viseu	541
Continente	Viseu	Vouzela	544
Madeira	**Funchal**	Calheta	547
Madeira	Funchal	Camara de Lobos	549
Madeira	Funchal	Funchal	551
Madeira	Funchal	Machico	554
Madeira	Funchal	Ponta do Sol	556
Madeira	Funchal	Porto Moniz	558
Madeira	Funchal	Ribeira Brava	560
Madeira	Funchal	Santa Cruz	563
Madeira	Funchal	Santana	565
Madeira	Funchal	São Vicente	566
Madeira	Funchal	Porto Santo	568
Açores	Ilha de Santa Maria	Vila do Porto	570
Açores	Ilha de São Miguel	Lagoa	572
Açores	Ilha de São Miguel	Nordeste	573
Açores	Ilha de São Miguel	Ponta Delgada	575
Açores	Ilha de São Miguel	Povoação	578
Açores	Ilha de São Miguel	Ribeira Grande	579
Açores	Ilha de São Miguel	Vila Franca do Campo	581
Açores	Ilha Terceira	Angra do Heroísmo	583
Açores	Ilha Terceira	Vila Praia da Vitória	585
Açores	Ilha da Graciosa	Santa Cruz da Graciosa	587
Açores	Ilha de São Jorge	Calheta	588
Açores	Ilha de São Jorge	Velas	590
Açores	Ilha do Pico	Lajes do Pico	592
Açores	Ilha do Pico	Madalena	593
Açores	Ilha do Pico	São Roque do Pico	594
Açores	Ilha do Faial	Horta	596
Açores	Ilha das Flores	Lajes das Flores	598
Açores	Ilha das Flores	Santa Cruz das Flores	600
Açores	Ilha do Corvo	Corvo	601
		Estrutura Central	412

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Águeda

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI01	1302210101	Comício Político	Sede de Campanha	25-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	OA/9000003	Factura nº 0429
AEMI01	1302210101	Comício Político	Sede de Campanha	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/9000003	Factura nº 0429
AEME02	1302210101	Comício Festa	Águeda	28-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.296,00 €	0,00 €	4.296,00 €	OA/9000005	Factura nº A 44
ADM01	1302210101	Diversos	Sede de Campnha	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000011	Livro Cheques
APN02	1302210101	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Águeda	07-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000006	tura nº 2009PB/525
AOF01	1302210101	Produção e Distribuição de Bri	Águeda	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000007	Factura nº 17
AOF01	1302210101	Produção e Distribuição de Bri	Águeda	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.432,24 €	0,00 €	3.432,24 €	OA/10000007	Factura nº 17
APN02	1302210101	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Factura nº A 12008
AERE02	1302210101	Caravana Automóvel	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000010	Factura nº 0433
AOF02	1302210101	Distribuição Material Impresso	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/10000011	Factura nº 0431
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000012	Factura nº 0432
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	14.654,40 €	0,00 €	14.654,40 €	OA/10000012	Factura nº 0432
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €	OA/10000012	Factura nº 0432
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	633,60 €	0,00 €	633,60 €	OA/10000012	Factura nº 0432
APN09	1302210101	Promoç.e Propag.-Outros	Águeda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	481,46 €	0,00 €	481,46 €	OA/10000013	Factura nº 3
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	10-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.411,20 €	0,00 €	1.411,20 €	OA/10000014	Factura nº 9
APN05	1302210101	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Águeda	13-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	249,60 €	0,00 €	249,60 €	OA/10000015	ctura nº FA-036306
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	27-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	144,46 €	0,00 €	144,46 €	OA/10000016	Factura nº 868
AOF02	1302210101	Distribuição Material Impresso	Águeda	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	4.020,00 €	0,00 €	4.020,00 €	OA/10000017	Factura nº 019779
AEMI01	1302210101	Comício Político	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.353,17 €	0,00 €	3.353,17 €	OA/10000009	Factura nº 0430
AOF02	1302210101	Distribuição Material Impresso	Águeda	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.221,00 €	0,00 €	1.221,00 €	OA/10000002	º 8810286 0300024
AOF02	1302210101	Distribuição Material Impresso	Águeda	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	572,40 €	0,00 €	572,40 €	OA/10000003	º 8810286 1000021
ASE9	1302210101	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	875,43 €	0,00 €	875,43 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302210101	Outras	Águeda	25-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	867,46 €	0,00 €	867,46 €	OA/9000003	Factura nº 0429
APN03	1302210101	Promoç.e Propag.na Internet	Águeda	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.071,60 €	0,00 €	1.071,60 €	OA/8000001	Factura nº 290341
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	01-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000001	Factura nº 0115
ASE9	1302210101	Outras	Águeda	08-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	29,00 €	0,00 €	29,00 €	OA/9000002	da Dinheiro nº 9423
APN01	1302210101	Promoç.e Propag.no Exterior	Águeda	28-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000004	actura nº 20090388
AEMI01	1302210101	Comício Político	Águeda	28-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000005	Factura nº A 44
AERE02	1302210101	Caravana Automóvel	Águeda	28-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000005	Factura nº A 44
AOF02	1302210101	Distribuição Material Impresso	Águeda	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/10000001	º 8810286 1000020
AERE02	1302210101	Caravana Automóvel	Águeda	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	132,90 €	0,00 €	132,90 €	OA/10000004	act/Recibo nº 91246
AEMI01	1302210101	Comício Político	Águeda	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00 €	OA/10000005	actura nº 20090042
TOTAL								**67.084,86**	**0,00**	**67.084,86**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Albergaria-a-Velha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210102	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000007	Livro Cheques
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	273,00 €	0,00 €	273,00 €	OA/10000006	ctura nº 20090236/A
AOA1	1302210102	Apoios a realizações exteriore	Albergaria-a-Velha	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000007	ctura nº 20090240/A
ASE2	1302210102	Agências de publicidade	Albergaria-a-Velha	10-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/8000001	ctura nº 20090178/A
ASE2	1302210102	Agências de publicidade	Albergaria-a-Velha	08-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/7000001	ctura nº 20090149/A
AOF01	1302210102	Produção e Distribuição de Bri	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	11-07-2009	11-07-2009	MO15	Outros	124,80 €	0,00 €	124,80 €	OA/7000002	ctura nº 20090151/A
AEMI02	1302210102	Comício Festa	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	11-07-2009	11-07-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	241,07 €	0,00 €	241,07 €	OA/7000003	ctura nº 20090152/A
ASE2	1302210102	Agências de publicidade	Albergaria-a-Velha	08-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/9000001	ctura nº 20090198/A
APD01	1302210102	Em Suporte de papel	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000002	Factura nº 37941/T
AOF01	1302210102	Produção e Distribuição de Bri	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.274,40 €	0,00 €	1.274,40 €	OA/9000003	Factura nº 8422
AOF01	1302210102	Produção e Distribuição de Bri	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.140,80 €	0,00 €	2.140,80 €	OA/9000003	Factura nº 8422
AOF01	1302210102	Produção e Distribuição de Bri	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	412,80 €	0,00 €	412,80 €	OA/9000003	Factura nº 8422
AOF01	1302210102	Produção e Distribuição de Bri	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000003	Factura nº 8422
APD01	1302210102	Em Suporte de papel	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.478,00 €	0,00 €	2.478,00 €	OA/9000004	Factura nº 38006/T
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
APD01	1302210102	Em Suporte de papel	Albergaria-a-Velha	18-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/9000008	nº 8810284 0200051
AEMI02	1302210102	Comício Festa	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	13-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	365,40 €	0,00 €	365,40 €	OA/7000004	ctura nº 20090154/A
AEMI02	1302210102	Comício Festa	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	13-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	435,00 €	0,00 €	435,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090154/A
AEMI02	1302210102	Comício Festa	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	13-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090154/A
AEMI02	1302210102	Comício Festa	Bombeiros Vol. Albergaria-a-Velha	13-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	309,60 €	0,00 €	309,60 €	OA/7000004	ctura nº 20090154/A
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.124,00 €	0,00 €	2.124,00 €	OA/7000005	Factura nº 2381
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/7000005	Factura nº 2381
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.608,00 €	0,00 €	4.608,00 €	OA/7000005	Factura nº 2381
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.991,90 €	0,00 €	4.991,90 €	OA/7000005	Factura nº 2381
APD01	1302210102	Em Suporte de papel	Albergaria-a-Velha	06-10-2009	06-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/10000008	ctura nº 20090241/A
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	19,00 €	0,00 €	19,00 €	OA/10000011	Factura nº 5469
ASE2	1302210102	Agências de publicidade	Albergaria-a-Velha	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000009	ctura nº 20090245/A
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	347,40 €	0,00 €	347,40 €	OA/10000010	Factura nº 38038/T
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,73 €	0,00 €	10,73 €	OA/9000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000013	Despesas Bancárias
APD01	1302210102	Em Suporte de papel	Albergaria-a-Velha	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/10000016	nº 8810284 0100040
ADM01	1302210102	Diversos	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000020	Despesas Bancárias
ADM01	1302210102	Diversos	Albergaria-a-Velha	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	434,70 €	0,00 €	434,70 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210102	Diversos	Albergaria-a-Velha	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	62,75 €	0,00 €	62,75 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210102	Diversos	Albergaria-a-Velha	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000004	Factura nº 38014/T
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.458,00 €	0,00 €	1.458,00 €	OA/10000005	Factura nº 2413
APN01	1302210102	Promoç.e Propag.no Exterior	Albergaria-a-Velha	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.676,40 €	0,00 €	4.676,40 €	OA/10000005	Factura nº 2413
TOTAL								**42.946,26**	**0,00**	**42.946,26**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Anadia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302210103	Caravana Automóvel	Anadia	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000005	Factura nº 29949
AERE02	1302210103	Caravana Automóvel	Anadia	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000006	Factura nº 29965
AERE02	1302210103	Caravana Automóvel	Anadia	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000005	Factura nº 29929
APN01	1302210103	Promoç.e Propag.no Exterior	Anadia	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	10.920,00 €	0,00 €	10.920,00 €	OA/9000004	Factura nº 1
APN01	1302210103	Promoç.e Propag.no Exterior	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.472,00 €	0,00 €	2.472,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AOF01	1302210103	Produção e Distribuição de Bri	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AOF01	1302210103	Produção e Distribuição de Bri	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000003	Factura nº 8
APD04	1302210103	Em suporte digital	Anadia	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000004	Factura nº 1
AEME07	1302210103	Outros	Anadia	08-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	595,00 €	0,00 €	595,00 €	OA/9000008	act/Recibo nº 40301
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	639,00 €	0,00 €	639,00 €	OA/10000008	act/Recibo nº 40532
AEVR9	1302210103	Outros	Anadia	05-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	427,25 €	0,00 €	427,25 €	OA/9000007	ct/Recibo nº 21.011
APN03	1302210103	Promoç.e Propag.na Internet	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	110,40 €	0,00 €	110,40 €	OA/10000004	ibo nº AIN 0218336
APD04	1302210103	Em suporte digital	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	08-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000001	ibo nº AJE 0364134
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	20-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	466,02 €	0,00 €	466,02 €	OA/10000009	Factura nº 09.04175
ADM01	1302210103	Diversos	Anadia	12-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000002	ibo nº AJZ 0132358
AOF02	1302210103	Distribuição Material Impresso	Anadia	01-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	413,00 €	0,00 €	413,00 €	OA/10000010	º 8810302 0400093
AOF02	1302210103	Distribuição Material Impresso	Anadia	22-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	413,40 €	0,00 €	413,40 €	OA/9000006	º 8810302 0400090
APD01	1302210103	Em Suporte de papel	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	MD11	Bandeirolas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000003	Factura nº 8
AOF01	1302210103	Produção e Distribuição de Bri	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000003	Factura nº 8
AOF01	1302210103	Produção e Distribuição de Bri	Anadia	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº 8
AOF01	1302210103	Produção e Distribuição de Bri	Anadia	04-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 3
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	08-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000003	inheiro nº 900021/0
ASE9	1302210103	Outras	Anadia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210103	Diversos	Sede de Campanha	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000001	Livro Cheques
ADM01	1302210103	Diversos	Sede de Campanha	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000003	Livro Cheques
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	25-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000002	Factura nº 022
APN01	1302210103	Promoç.e Propag.no Exterior	Anadia	14-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	7.920,00 €	0,00 €	7.920,00 €	OA/9000004	Factura nº 1
AEME01	1302210103	Comício Político	Anadia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000001	Factura nº 025
TOTAL								**44.059,85**	**0,00**	**44.059,85**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Arouca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210104	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.482,00 €	0,00 €	1.482,00 €	OA/7000001	Factura nº 2160
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/10000013	Recibo nº 2744115
AOA1	1302210104	Apoios a realizações exteriore	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	684,36 €	0,00 €	684,36 €	OA/10000014	Factura nº 200/2009
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,84 €	0,00 €	8,84 €	OA/10000015	Factura nº 107295
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	93,87 €	0,00 €	93,87 €	OA/10000015	Factura nº 107503
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/10000015	Factura nº 107541
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	51,70 €	0,00 €	51,70 €	OA/10000015	Factura nº 107424
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	113,30 €	0,00 €	113,30 €	OA/10000015	Factura nº 107552
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,68 €	0,00 €	8,68 €	OA/10000015	Factura nº 107476
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	10.759,20 €	0,00 €	10.759,20 €	OA/8000001	Factura nº 2175
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000021	Livro Cheques
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/10000001	Factura nº 23404
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	ctura nº 2009000113
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,50 €	0,00 €	42,50 €	OA/10000015	Factura nº 107485
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,18 €	0,00 €	5,18 €	OA/10000015	Factura nº 107585
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000015	Factura nº 107851
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	14,00 €	0,00 €	14,00 €	OA/10000015	Factura nº 107914
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,13 €	0,00 €	8,13 €	OA/10000015	Factura nº 107690
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,85 €	0,00 €	52,85 €	OA/10000015	Factura nº 107633
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000015	Factura nº 107783
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000015	Factura nº 107776
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/10000015	Factura nº 107774
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	7,80 €	0,00 €	7,80 €	OA/10000015	Factura nº 107772
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	12,56 €	0,00 €	12,56 €	OA/10000015	Factura nº 107714
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	163,00 €	0,00 €	163,00 €	OA/10000015	Factura nº 107251
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	11,64 €	0,00 €	11,64 €	OA/10000015	Factura nº 107380
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €	OA/10000016	Factura nº 557
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.423,32 €	0,00 €	1.423,32 €	OA/10000017	Factura nº 294699
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000018	ibo nº ALG 0891413
ASE1	1302210104	Agências de comunicação	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000019	Recibo
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	507,30 €	0,00 €	507,30 €	OA/10000020	Dinheiro nº 24/2009
AEMI10	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000021	Recibo nº 01/2009
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	638,40 €	0,00 €	638,40 €	OA/10000022	Factura nº 0901
AOA1	1302210104	Apoios a realizações exteriore	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000023	cibo nº ALA 0454007
AOA1	1302210104	Apoios a realizações exteriore	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000024	cibo nº ALV 0271652
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000025	Recibo nº 312
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000026	Recibo nº 313
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	244,32 €	0,00 €	244,32 €	OA/10000027	actura nº 4072/2009
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	63,72 €	0,00 €	63,72 €	OA/10000015	Factura nº 107588
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	93,85 €	0,00 €	93,85 €	OA/10000015	Factura nº 108141
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
APN02	1302210104	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Arouca	31-07-1009	31-07-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000001	Factura nº 20090229
AEMI10	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000002	Factura nº 040
APN03	1302210104	Promoç.e Propag.na Internet	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	40,50 €	0,00 €	40,50 €	OA/9000003	Factura nº 528
APD09	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	462,21 €	0,00 €	462,21 €	OA/9000004	inheiro nº 09010001
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	8.508,00 €	0,00 €	8.508,00 €	OA/9000005	Factura nº 0975
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000006	Factura nº 505/2009
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000007	Recibo nº 311
APN09	1302210104	Promoç.e Propag.-Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	46,20 €	0,00 €	46,20 €	OA/9000008	nda Dinheiro nº 2935

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arouca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000009	Factura nº 7062
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000010	Recibo nº 2744113
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000011	Factura nº 519/2009
AEMI10	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000012	nda Dinheiro nº 2056
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	4.224,00 €	0,00 €	4.224,00 €	OA/9000013	Factura nº 23
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	6.655,20 €	0,00 €	6.655,20 €	OA/9000013	Factura nº 23
APN05	1302210104	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000014	Factura nº 661
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	834,00 €	0,00 €	834,00 €	OA/9000015	Factura nº 250
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/9000016	ctura nº 2009000109
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	80,52 €	0,00 €	80,52 €	OA/9000017	enda Dinheiro nº 425
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.272,90 €	0,00 €	1.272,90 €	OA/9000018	a Dinheiro nº 290159
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	11.367,60 €	0,00 €	11.367,60 €	OA/9000019	Factura nº 2192
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
ADM01	1302210104	Diversos	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000015	Factura nº 107858
AERE02	1302210104	Caravana Automóvel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000015	Factura nº 107974
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.992,00 €	0,00 €	1.992,00 €	OA/10000003	Factura nº 1095822
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	367,84 €	0,00 €	367,84 €	OA/10000004	Factura nº 20090474
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	5.717,40 €	0,00 €	5.717,40 €	OA/10000005	Factura nº 24
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000006	Factura nº 884
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	Factura nº 884
AOF01	1302210104	Produção e Distribuição de Bri	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	654,00 €	0,00 €	654,00 €	OA/10000006	Factura nº 884
AOF9	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	748,80 €	0,00 €	748,80 €	OA/10000007	actura nº 200901836
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/10000008	Factura nº 13816
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.440,50 €	0,00 €	1.440,50 €	OA/10000009	Factura nº 29
APN01	1302210104	Promoç.e Propag.no Exterior	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/10000010	Factura nº 27725
AEME07	1302210104	Outros	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	92,00 €	0,00 €	92,00 €	OA/10000011	Factura nº 539
APD01	1302210104	Em Suporte de papel	Arouca	01-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.538,00 €	0,00 €	2.538,00 €	OA/10000012	Factura nº 3638
TOTAL								**80.477,74**	**0,00**	**80.477,74**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Aveiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210105	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.039,13 €	0,00 €	1.039,13 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	02-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.868,00 €	0,00 €	2.868,00 €	OA/10000009	ctura nº 20090231/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	16-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.419,20 €	0,00 €	2.419,20 €	OA/6000001	Factura nº 66
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	207,00 €	0,00 €	207,00 €	OA/6000002	ctura nº 9084702766
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/6000003	ctura nº 9084702765
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.221,00 €	0,00 €	2.221,00 €	OA/6000004	ctura nº 9084698321
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/6000005	Factura nº 18399
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	29-06-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000006	Factura nº 9901423
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	996,00 €	0,00 €	996,00 €	OA/6000007	Factura nº 183
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	43,40 €	0,00 €	43,40 €	OA/6000008	inheiro nº 299.38336
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	17-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/6000009	9060350000054099
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	42,29 €	0,00 €	42,29 €	OA/6000010	Recibo nº 01180534
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000017	inheiro nº A0039826
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/6000018	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000019	Livro Cheques
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/6000020	Livro Cheques
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	01-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.408,40 €	0,00 €	5.408,40 €	OA/7000001	ctura nº 2009000040
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	07-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	242,64 €	0,00 €	242,64 €	OA/7000002	Factura nº 2185
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	40,80 €	0,00 €	40,80 €	OA/7000003	ctura nº 20090155/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	98,40 €	0,00 €	98,40 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.859,00 €	0,00 €	2.859,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/7000004	ctura nº 20090160/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	606,00 €	0,00 €	606,00 €	OA/7000005	ctura nº 20090156/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/7000006	ctura nº 20090157/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	321,60 €	0,00 €	321,60 €	OA/7000007	ctura nº 20090159/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000008	ctura nº 20090158/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA13	8x3	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/7000009	Factura nº 83
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €	OA/7000009	Factura nº 83
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.073,60 €	0,00 €	2.073,60 €	OA/7000009	Factura nº 83
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.419,20 €	0,00 €	2.419,20 €	OA/7000009	Factura nº 83
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/7000009	Factura nº 83
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	22-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	242,64 €	0,00 €	242,64 €	OA/7000010	Factura nº 2287
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/7000012	Recibo
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	17-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000016	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	31,12 €	0,00 €	31,12 €	OA/7000022	º 035090706010324
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	10-07-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	226,63 €	0,00 €	226,63 €	OA/7000023	ctura nº A414466089
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/7000028	Despesas Bancárias
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/7000035	nda Dinheiro nº 1011
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000036	Factura nº 1602-A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000037	Recibo
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	16-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/7000038	nda Dinheiro nº 0026
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	22-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000039	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	22-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000040	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	57,64 €	0,00 €	57,64 €	OA/7000041	Recibo nº 01205296
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/8000001	actura nº 2092796/A

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Aveiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/8000002	Factura nº 0041
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	28-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/8000003	ctura nº 2009000052
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	242,64 €	0,00 €	242,64 €	OA/8000004	ctura nº 20090195/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	6.337,80 €	0,00 €	6.337,80 €	OA/8000005	ctura nº 20090192/A
APD01	1302210105	Em Suporte de papel	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/8000006	ctura nº 20090193/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	429,60 €	0,00 €	429,60 €	OA/8000007	ctura nº 20090194/A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	71,96 €	0,00 €	71,96 €	OA/8000008	da Dinheiro nº 22412
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	10-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	162,07 €	0,00 €	162,07 €	OA/8000009	ctura nº A416793830
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	21-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	179,56 €	0,00 €	179,56 €	OA/8000011	nda Dinheiro nº 9564
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	24-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	667,80 €	0,00 €	667,80 €	OA/8000012	Recibo nº 2508218
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000016	Recibo
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/9000001	ctura nº 20090216/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	11-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000002	actura nº 1583/2009
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	11-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000003	Factura nº 900092
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	14-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000004	Factura nº 0063
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	34,45 €	0,00 €	34,45 €	OA/9000042	inheiro nº 31016540
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	37,50 €	0,00 €	37,50 €	OA/9000043	Recibo nº 13432
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	15,36 €	0,00 €	15,36 €	OA/9000044	nº 8810269 0262482
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	11,52 €	0,00 €	11,52 €	OA/9000045	nº 8810269 0262607
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/9000008	ctura nº 20090210/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000009	ctura nº 20090209/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	530,40 €	0,00 €	530,40 €	OA/9000010	ctura nº 20090208/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/9000011	ctura nº 20090207/A
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000012	ctura nº 20090206/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/9000013	ctura nº 20090205/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.169,60 €	0,00 €	2.169,60 €	OA/9000014	ctura nº 20090204/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	6.138,00 €	0,00 €	6.138,00 €	OA/9000015	ctura nº 20090203/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	OA/9000015	ctura nº 20090203/A
AEMI03	1302210105	Comício de Encerramento	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000016	ctura nº 20090211/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000017	ctura nº 20090213/A
AERE02	1302210105	Caravana Automóvel	Aveiro	30-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	211,20 €	0,00 €	211,20 €	OA/9000018	ctura nº 20090214/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.648,00 €	0,00 €	6.648,00 €	OA/9000018	ctura nº 20090214/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	2.532,00 €	0,00 €	2.532,00 €	OA/9000018	ctura nº 20090214/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	14-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/9000019	Factura nº 111/2009
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	75,17 €	0,00 €	75,17 €	OA/9000020	ctura nº A419147851
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	121,50 €	0,00 €	121,50 €	OA/9000021	ctura nº 13132/2009
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	22,23 €	0,00 €	22,23 €	OA/9000022	º 035090803000156
AEMI02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	19-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000031	cibo nº AIH 0535830
AEMI02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	OA/9000033	enda Dinheiro nº 032
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	14-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	Factura nº 0063
AERE01	1302210105	Acção de Rua/ Mercado	Aveiro	22-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000005	Factura nº 863
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	400,80 €	0,00 €	400,80 €	OA/9000006	ctura nº 2009000058
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	23-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	727,81 €	0,00 €	727,81 €	OA/9000007	Factura nº 2849
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000040	Factura nº 1674-A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	01-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/9000041	nº 8810269 0428471
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	10,80 €	0,00 €	10,80 €	OA/9000046	t/Recibo nº 1135850
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	10,80 €	0,00 €	10,80 €	OA/9000047	t/Recibo nº 1135849
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,90 €	0,00 €	36,90 €	OA/9000048	act/Recibo nº 59627
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,55 €	0,00 €	37,55 €	OA/9000049	act/Recibo nº 59642
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	21-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000050	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	21-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000051	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000052	Recibo nº 15942
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,95 €	0,00 €	3,95 €	OA/9000053	nº 8810269 0262934
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	15,68 €	0,00 €	15,68 €	OA/9000054	Recibo nº 13763

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Aveiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/9000055	heiro nº 15151/2009
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000056	Recibo nº 16071
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Clix	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AEMI03	1302210105	Comício de Encerramento	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210105	Acção de Rua/ Mercado	Aveiro	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000006	Factura nº 877
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000007	Recibo nº 0146
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000008	ctura nº 2009000059
AEMI02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000029	Factura nº 9/2009
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000010	Factura nº 1097
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	02-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000010	Factura nº 1097
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000011	Factura nº 0057
AEMI02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	257,25 €	0,00 €	257,25 €	OA/10000012	Factura nº 1757
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/10000013	Factura nº 141
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.209,60 €	0,00 €	1.209,60 €	OA/10000013	Factura nº 141
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	06-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000013	Factura nº 141
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	140,40 €	0,00 €	140,40 €	OA/10000014	Factura nº 1013
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	07-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/10000015	ctura nº 20090244/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.880,00 €	0,00 €	5.880,00 €	OA/10000016	ctura nº 20090246/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000017	ctura nº 20090247/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000018	ctura nº 20090248/A
AEMI08	1302210105	Acção Temática	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,60 €	0,00 €	288,60 €	OA/10000019	ctura nº 20090249/A
AERE01	1302210105	Acção de Rua/ Mercado	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/10000020	ctura nº 20090250/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	3.327,00 €	0,00 €	3.327,00 €	OA/10000021	ctura nº 20090254/A
AOF02	1302210105	Distribuição Material Impresso	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.162,40 €	0,00 €	5.162,40 €	OA/10000022	ctura nº 20090253/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	374,40 €	0,00 €	374,40 €	OA/10000023	ctura nº 20090252/A
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000024	ctura nº 20090251/A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000025	ctura nº 20090255/A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	15-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	602,29 €	0,00 €	602,29 €	OA/10000026	ura nº 10363693294
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	26,14 €	0,00 €	26,14 €	OA/10000027	º 035091000002073
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	10-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	136,68 €	0,00 €	136,68 €	OA/10000028	ctura nº A421499830
AEMI03	1302210105	Comício de Encerramento	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000029	Factura nº 9/2009
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	11-05-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	485,28 €	0,00 €	485,28 €	OA/5000001	Factura nº 1510
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000029	Factura nº 9/2009
AEME02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000030	Recibo nº 609
AEME02	1302210105	Comício Festa/Jantar	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000031	Factura nº 133
AERE01	1302210105	Acção de Rua/ Mercado	Aveiro	21-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	242,64 €	0,00 €	242,64 €	OA/10000032	Factura nº 3123
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	30-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/10000033	actura nº 20090096A
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000034	Recibo
AEMI01	1302210105	Comício Político	Aveiro	11-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000035	Recibo
AEMI03	1302210105	Comício de Encerramento	Aveiro	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.608,00 €	0,00 €	1.608,00 €	OA/10000039	actura nº 7005/2009
AERE01	1302210105	Acção de Rua/ Mercado	Aveiro	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000041	nda Dinheiro nº 3514
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	12-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	193,22 €	0,00 €	193,22 €	OA/10000043	inheiro nº 42668/RC
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/10000055	Livro Cheques
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,17 €	0,00 €	8,17 €	OA/10000056	Despesas Bancárias
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000059	da Dinheiro nº 28453
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	6,83 €	0,00 €	6,83 €	OA/10000060	nº 8810269 0429125
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	55,50 €	0,00 €	55,50 €	OA/10000061	Recibo nº 14047
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000062	Recibo nº 14045
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	08-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000063	Recibo
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	05-05-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/5000002	eiro nº 20091375FO
ADM01	1302210105	Diversos	Aveiro	05-05-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/5000003	Recibo nº 73672304

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Aveiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	01-06-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/6000001	Factura nº 66
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	01-06-2009	09-10-2009	RA13	4x3	4.620,00 €	0,00 €	4.620,00 €	OA/6000001	Factura nº 66
APN01	1302210105	Promoç.e Propag.no Exterior	Aveiro	01-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.073,60 €	0,00 €	2.073,60 €	OA/6000001	Factura nº 66
TOTAL								**135.498,31**	**0,00**	**135.498,31**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo de Paiva

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210106	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	807,60 €	0,00 €	807,60 €	OA/9000007	Factura nº 1500
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	21-04-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/4000001	Factura nº 17
APD09	1302210106	Outros	Castelo de Paiva	14-05-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/5000001	Factura nº 55
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	09-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/7000001	ibo nº ADO 0759400
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	20-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000002	Factura nº 0263
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	28-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/7000003	Factura nº 180
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	28-07-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/7000003	Factura nº 180
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/7000004	Livro Cheques
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	27-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.018,00 €	0,00 €	1.018,00 €	OA/7000006	cibo nº ALP 0259158
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/7000007	Factura nº 0207
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	31-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,12 €	0,00 €	240,12 €	OA/7000009	ctura nº 2009000160
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	31-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	227,14 €	0,00 €	227,14 €	OA/7000010	a Dinheiro nº 900161
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000001	nda Dinheiro nº 1005
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	02-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/8000002	Factura nº 1280
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	75,50 €	0,00 €	75,50 €	OA/8000003	da Dinheiro nº 31797
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	01-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000001	Factura nº 0265
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	04-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	112,50 €	0,00 €	112,50 €	OA/9000002	Factura nº 0264
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000003	ctura nº 2009000319
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000004	Factura nº 2664
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000005	cibo nº AJN 0861223
AOF9	1302210106	Outros	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000006	Factura nº 114/2009
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	759,00 €	0,00 €	759,00 €	OA/9000007	Factura nº 1500
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	511,50 €	0,00 €	511,50 €	OA/9000007	Factura nº 1500
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	20-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000008	cibo nº AIZ 0146914
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,80 €	0,00 €	58,80 €	OA/9000009	nda Dinheiro nº 0183
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	64,82 €	0,00 €	64,82 €	OA/9000009	nda Dinheiro nº 0183
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	311,52 €	0,00 €	311,52 €	OA/9000010	nda Dinheiro nº 0184
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	21-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000011	Factura nº 10897
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	21-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000011	Factura nº 10897
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	25-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	87,00 €	0,00 €	87,00 €	OA/9000012	Factura nº 10940
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	429,00 €	0,00 €	429,00 €	OA/9000012	Factura nº 10940
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	25-09-2009	09-10-2009	MC21	Bandeiras +- 2*1,40	249,60 €	0,00 €	249,60 €	OA/9000013	ctura nº 2009000205
APD04	1302210106	Em suporte digital	Castelo de Paiva	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000014	Factura nº 20090230
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	29-09-2009	09-10-2009	MC21	Bandeiras +- 2*1,40	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000015	/enda Dinheiro nº 11
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000016	Factura nº 122/2009
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	28-09-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/9000016	Factura nº 122/2009
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	02-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000018	nº 8810224 0100070
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	03-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000019	nº 8810224 0300080
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/9000020	nº 8810224 0244300
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	12-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000022	da Dinheiro nº 63961
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	495,00 €	0,00 €	495,00 €	OA/9000023	Factura nº 1125
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	12-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000024	cibo nº AJM 0303836
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	12-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/9000025	cibo nº AJU 0059321
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000026	Factura nº 0033
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000027	nda Dinheiro nº 0576
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000028	Factura nº 0046
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000030	Factura nº 4545
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	19-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000032	Recibo nº 0042
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,40 €	0,00 €	119,40 €	OA/9000033	Factura nº 4546
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	21-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000034	nda Dinheiro nº 0703
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000035	Factura nº 0308
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000037	nda Dinheiro nº 0801
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	25-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	555,00 €	0,00 €	555,00 €	OA/9000038	cibo nº ALP 0259163

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo de Paiva

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000040	nda Dinheiro nº 0943
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,00 €	0,00 €	58,00 €	OA/9000041	Factura nº 4475
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000042	nda Dinheiro nº 0935
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.622,67 €	0,00 €	1.622,67 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	27,67 €	0,00 €	27,67 €	OA/10000005	Factura nº 2 131
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000006	Factura nº 0089
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000007	Recibo nº 4344
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000008	Factura nº 15547
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	742,60 €	0,00 €	742,60 €	OA/10000009	Factura nº 0231
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000010	nda Dinheiro nº 0543
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	213,50 €	0,00 €	213,50 €	OA/10000011	Factura nº 3283
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000012	Factura nº 6607
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.674,80 €	0,00 €	2.674,80 €	OA/10000013	Factura nº 316
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000013	Factura nº 316
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº 316
AOF02	1302210106	Distribuição Material Impresso	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.444,00 €	0,00 €	6.444,00 €	OA/10000014	Factura nº 11027
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	467,82 €	0,00 €	467,82 €	OA/10000015	Factura nº 1556
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	915,60 €	0,00 €	915,60 €	OA/10000015	Factura nº 1556
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	753,60 €	0,00 €	753,60 €	OA/10000015	Factura nº 1556
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	OA/10000015	Factura nº 1556
AOF01	1302210106	Produção e Distribuição de Bri	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/10000015	Factura nº 1556
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	346,80 €	0,00 €	346,80 €	OA/10000016	Factura nº 5060
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000016	Factura nº 5060
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/10000016	Factura nº 5060
APD04	1302210106	Em suporte digital	Castelo de Paiva	07-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	345,00 €	0,00 €	345,00 €	OA/10000017	Factura nº 0391
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000018	Factura nº 3782
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000019	cibo nº AIN 0710077
APD04	1302210106	Em suporte digital	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000020	Factura nº 20090240
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	182,50 €	0,00 €	182,50 €	OA/10000021	Factura nº 20090241
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	322,92 €	0,00 €	322,92 €	OA/10000022	Factura nº 15
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000023	cibo nº AIZ 0146915
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	207,90 €	0,00 €	207,90 €	OA/10000024	Factura nº 0110
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	327,00 €	0,00 €	327,00 €	OA/10000025	cibo nº AJN 0733913
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/10000026	Factura nº 11050
APN03	1302210106	Promoç.e Propag.na Internet	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €	OA/10000027	Factura nº 3261
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000027	Factura nº 3261
APN03	1302210106	Promoç.e Propag.na Internet	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000027	Factura nº 3261
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000028	cibo nº ALP 0259164
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.061,62 €	0,00 €	2.061,62 €	OA/10000029	Factura nº 52697
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	818,33 €	0,00 €	818,33 €	OA/10000029	Factura nº 52697
AEME02	1302210106	Comício Festa/Jantar	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.203,40 €	0,00 €	1.203,40 €	OA/10000029	Factura nº 52697
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.740,00 €	0,00 €	4.740,00 €	OA/10000030	Factura nº 729
ASE9	1302210106	Outras	Castelo de Paiva	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/10000031	Factura nº 0079
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000032	Factura nº 3243
AOF9	1302210106	Outros	Castelo de Paiva	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000033	Factura nº 123/2009
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000036	da Dinheiro nº 14649
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	173,30 €	0,00 €	173,30 €	OA/10000037	nda Dinheiro nº 0333
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000038	da Dinheiro nº 14685
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000039	da Dinheiro nº 64096
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/10000040	act/Recibo nº 16470
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000041	da Dinheiro nº 11626

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo de Paiva

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000042	Ida Dinheiro nº 11625
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000043	Factura nº 1160
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000044	Ida Dinheiro nº 14738
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000045	Ida Dinheiro nº 14737
APN09	1302210106	Promoç.e Propag.-Outros	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000046	Ida Dinheiro nº 64118
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000047	Fact/Recibo nº 0110
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,70 €	0,00 €	54,70 €	OA/10000048	Factura nº 4568
AERE01	1302210106	Acção de Rua/ Mercado	Castelo de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000052	Factura nº 1620
ADM01	1302210106	Diversos	Castelo de Paiva	04-11-2009	09-10-2009	CM6	Outros	372,10 €	0,00 €	372,10 €	OA/11000001	Factura nº 18
APN01	1302210106	Promoç.e Propag.no Exterior	Castelo de Paiva	21-04-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.303,60 €	0,00 €	6.303,60 €	OA/4000001	Factura nº 17
TOTAL								**67.268,21**	**0,00**	**67.268,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Espinho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210107	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	795,75 €	0,00 €	795,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302210107	Outros	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/8000007	Livro Cheques
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000002	Factura nº 1095824
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	864,12 €	0,00 €	864,12 €	OA/10000002	Factura nº 1095824
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	153,12 €	0,00 €	153,12 €	OA/10000003	Factura nº 853/2009
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Factura nº 114
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000005	ctura nº 2009000385
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	06-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000006	ctura nº 2009000386
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	06-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000006	ctura nº 2009000386
APD04	1302210107	Em suporte digital	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	621,60 €	0,00 €	621,60 €	OA/10000008	Factura nº 2672
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	145,99 €	0,00 €	145,99 €	OA/10000009	nda Dinheiro nº 2608
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000017	Factura nº 2009/520
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	774,00 €	0,00 €	774,00 €	OA/10000017	Factura nº 2009/520
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000017	Factura nº 2009/520
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000018	Factura nº 2009/521
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/10000019	Factura nº 2009/522
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000020	Factura nº 2009/523
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000021	Factura nº 01-95
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000021	Factura nº 01-95
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	12.156,00 €	0,00 €	12.156,00 €	OA/10000021	Factura nº 01-95
ASE9	1302210107	Outras	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000021	Factura nº 01-95
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000023	Recibo nº 1
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000024	cibo nº AJZ 0393075
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000025	cibo nº AJZ 0393076
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	OA/10000031	ibo nº AGR 0379176
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	12-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	443,90 €	0,00 €	443,90 €	OA/8000009	nº 8810232 0262606
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	25-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	20,35 €	0,00 €	20,35 €	OA/8000011	Recibo nº 19895
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000036	Recibo nº 0138
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	16-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,17 €	0,00 €	6,17 €	OA/10000044	Livro Cheques
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,80 €	0,00 €	25,80 €	OA/10000045	a Dinheiro nº 167045
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/10000045	a Dinheiro nº 166237
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000046	inheiro nº 00332831
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	6,99 €	0,00 €	6,99 €	OA/10000046	ecibo nº 207001550
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000047	act/Recibo nº 36119
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000047	enda Dinheiro nº 395
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	11-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	230,00 €	0,00 €	230,00 €	OA/10000048	Factura nº 316
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000041	Recibo nº 1
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000036	Recibo nº 0139
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000043	Despesas Bancárias
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/8000012	da Dinheiro nº 17293
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000024	Factura nº A 6795
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	30-09-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	67,80 €	0,00 €	67,80 €	OA/9000023	cibo nº 0125801238
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	39,64 €	0,00 €	39,64 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	287,36 €	0,00 €	287,36 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210107	Caravana Automóvel	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/10000012	Factura nº 20090001
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000013	ctura nº 2009000004
AERE02	1302210107	Caravana Automóvel	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000014	Factura nº 1372
AEME01	1302210107	Comício Político	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000015	Factura nº 976
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000016	Factura nº 1074
AEME02	1302210107	Comício Festa/Jantar	Espinho	08-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000007	actura nº 1775/2009
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	10-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000015	Recibo nº 1
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	28-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	540,60 €	0,00 €	540,60 €	OA/9000020	Recibo nº 2742111

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Espinho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI10	1302210107	Outros	Espinho	11-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	400,20 €	0,00 €	400,20 €	OA/8000015	nº 8810232 0400580
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	16,81 €	0,00 €	16,81 €	OA/8000016	ecibo nº 020009834
AEMI10	1302210107	Outros	Espinho	18-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/8000017	Factura nº 313
AEMI10	1302210107	Outros	Espinho	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	28,60 €	0,00 €	28,60 €	OA/8000018	nda Dinheiro nº 7105
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	04-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	474,00 €	0,00 €	474,00 €	OA/9000001	tura nº 2009000250
AEMI10	1302210107	Outros	Espinho	04-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000002	Factura nº 2009/444
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000003	Factura nº 843/2009
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000004	tura nº 2009000300
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	16-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	20-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/8000003	tura nº 2009000223
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
APD09	1302210107	Outros	Espinho	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000005	Factura nº 2173
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
APD01	1302210107	Em Suporte de papel	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	18-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000005	tura nº 2009000299
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000006	Factura nº 844/2009
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	326,40 €	0,00 €	326,40 €	OA/9000006	Factura nº 844/2009
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000006	Factura nº 844/2009
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000007	Factura nº 2090598
AOF01	1302210107	Produção e Distribuição de Bri	Espinho	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	919,99 €	0,00 €	919,99 €	OA/9000008	tura nº 2009000304
AOF9	1302210107	Outros	Espinho	25-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000009	tura nº 2009000335
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
APN01	1302210107	Promoç.e Propag.no Exterior	Espinho	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	92,00 €	0,00 €	92,00 €	OA/10000011	Factura nº 2090622
ADM01	1302210107	Diversos	Espinho	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	192,53 €	0,00 €	192,53 €	OA/8000004	Factura nº 1396
TOTAL								**91.807,13**	**0,00**	**91.807,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Estarreja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210108	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	798,63 €	0,00 €	798,63 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	03-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000001	Factura nº A 9085
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	349,80 €	0,00 €	349,80 €	OA/10000003	nº 8810256 0200040
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000004	Factura nº A 910012
APN09	1302210108	Promoç.e Propag.-Outros	Estarreja	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000005	Factura nº 20091891
APD04	1302210108	Em suporte digital	Estarreja	05-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000006	Factura nº 112
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/10000007	Factura nº 0333
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	642,60 €	0,00 €	642,60 €	OA/10000008	Factura nº 21333
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.288,00 €	0,00 €	3.288,00 €	OA/10000009	Factura nº 21334
APD09	1302210108	Outros	Estarreja	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	176,00 €	0,00 €	176,00 €	OA/10000010	Factura nº 0333
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	07-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000011	Factura nº 113
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	411,60 €	0,00 €	411,60 €	OA/10000012	Factura nº 90795
ASE9	1302210108	Outras	Estarreja	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000013	Factura nº 114
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000014	Recibo nº 01/09
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.910,40 €	0,00 €	1.910,40 €	OA/10000015	Factura nº 665
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000016	cibo nº ALN 0729003
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	147,00 €	0,00 €	147,00 €	OA/10000017	tura nº 2009.000598
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000018	cibo nº AJF 0367484
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/10000019	Factura nº 90829
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000020	actura nº 147/2009F
APN03	1302210108	Promoç.e Propag.na Internet	Estarreja	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.258,86 €	0,00 €	2.258,86 €	OA/10000021	Factura nº 520A
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000022	nda Dinheiro nº 0543
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	13-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	459,36 €	0,00 €	459,36 €	OA/10000023	actura nº 05-154944
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	13-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	459,36 €	0,00 €	459,36 €	OA/10000024	actura nº 05-154945
ASE9	1302210108	Outras	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000028	Dotação Sede
ASE9	1302210108	Outras	Estarreja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000029	Dotação Sede
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	24-04-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	294,25 €	0,00 €	294,25 €	OA/4000001	eiro nº 2009/002587
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	19-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/6000001	Factura nº 20091182
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	10-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	102,71 €	0,00 €	102,71 €	OA/7000001	Factura nº 20091351
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	14-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	58,20 €	0,00 €	58,20 €	OA/7000002	Factura nº 20091369
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	21-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/7000003	Factura nº 20091446
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	23-07-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/7000004	Factura nº 20091481
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	29-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	87,00 €	0,00 €	87,00 €	OA/7000005	Factura nº 20091513
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	03-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000001	Factura nº 20091533
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	13-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	453,60 €	0,00 €	453,60 €	OA/8000002	Recibo nº 2761302
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	14-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/8000003	Recibo nº 2602400
APD04	1302210108	Em suporte digital	Estarreja	20-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/8000004	Factura nº 272
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	20-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	642,60 €	0,00 €	642,60 €	OA/8000005	Factura nº 21147
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	20-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.668,00 €	0,00 €	1.668,00 €	OA/8000006	Factura nº 21148
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000007	Factura nº 0298
APD09	1302210108	Outros	Estarreja	21-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000008	Factura nº 0298
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	24-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000009	cibo nº ALN 0729001
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	25-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.929,44 €	0,00 €	3.929,44 €	OA/8000010	Factura nº 20091615
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	25-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.798,00 €	0,00 €	3.798,00 €	OA/8000011	Factura nº 20091616
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	26-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	453,60 €	0,00 €	453,60 €	OA/8000012	nº 8810256 0200037
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000014	Livro Cheques
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	349,80 €	0,00 €	349,80 €	OA/9000002	Recibo nº 2761301
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000003	tura nº 2009.000529
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	04-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000004	tura nº 2009.000530
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	04-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	75,92 €	0,00 €	75,92 €	OA/9000005	Factura nº 20091669
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/9000006	Factura nº 20091714
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	349,80 €	0,00 €	349,80 €	OA/9000007	nº 8810256 0100035
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	15-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.285,20 €	0,00 €	1.285,20 €	OA/9000008	Factura nº 21240
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	349,80 €	0,00 €	349,80 €	OA/9000009	º 8810256 0200038

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Estarreja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD09	1302210108	Outros	Estarreja	18-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/9000010	Factura nº 0331
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/9000011	Factura nº 0331
AEME01	1302210108	Comício Político	Estarreja	21-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	642,60 €	0,00 €	642,60 €	OA/9000012	Factura nº 21289
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	23-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000013	Factura nº 20091801
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	8.232,00 €	0,00 €	8.232,00 €	OA/9000014	Factura nº 20091802
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	866,40 €	0,00 €	866,40 €	OA/9000015	Factura nº 20091803
APN09	1302210108	Promoç.e Propag.-Outros	Estarreja	25-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000016	Factura nº 20091822
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	30,24 €	0,00 €	30,24 €	OA/9000017	Factura nº 20091828
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	64,80 €	0,00 €	64,80 €	OA/9000018	Factura nº 20091821
AOA1	1302210108	Apoios a realizações exteriore	Estarreja	27-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000019	Factura nº 280
AOA9	1302210108	Outros	Estarreja	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	83,77 €	0,00 €	83,77 €	OA/9000020	Recibo nº 60056434
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	597,60 €	0,00 €	597,60 €	OA/9000021	Factura nº 20091852
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	349,80 €	0,00 €	349,80 €	OA/9000022	nº 8810256 0400037
AOF02	1302210108	Distribuição Material Impresso	Estarreja	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000023	nº 8810256 0400038
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.389,36 €	0,00 €	1.389,36 €	OA/9000024	tura nº 2009.000554
ADM01	1302210108	Diversos	Estarreja	09-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000025	cibo nº ALN 0729002
AOF01	1302210108	Produção e Distribuição de Bri	Estarreja	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	441,00 €	0,00 €	441,00 €	OA/10000001	tura nº 2009.000594
APN01	1302210108	Promoç.e Propag.no Exterior	Estarreja	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	140,40 €	0,00 €	140,40 €	OA/10000002	Factura nº 20091900
TOTAL								**56.957,48**	**0,00**	**56.957,48**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210116	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.760,65 €	0,00 €	1.760,65 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	37.770,24 €	0,00 €	37.770,24 €	OA/7000001	Factura nº 290094
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	390,60 €	0,00 €	390,60 €	OA/10000070	tura nº 291131/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	660,48 €	0,00 €	660,48 €	OA/10000071	tura nº 291132/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	138,00 €	0,00 €	138,00 €	OA/10000072	tura nº 291133/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000072	tura nº 291133/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	390,60 €	0,00 €	390,60 €	OA/10000073	tura nº 291134/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000074	tura nº 291135/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000075	tura nº 291136/2009
APN02	1302210116	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	652,18 €	0,00 €	652,18 €	OA/10000076	Factura nº 290925
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000161	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000162	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000163	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000164	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000165	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000166	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000167	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000168	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000169	Despesas Bancárias
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000170	Despesas Bancárias
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	04-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000011	tura nº 290250/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000012	tura nº 290254/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000013	tura nº 290253/2009
AERE02	1302210116	Caravana Automóvel	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	765,00 €	0,00 €	765,00 €	OA/9000014	Factura nº P-000048
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	17.431,20 €	0,00 €	17.431,20 €	OA/9000015	Factura nº 1095605
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.395,20 €	0,00 €	2.395,20 €	OA/9000015	Factura nº 1095605
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	9.044,78 €	0,00 €	9.044,78 €	OA/9000015	Factura nº 1095605
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	28-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000016	Factura nº 503
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	729,96 €	0,00 €	729,96 €	OA/9000017	Factura nº 4720
ASE3	1302210116	Agências de estudos de mercado	Santa Maria da Feira	20-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.958,00 €	0,00 €	2.958,00 €	OA/9000018	tura nº FTG09/0872
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	17-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000019	Factura nº 807
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	35,98 €	0,00 €	35,98 €	OA/8000006	la Dinheiro nº 51789
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	29-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000007	eiro nº 290182/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000001	tura nº 306000/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000001	tura nº 306000/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	293,10 €	0,00 €	293,10 €	OA/9000001	tura nº 306000/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	09-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/9000002	Recibo nº 0200062
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	13-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/9000003	cibo nº ALR0722973
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/9000004	la Dinheiro nº 02479
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000005	la Dinheiro nº 02484
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	82,18 €	0,00 €	82,18 €	OA/9000006	º 050090909004298
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	CM6	Cabo Visão	75,56 €	0,00 €	75,56 €	OA/9000007	recibo nº 930015186
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	23-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	595,00 €	0,00 €	595,00 €	OA/9000008	tura nº 2009000332
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	13-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000009	Factura nº 0161
AERE02	1302210116	Caravana Automóvel	Santa Maria da Feira	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/7000002	Factura nº 290107
APD04	1302210116	Em suporte digital	Santa Maria da Feira	20-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000002	Factura nº 290107
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000004	Livro Cheques
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OA/7000005	Livro Cheques
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.410,00 €	0,00 €	4.410,00 €	OA/8000001	Factura nº 290119
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.375,04 €	0,00 €	8.375,04 €	OA/8000001	Factura nº 290119
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/8000001	Factura nº 290119
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	31-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/8000002	tura nº 290244/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	25-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000003	Factura nº 0350
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	29-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000004	tura nº 290240/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	195,80 €	0,00 €	195,80 €	OA/8000005	Factura nº 3386
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	07-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/9000010	tura nº 306007/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	04-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	384,04 €	0,00 €	384,04 €	OA/9000011	tura nº 290250/2009
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000020	Factura nº 580
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/9000021	actura nº 200901800
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	828,80 €	0,00 €	828,80 €	OA/9000022	nda Dinheiro nº 0056
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.087,68 €	0,00 €	1.087,68 €	OA/9000023	Factura nº 290156
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000024	Factura nº 303
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000025	Factura nº 12071
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	29-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	306,00 €	0,00 €	306,00 €	OA/9000026	Factura nº 971
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	22-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000027	Factura nº 1892
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	86,11 €	0,00 €	86,11 €	OA/9000028	nda Dinheiro nº 6645
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,98 €	0,00 €	17,98 €	OA/9000029	Factura nº 3660
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	18-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000030	nda Dinheiro nº 6441
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000031	Factura nº 2831
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000031	Factura nº 2831
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	26-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000032	Factura nº 11775
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	05-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000033	da Dinheiro nº 29101
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	29-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000034	Factura nº 0067
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000035	Factura nº 1050
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	773,40 €	0,00 €	773,40 €	OA/9000036	Factura nº 4849
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000037	Factura nº 221.9.958
ASE1	1302210116	Agências de comunicação	Santa Maria da Feira	28-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000038	ctura nº P-449/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	05-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000039	da Dinheiro nº 29102
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000040	Factura nº 67/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000041	tura nº 290247/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	25-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000042	tura nº 290269/2009
ASE9	1302210116	Outras	Santa Maria da Feira	21-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000043	enda Dinheiro nº 321
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	506,70 €	0,00 €	506,70 €	OA/9000044	Factura nº 0186
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.831,20 €	0,00 €	1.831,20 €	OA/9000045	Factura nº 90477
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	23-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	583,44 €	0,00 €	583,44 €	OA/9000046	Factura nº 152/2009
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	21-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	802,80 €	0,00 €	802,80 €	OA/9000047	ctura nº 2009000140
AOF9	1302210116	Outros	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	552,72 €	0,00 €	552,72 €	OA/9000048	ra nº 2009.06.00028
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	10-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	971,71 €	0,00 €	971,71 €	OA/9000049	Factura nº 826
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000050	Factura nº 197
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	598,80 €	0,00 €	598,80 €	OA/9000051	ctura nº 2009000112
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000052	tura nº 290277/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.226,44 €	0,00 €	3.226,44 €	OA/9000053	Factura nº 290147
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.435,73 €	0,00 €	4.435,73 €	OA/10000014	Factura nº 123
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000015	tura nº 291120/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000015	tura nº 291120/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/10000015	tura nº 291120/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000016	Factura nº 105
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	12.380,64 €	0,00 €	12.380,64 €	OA/10000017	Factura nº 290160
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000017	Factura nº 290160
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000018	ctura nº 29042/2009
AOF9	1302210116	Outros	Santa Maria da Feira	03-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.792,00 €	0,00 €	1.792,00 €	OA/10000019	Factura nº 112/2009
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000020	Factura nº 1476
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000020	Factura nº 1476
AOF9	1302210116	Outros	Santa Maria da Feira	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000021	Factura nº 30940
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000022	nda Dinheiro nº 48/1
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	174,30 €	0,00 €	174,30 €	OA/10000023	Factura nº 0293
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	345,06 €	0,00 €	345,06 €	OA/10000024	Factura nº 22427
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000025	tura nº 306095/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	68,04 €	0,00 €	68,04 €	OA/10000026	Factura nº 820
ASE1	1302210116	Agências de comunicação	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	344,40 €	0,00 €	344,40 €	OA/10000027	actura nº 200900140
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000028	actura nº 3213/2009
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000029	Factura nº 0955
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000009	tura nº 291126/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000009	tura nº 291126/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000010	tura nº 291125/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000011	Factura nº 294/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	182,77 €	0,00 €	182,77 €	OA/9000053	Factura nº 290147
APD02	1302210116	E-mailing	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.396,16 €	0,00 €	2.396,16 €	OA/9000053	Factura nº 290147
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.978,15 €	0,00 €	6.978,15 €	OA/9000054	Factura nº 290146
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000054	Factura nº 290146
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.292,31 €	0,00 €	1.292,31 €	OA/9000054	Factura nº 290146
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/9000054	Factura nº 290146
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.618,42 €	0,00 €	2.618,42 €	OA/9000055	Factura nº 290155
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	22-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.709,55 €	0,00 €	1.709,55 €	OA/9000055	Factura nº 290155
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	22-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000055	Factura nº 290155
APD04	1302210116	Em suporte digital	Santa Maria da Feira	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000001	Factura nº 590
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/10000002	Recibo nº 0400042
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000003	Factura nº 716
AERE02	1302210116	Caravana Automóvel	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000004	Factura nº 90498
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	590,40 €	0,00 €	590,40 €	OA/10000005	da Dinheiro nº 29118
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000006	Factura nº 1095823
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	777,00 €	0,00 €	777,00 €	OA/10000006	Factura nº 1095823
AOF01	1302210116	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000006	Factura nº 1095823
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000007	Factura nº 0654
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000007	Factura nº 0654
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	580,97 €	0,00 €	580,97 €	OA/10000008	da Dinheiro nº F371
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.030,04 €	0,00 €	2.030,04 €	OA/10000012	enda Dinheiro nº A/1
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000013	Recibo nº 1
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	426,00 €	0,00 €	426,00 €	OA/10000030	Factura nº 119
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000031	Factura nº 816
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000032	Factura nº 818
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000033	Factura nº 817
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	23,80 €	0,00 €	23,80 €	OA/10000034	ecibo nº 940268369
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000035	tura nº 291146/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	555,00 €	0,00 €	555,00 €	OA/10000036	tura nº 291144/2009
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000037	Factura nº 301/2009
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000037	Factura nº 301/2009
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000038	da Dinheiro nº 0059
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000039	Factura nº 592
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	500,28 €	0,00 €	500,28 €	OA/10000040	tura nº 291123/2009
ASE1	1302210116	Agências de comunicação	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000041	Factura nº 1829
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	14-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	94,29 €	0,00 €	94,29 €	OA/10000042	º 050091009003772
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-6,73 €	0,00 €	-6,73 €	OA/10000042	º 050091000001683
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000043	Factura nº 0439
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000044	Factura nº 0042
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	885,60 €	0,00 €	885,60 €	OA/10000045	tura nº 291143/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000046	da Dinheiro nº 29119
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000047	tura nº 306075/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	166,50 €	0,00 €	166,50 €	OA/10000047	tura nº 306075/2009
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	333,36 €	0,00 €	333,36 €	OA/10000047	tura nº 306075/2009
ADM01	1302210116	Diversos	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	18,70 €	0,00 €	18,70 €	OA/10000047	tura nº 306075/2009
APD09	1302210116	Outros	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000047	tura nº 306075/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000048	Factura nº 0108
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/10000049	tura nº 291127/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	149,76 €	0,00 €	149,76 €	OA/10000049	tura nº 291127/2009
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000049	tura nº 291127/2009
AOF9	1302210116	Outros	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000050	Factura nº 1094
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	498,90 €	0,00 €	498,90 €	OA/10000051	tura nº 291142/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,12 €	0,00 €	600,12 €	OA/10000052	tura nº 291141/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	930,24 €	0,00 €	930,24 €	OA/10000053	tura nº 291140/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	570,24 €	0,00 €	570,24 €	OA/10000054	tura nº 291121/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/10000055	tura nº 291139/2009
AERE02	1302210116	Caravana Automóvel	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000056	Factura nº 28632
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	415,20 €	0,00 €	415,20 €	OA/10000057	Factura nº 0655
APN09	1302210116	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	145,20 €	0,00 €	145,20 €	OA/10000058	tura nº 291138/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	693,48 €	0,00 €	693,48 €	OA/10000059	venda Dinheiro nº 82
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	10-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	40,80 €	0,00 €	40,80 €	OA/10000060	Factura nº 084
AOF02	1302210116	Distribuição Material Impresso	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000061	Factura nº 11923
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000062	Factura nº 771
APN01	1302210116	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria da Feira	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	153,60 €	0,00 €	153,60 €	OA/10000063	Factura nº 467/09
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000064	tura nº 291137/2009
AEME02	1302210116	Comício Festa/Jantar	Santa Maria da Feira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.283,79 €	0,00 €	4.283,79 €	OA/10000065	Factura nº 4736
AERE02	1302210116	Caravana Automóvel	Santa Maria da Feira	07-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	12.288,00 €	0,00 €	12.288,00 €	OA/10000066	Factura nº 20090003
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000067	tura nº 291128/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	78,30 €	0,00 €	78,30 €	OA/10000067	tura nº 291128/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	285,18 €	0,00 €	285,18 €	OA/10000068	tura nº 291129/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	285,12 €	0,00 €	285,12 €	OA/10000069	tura nº 291130/2009
APD01	1302210116	Em Suporte de papel	Santa Maria da Feira	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	165,24 €	0,00 €	165,24 €	OA/10000069	tura nº 291130/2009
TOTAL								**220.191,15**	**0,00**	**220.191,15**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ílhavo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210109	Outras	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000009	Factura nº 164/2009
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/9000001	Factura nº 123
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/9000001	Factura nº 123
AEMI03	1302210109	Comício de Encerramento	Ílhavo	27-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000012	Factura nº 3045/09
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	12-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000013	ctura nº 2009000046
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000001	Factura nº 123
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	13-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000015	Factura nº 26329
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/10000016	ctura nº 2009000051
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	14-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.251,20 €	0,00 €	2.251,20 €	OA/10000017	Factura nº 127
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	20-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	29,53 €	0,00 €	29,53 €	OA/10000019	ura nº 10362320422
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº 09297
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000021	da Dinheiro nº 93454
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	17,50 €	0,00 €	17,50 €	OA/10000022	Dinheiro nº 16054/1
AEMI03	1302210109	Comício de Encerramento	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000023	Factura nº 3327
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000024	da Dinheiro nº 09363
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº 7179
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	23-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	35,20 €	0,00 €	35,20 €	OA/10000026	ura nº 10364618286
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.488,00 €	0,00 €	1.488,00 €	OA/10000027	ctura nº 2009000050
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000028	ctura nº 2009000058
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/6000001	Livro Cheques
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	21-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/7000001	nº 8810267 0300015
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	15-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	100,58 €	0,00 €	100,58 €	OA/7000004	nº 8810269 0427455
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	50,99 €	0,00 €	50,99 €	OA/7000005	7 (F_10354499773)
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	30,75 €	0,00 €	30,75 €	OA/7000006	Recibo nº 02203004
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/7000007	Recibo nº 02205179
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	07-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	430,05 €	0,00 €	430,05 €	OA/8000001	nº 8810267 0425550
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	477,00 €	0,00 €	477,00 €	OA/10000010	nº 8810267 0600013
AERE09	1302210109	Outros	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	834,02 €	0,00 €	834,02 €	OA/10000011	Recibo nº 007973
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000014	ctura nº 2009000024
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/9000001	Factura nº 123
AEME01	1302210109	Comício Político	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000001	Factura nº 123
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/9000001	Factura nº 123
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.419,20 €	0,00 €	2.419,20 €	OA/9000001	Factura nº 123
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	470,40 €	0,00 €	470,40 €	OA/9000001	Factura nº 123
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	02-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	38,56 €	0,00 €	38,56 €	OA/9000004	nº 8810267 0332430
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	04-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	48,59 €	0,00 €	48,59 €	OA/9000005	nº 8810267 0426166
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210109	Diversos	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.666,00 €	0,00 €	3.666,00 €	OA/10000003	Factura nº 2233
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/10000003	Factura nº 2233
AOF01	1302210109	Produção e Distribuição de Bri	Ílhavo	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000003	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000004	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.879,20 €	0,00 €	4.879,20 €	OA/10000004	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.332,00 €	0,00 €	1.332,00 €	OA/10000004	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/10000004	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/10000004	Factura nº 2233
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.896,00 €	0,00 €	1.896,00 €	OA/10000005	Factura nº 4744
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.827,20 €	0,00 €	2.827,20 €	OA/10000006	Factura nº 147
APN01	1302210109	Promoç.e Propag.no Exterior	Ílhavo	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/10000008	ctura nº 2009000047
TOTAL								**44.698,00**	**0,00**	**44.698,00**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mealhada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210110	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	661,25 €	0,00 €	661,25 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	28-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000013	ctura nº 2009000005
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	28-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000013	ctura nº 2009000012
AOF02	1302210110	Distribuição Material Impresso	Mealhada	02-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000015	nº 8810316 0100040
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	79,18 €	0,00 €	79,18 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	284,40 €	0,00 €	284,40 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	330,79 €	0,00 €	330,79 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	415,02 €	0,00 €	415,02 €	OA/9000017	actura nº FA-000269
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000018	Recibo nº 8331
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,50 €	0,00 €	39,50 €	OA/9000018	t/Recibo nº 0719144
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/9000019	a Dinheiro nº 304057
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	28,58 €	0,00 €	28,58 €	OA/9000020	Recibo nº 05256969
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	16-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/9000021	t/Recibo nº 0585628
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	21,07 €	0,00 €	21,07 €	OA/9000022	cibo nº 01005107979
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	11,25 €	0,00 €	11,25 €	OA/9000023	nheiro nº VD-001161
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000024	da Dinheiro nº 4358
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000025	la Dinheiro nº 26058
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	187,29 €	0,00 €	187,29 €	OA/9000026	Recibo nº 01270885
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	31-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	561,60 €	0,00 €	561,60 €	OA/10000001	Factura nº 38/2009
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.482,00 €	0,00 €	1.482,00 €	OA/10000002	actura nº FA-000297
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	6.660,00 €	0,00 €	6.660,00 €	OA/10000003	actura nº FA-000296
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	543,18 €	0,00 €	543,18 €	OA/10000003	actura nº FA-000296
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/10000003	actura nº FA-000296
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.495,02 €	0,00 €	1.495,02 €	OA/10000003	actura nº FA-000296
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.270,20 €	0,00 €	7.270,20 €	OA/10000004	actura nº FA-000085
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000005	actura nº FA-000299
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	992,34 €	0,00 €	992,34 €	OA/10000005	actura nº FA-000299
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	868,80 €	0,00 €	868,80 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.542,00 €	0,00 €	1.542,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.692,00 €	0,00 €	1.692,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	5.038,80 €	0,00 €	5.038,80 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.884,00 €	0,00 €	1.884,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000006	actura nº FA-000298
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000007	cibo nº ALI 0012583
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº 130
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº 131
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000010	ibo nº ALO 0935687
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000011	Factura nº 0001
APN02	1302210110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	12.390,00 €	0,00 €	12.390,00 €	OA/10000012	ctura nº 2009000060
ASE2	1302210110	Agências de publicidade	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000013	ctura nº 20090256/A
AEMI03	1302210110	Comício de Encerramento	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.552,50 €	0,00 €	3.552,50 €	OA/10000014	Factura nº 2759
AEMI03	1302210110	Comício de Encerramento	Mealhada	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000016	act/Recibo nº 29063
AEME07	1302210110	Outros	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,80 €	0,00 €	39,80 €	OA/10000017	inheiro nº 00017134
AERE09	1302210110	Outros	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	287,45 €	0,00 €	287,45 €	OA/10000019	nheiro nº 000009213
AERE09	1302210110	Outros	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	287,45 €	0,00 €	287,45 €	OA/10000019	nheiro nº 000009212
AOA1	1302210110	Apoios a realizações exteriore	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000020	Dinheiro nº 0130.02
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000021	ibo nº ALO 0681628

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mealhada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000021	ibo nº ALO 0681626
APN03	1302210110	Promoç.e Propag.na Internet	Mealhada	02-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000022	ibo nº ALD 0308877
AOA1	1302210110	Apoios a realizações exteriore	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000023	ibo nº ALI 0014794
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000024	ibo nº ALV 0705651
AERE01	1302210110	Acção de Rua/ Mercado	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/10000025	ibo nº AJE 0648727
ASE9	1302210110	Outras	Mealhada	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000026	ibo nº ALV 0706156
APN02	1302210110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	82,80 €	0,00 €	82,80 €	OA/10000027	tura nº 2009000354
APN02	1302210110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mealhada	12-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000027	tura nº 2009000281
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,44 €	0,00 €	12,44 €	OA/10000029	Livro Cheques
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000030	act/Recibo nº 42910
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000031	Recibo
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000032	nda Dinheiro nº 8552
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000032	act/Recibo nº 29698
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000032	a Dinheiro nº 468538
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000033	act/Recibo nº 33731
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	a Dinheiro nº 467669
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000033	a Dinheiro nº 468600
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,60 €	0,00 €	100,60 €	OA/10000034	a Dinheiro nº 000044
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000035	da Dinheiro nº 26512
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000036	ibo nº ALM 0568340
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000036	ibo nº ALB 0614943
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000036	ibo nº ALC 0560421
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000037	Recibo nº 2705
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000037	act/Recibo nº 33445
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000037	act/Recibo nº 10353
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000037	Recibo nº 6226
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000037	a Dinheiro nº 106687
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	24,50 €	0,00 €	24,50 €	OA/10000037	act/Recibo nº 10369
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000038	a Dinheiro nº 011365
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	11-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000039	actura nº FA-000537
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,20 €	0,00 €	14,20 €	OA/8000001	Livro Cheques
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	18-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/8000002	tura nº 2009000004
AOF02	1302210110	Distribuição Material Impresso	Mealhada	20-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/8000003	nº 8810316 0100039
APN02	1302210110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mealhada	14-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/8000004	tura nº 2009000233
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,04 €	0,00 €	14,04 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.338,88 €	0,00 €	3.338,88 €	OA/9000001	Factura nº 097
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/9000002	Factura nº 098
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	17-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000003	actura nº A 9000561
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	17-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000004	actura nº A 9000562
APN02	1302210110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mealhada	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000005	actura nº A 9000777
AEME07	1302210110	Outros	Mealhada	11-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	483,50 €	0,00 €	483,50 €	OA/9000006	Factura nº 2497
ADM01	1302210110	Diversos	Mealhada	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,26 €	0,00 €	3,26 €	OA/9000008	Despesas Bancárias
AOF02	1302210110	Distribuição Material Impresso	Mealhada	23-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000010	nº 8810316 0100043
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	22-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/9000011	Factura nº 34/2009
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	22-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000011	Factura nº 32/2009
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	23-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000012	actura nº FA-000079
APN01	1302210110	Promoç.e Propag.no Exterior	Mealhada	23-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000012	actura nº FA-000078
TOTAL								**91.183,22**	**0,00**	**91.183,22**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Murtosa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210111	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,52 €	0,00 €	404,52 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302210111	Diversos	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000012	tura nº 290387/2009
ADM01	1302210111	Diversos	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000012	tura nº 290387/2009
ADM01	1302210111	Diversos	Murtosa	28-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,18 €	0,00 €	2,18 €	OA/10000021	requisição cheques)
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	413,14 €	0,00 €	413,14 €	OA/9000002	a Dinheiro nº 290157
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	413,13 €	0,00 €	413,13 €	OA/9000002	a Dinheiro nº 290157
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000003	Recibo nº 8810260
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210111	Diversos	Murtosa	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
AEMI02	1302210111	Comício Festa/Jantar	Murtosa	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000001	la Dinheiro nº 37049
AEMI02	1302210111	Comício Festa/Jantar	Murtosa	03-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.750,00 €	0,00 €	2.750,00 €	OA/10000002	Recibo nº 0171608
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000003	Factura nº 9000131
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	549,00 €	0,00 €	549,00 €	OA/10000003	Factura nº 9000131
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.025,00 €	0,00 €	2.025,00 €	OA/10000003	Factura nº 9000131
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000003	Factura nº 9000131
AEMI02	1302210111	Comício Festa/Jantar	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	112,44 €	0,00 €	112,44 €	OA/10000004	a Dinheiro nº 290163
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	218,32 €	0,00 €	218,32 €	OA/10000005	a Dinheiro nº 290164
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	873,26 €	0,00 €	873,26 €	OA/10000006	a Dinheiro nº 290165
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	481,05 €	0,00 €	481,05 €	OA/10000007	a Dinheiro nº 290166
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	481,05 €	0,00 €	481,05 €	OA/10000007	a Dinheiro nº 290166
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	481,05 €	0,00 €	481,05 €	OA/10000007	a Dinheiro nº 290166
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	601,33 €	0,00 €	601,33 €	OA/10000007	a Dinheiro nº 290166
AEMI02	1302210111	Comício Festa/Jantar	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/10000008	Factura nº 290833
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000009	Recibo nº 0078267
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.560,00 €	0,00 €	3.560,00 €	OA/10000010	Recibo nº 0078268
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0494607
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/9000001	a Dinheiro nº 290147
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	581,00 €	0,00 €	581,00 €	OA/9000001	a Dinheiro nº 290147
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	83,00 €	0,00 €	83,00 €	OA/9000001	a Dinheiro nº 290147
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000013	Factura nº 888
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
AOF01	1302210111	Produção e Distribuição de Bri	Murtosa	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000014	Factura nº 889
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	206,57 €	0,00 €	206,57 €	OA/9000002	a Dinheiro nº 290157
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	876,00 €	0,00 €	876,00 €	OA/9000001	a Dinheiro nº 290147
APN01	1302210111	Promoç.e Propag.no Exterior	Murtosa	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	206,57 €	0,00 €	206,57 €	OA/9000002	a Dinheiro nº 290157
ADM01	1302210111	Diversos	Murtosa	08-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000012	tura nº 290387/2009
TOTAL								**32.905,53**	**0,00**	**32.905,53**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira de Azeméis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210112	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.115,93 €	0,00 €	1.115,93 €	OA/1	Dotação da Sede
APN02	1302210112	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Oliveira de Azeméis	16-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/4000001	Factura nº 900010
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	14-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.617,26 €	0,00 €	3.617,26 €	OA/8000004	Factura nº 1293
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	17-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/8000005	Factura nº 99
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	25-08-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	56,45 €	0,00 €	56,45 €	OA/8000006	Recibo nº 502745
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	26-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/8000007	Factura nº 113
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	28-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/8000008	Recibo nº 2600270
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000017	Ang.Fundos Espécie
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	02-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000001	Factura nº 290140
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	02-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000002	Factura nº 290139
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	13,60 €	0,00 €	13,60 €	OA/9000003	ct/Recibo nº 493424
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	07-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.444,40 €	0,00 €	2.444,40 €	OA/9000004	Factura nº 26270
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	07-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.758,00 €	0,00 €	1.758,00 €	OA/9000005	Factura nº 26271
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	07-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/9000006	Factura nº 26269
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000007	nº 88102530200039
ASE9	1302210112	Outras	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000008	cibo nº ALN0263358
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000009	Factura nº 128
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	11-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/9000010	nº 88102451100011
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.453,92 €	0,00 €	2.453,92 €	OA/9000011	Factura nº 130
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	14-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	5.565,60 €	0,00 €	5.565,60 €	OA/9000012	Factura nº 131
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000013	Factura nº 1875
AEME01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	154,25 €	0,00 €	154,25 €	OA/9000014	actura nº 900011705
AEME02	1302210112	Comício Festa/Jantar	Oliveira de Azeméis	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000015	Factura nº 754
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000016	cibo nº ALH0623060
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	21-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000017	Factura nº 26314
AEME02	1302210112	Comício Festa/Jantar	Oliveira de Azeméis	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	81,77 €	0,00 €	81,77 €	OA/9000018	nda Dinheiro nº 5099
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	944,00 €	0,00 €	944,00 €	OA/9000019	eiro nº 03/00189051
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	25-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000020	Factura nº 724/2009
APN02	1302210112	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Oliveira de Azeméis	28-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000021	Factura nº 145
AERE09	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	28-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000022	ctura nº 2009000082
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.348,80 €	0,00 €	1.348,80 €	OA/9000023	ctura nº 2009000082
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	29-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.182,00 €	0,00 €	1.182,00 €	OA/9000024	Factura nº 728/2009
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	29-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000025	Factura nº 729/2009
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000026	Factura nº 264
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000027	Factura nº A2039
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000030	Livro Cheques
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000041	Despesas Bancárias
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000045	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	03-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000046	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000048	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000048	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000048	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000049	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	05-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000050	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	08-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000051	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	08-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000052	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	08-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000053	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000054	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	0,73 €	0,00 €	0,73 €	OA/9000055	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210112	Outras	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000056	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000057	Recibo nº 5502
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	15-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000058	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira de Azeméis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000059	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	28-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000060	Factura nº 173
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000061	nº 8810253-0100001
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000062	Factura nº 1648
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	18-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000063	Recibo nº 0757744
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	28,83 €	0,00 €	28,83 €	OA/9000064	ura nº 10361417141
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	31,60 €	0,00 €	31,60 €	OA/9000065	inheiro nº 00000047
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº 17570
AEME01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	300,60 €	0,00 €	300,60 €	OA/10000002	tura nº 112443/2009
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000003	ctura nº 2009000054
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Recibo nº 01/09
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000005	Factura nº 0271
AERE09	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000006	Factura nº 41
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.132,00 €	0,00 €	3.132,00 €	OA/10000007	Factura nº 148
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	2.607,60 €	0,00 €	2.607,60 €	OA/10000007	Factura nº 148
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	03-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	628,80 €	0,00 €	628,80 €	OA/10000008	Factura nº 2149
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.348,80 €	0,00 €	1.348,80 €	OA/10000009	Factura nº 2195
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	8.550,00 €	0,00 €	8.550,00 €	OA/10000010	Factura nº 26335
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	978,00 €	0,00 €	978,00 €	OA/10000011	Factura nº 26336
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	5.162,40 €	0,00 €	5.162,40 €	OA/10000012	Factura nº 154
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000013	ctura nº 2009000062
AEME02	1302210112	Comício Festa/Jantar	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000013	ctura nº 2009000062
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000014	ctura nº 2009000057
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	6.093,60 €	0,00 €	6.093,60 €	OA/10000015	Factura nº 90287
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000016	ctura nº 2009000056
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	13,60 €	0,00 €	13,60 €	OA/10000017	ct/Recibo nº 522528
AEME02	1302210112	Comício Festa/Jantar	Oliveira de Azeméis	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	308,47 €	0,00 €	308,47 €	OA/10000018	Factura nº A10110
AOF02	1302210112	Distribuição Material Impresso	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	995,04 €	0,00 €	995,04 €	OA/10000019	Factura nº 9709
ASE9	1302210112	Outras	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000020	cibo nº AMB0076751
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	990,01 €	0,00 €	990,01 €	OA/10000021	nheiro nº 319601/RC
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	624,55 €	0,00 €	624,55 €	OA/10000022	nheiro nº 319598/RC
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	13-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	207,90 €	0,00 €	207,90 €	OA/10000023	actura nº 900013088
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	13-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	107,98 €	0,00 €	107,98 €	OA/10000024	actura nº 900013089
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	224,27 €	0,00 €	224,27 €	OA/10000025	ura nº 10364379769
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	28-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-29,73 €	0,00 €	-29,73 €	OA/10000026	dito nº 10365113916
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	30-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000027	Recibo nº
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000030	Despesas Bancárias
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000032	Ang.Fundos Espécie
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1.016,40 €	0,00 €	1.016,40 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	16.920,00 €	0,00 €	16.920,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	30-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	128,75 €	0,00 €	128,75 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	30-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000037	8810253-02000040
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000038	da Dinheiro nº 17395
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	27,12 €	0,00 €	27,12 €	OA/10000039	tura nº 254266/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira de Azeméis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	76,95 €	0,00 €	76,95 €	OA/10000040	da Dinheiro nº 15397
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,83 €	0,00 €	47,83 €	OA/10000041	Recibo nº 0494
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,31 €	0,00 €	36,31 €	OA/10000042	Recibo nº 9323
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,50 €	0,00 €	33,50 €	OA/10000043	Recibo nº 8044
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000044	da Dinheiro nº 53059
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,01 €	0,00 €	20,01 €	OA/10000045	Recibo nº 0803
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,00 €	0,00 €	49,00 €	OA/10000046	Recibo nº 8406
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	17,08 €	0,00 €	17,08 €	OA/10000047	Recibo nº 18476
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	66,72 €	0,00 €	66,72 €	OA/10000048	Recibo nº 696440
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000049	Recibo nº 4233
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/10000050	Recibo nº 01282389
AEME07	1302210112	Outros	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000051	Recibo nº 0757746
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000052	da Dinheiro nº 09802
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000053	Factura nº 254985
AERE01	1302210112	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira de Azeméis	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,09 €	0,00 €	50,09 €	OA/10000054	Recibo nº 5913
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	25,86 €	0,00 €	25,86 €	OA/10000056	ura nº 10364609067
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	27-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	43,96 €	0,00 €	43,96 €	OA/10000057	ura nº 10365221867
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000058	Recibo nº 8810244
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	07-12-2009	09-10-2009	OU1	Agua	15,93 €	0,00 €	15,93 €	OA/12000001	ct/Recibo nº 579022
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	22-12-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,07 €	0,00 €	14,07 €	OA/12000002	bo nº 3/22079/22066
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	22-12-2009	09-10-2009	OU1	Agua	0,27 €	0,00 €	0,27 €	OA/12000003	bo nº 3/22078/22065
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	22-12-2009	09-10-2009	OU1	Agua	13,74 €	0,00 €	13,74 €	OA/12000004	Recibo nº 44103
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	22-12-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/12000008	bo nº 503008590313
ASE9	1302210112	Outras	Oliveira de Azeméis	20-04-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/4000002	Fact/Recibo nº 85
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	06-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/6000001	cibo nº ALH0623056
APN09	1302210112	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/6000002	Factura nº 76
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/6000003	Factura nº 74
AEMI01	1302210112	Comício Político	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.558,00 €	0,00 €	3.558,00 €	OA/6000004	Factura nº 75
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.312,00 €	0,00 €	3.312,00 €	OA/6000005	Factura nº 77
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/6000006	Factura nº 78
APN01	1302210112	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira de Azeméis	17-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.342,00 €	0,00 €	3.342,00 €	OA/6000007	Factura nº 79
APN02	1302210112	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Oliveira de Azeméis	24-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000008	ctura nº 20900611/B
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,40 €	0,00 €	0,40 €	OA/6000010	Despesas Bancárias
ASE1	1302210112	Agências de comunicação	Oliveira de Azeméis	10-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/7000001	Factura nº 102
AEME02	1302210112	Comício Festa/Jantar	Oliveira de Azeméis	20-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000002	Recibo nº 031-2009
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.027,12 €	0,00 €	1.027,12 €	OA/7000003	Factura nº 0951
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/7000004	Livro Cheques
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/7000011	Livro Cheques
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/7000013	Despesas Bancárias
AOF01	1302210112	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira de Azeméis	05-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000001	Factura nº 1672
ASE9	1302210112	Outras	Oliveira de Azeméis	06-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000002	cibo nº ALN0263354
ADM01	1302210112	Diversos	Oliveira de Azeméis	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	15,81 €	0,00 €	15,81 €	OA/8000003	ct/Recibo nº 464336
TOTAL								**138.907,90**	**0,00**	**138.907,90**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira do Bairro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210113	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210113	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.147,20 €	0,00 €	1.147,20 €	OA/10000009	Factura nº 73449
AEMI03	1302210113	Comício de Encerramento	Oliveira do Bairro	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000010	Factura nº 176/2009
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000011	Factura nº 350/2009
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000012	ctura nº 2009000059
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	OA/10000012	ctura nº 2009000059
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	403,20 €	0,00 €	403,20 €	OA/10000013	ctura nº 2009000600
ADM01	1302210113	Diversos	Oliveira do Bairro	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/10000014	Despesas Bancárias
APN09	1302210113	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000018	ibo nº ALM 0314107
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000019	ibo nº ALU 0143505
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	19-08-2009	09-10-2009	RA13	4x3	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/8000001	Factura nº 109
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	19-08-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/8000001	Factura nº 109
AERE02	1302210113	Caravana Automóvel	Oliveira do Bairro	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	377,52 €	0,00 €	377,52 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/9000002	Factura nº A 909091
AEMI01	1302210113	Comício Político	Oliveira do Bairro	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	114,50 €	0,00 €	114,50 €	OA/9000003	actura nº 2784/2009
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	14-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/9000004	Factura nº 678/2009
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	14-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000004	Factura nº 678/2009
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	Factura nº 319/2009
APN01	1302210113	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Bairro	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	4.194,00 €	0,00 €	4.194,00 €	OA/9000006	Factura nº 339/2009
ASE1	1302210113	Agências de comunicação	Oliveira do Bairro	28-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.686,00 €	0,00 €	1.686,00 €	OA/9000006	Factura nº 339/2009
ASE1	1302210113	Agências de comunicação	Oliveira do Bairro	02-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000007	Factura nº 117
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	11-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	52,80 €	0,00 €	52,80 €	OA/9000008	tura nº 2009.000545
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	226,80 €	0,00 €	226,80 €	OA/9000009	tura nº 2009.000562
ASE2	1302210113	Agências de publicidade	Oliveira do Bairro	26-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/9000010	ibo nº ALS 0704165
ASE2	1302210113	Agências de publicidade	Oliveira do Bairro	26-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000010	ibo nº ALS 0704165
ASE2	1302210113	Agências de publicidade	Oliveira do Bairro	26-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/9000010	ibo nº ALS 0704165
ADM01	1302210113	Diversos	Oliveira do Bairro	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,44 €	0,00 €	15,44 €	OA/9000011	Livro Cheques
ADM01	1302210113	Diversos	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	47,50 €	0,00 €	47,50 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210113	Outras	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000002	Dotação Sede
APN09	1302210113	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Bairro	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000003	nº 8810303 0300061
APN09	1302210113	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Bairro	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000004	nº 8810313 0200063
AERE02	1302210113	Caravana Automóvel	Oliveira do Bairro	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/10000005	inheiro nº 00061369
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000006	Factura nº 1158/A
AERE01	1302210113	Acção de Rua/ Mercado	Oliveira do Bairro	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/10000007	tura nº 2009.000599
APN09	1302210113	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Bairro	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.504,80 €	0,00 €	1.504,80 €	OA/10000008	Factura nº 73444
TOTAL								**30.115,74**	**0,00**	**30.115,74**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ovar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210114	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,03 €	0,00 €	645,03 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	384,50 €	0,00 €	384,50 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	10-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000007	Factura nº 20090070
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	15-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000008	Factura nº 547
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	15-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	595,20 €	0,00 €	595,20 €	OA/9000009	Factura nº 2614
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000010	Factura nº 910127
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000010	Factura nº 910127
APD01	1302210114	Em Suporte de papel	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/9000010	Factura nº 910127
APD01	1302210114	Em Suporte de papel	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	52,80 €	0,00 €	52,80 €	OA/9000010	Factura nº 910127
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/9000010	Factura nº 910127
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	477,60 €	0,00 €	477,60 €	OA/9000010	Factura nº 910127
ASE1	1302210114	Agências de comunicação	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000010	Factura nº 910127
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	211,20 €	0,00 €	211,20 €	OA/9000010	Factura nº 910127
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/9000011	Factura nº 910128
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000011	Factura nº 910128
APD01	1302210114	Em Suporte de papel	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000011	Factura nº 910128
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000011	Factura nº 910128
ASE1	1302210114	Agências de comunicação	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000011	Factura nº 910128
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	32,89 €	0,00 €	32,89 €	OA/9000012	Dinheiro nº 9010274
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/9000013	Factura nº 910129
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000013	Factura nº 910129
APD01	1302210114	Em Suporte de papel	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000013	Factura nº 910129
ASE1	1302210114	Agências de comunicação	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000013	Factura nº 910129
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000014	Factura nº 910130
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000014	Factura nº 910130
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	17-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000015	ecibo nº ALI 335011
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	21-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000016	Factura nº 577
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	21-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000016	Factura nº 577
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.544,00 €	0,00 €	2.544,00 €	OA/9000017	Factura nº 910138
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000018	Factura nº 910139
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/9000019	Factura nº 846/2009
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000019	Factura nº 846/2009
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	367,20 €	0,00 €	367,20 €	OA/9000020	Factura nº 846/2009
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/9000020	Factura nº 846/2009
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000021	Factura nº 578
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	08-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/9000022	da Dinheiro nº 44574
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000023	da Dinheiro nº 44735
AERE09	1302210114	Outros	Ovar	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/9000024	nda Dinheiro nº 1258
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000025	Factura nº 29205
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	25-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000025	Factura nº 29205
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000026	Factura nº 910142
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.404,00 €	0,00 €	1.404,00 €	OA/9000027	Factura nº 290461
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	25-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/9000028	nº 8810254 0400013
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	86,80 €	0,00 €	86,80 €	OA/9000029	da Dinheiro nº 21390
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	22,40 €	0,00 €	22,40 €	OA/9000030	enda Dinheiro nº 219
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000031	Factura nº 584
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000032	Factura nº 585
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/9000033	Factura nº 583
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/9000034	Factura nº 290396
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000035	Factura nº 790
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº 7587
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302210114	Promoç.e Propag.na Internet	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ovar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN03	1302210114	Promoç.e Propag.na Internet	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	228,05 €	0,00 €	228,05 €	OA/10000013	Factura nº 2009007
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/10000014	nº 8810254 0300011
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000015	Factura nº F-900581
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	296,40 €	0,00 €	296,40 €	OA/10000015	Factura nº F-900581
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	177,13 €	0,00 €	177,13 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	177,13 €	0,00 €	177,13 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	317,88 €	0,00 €	317,88 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	317,88 €	0,00 €	317,88 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	177,13 €	0,00 €	177,13 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	317,88 €	0,00 €	317,88 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210114	Caravana Automóvel	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000015	Factura nº F-900581
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000015	Factura nº F-900581
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000016	Factura nº F-900580
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	534,00 €	0,00 €	534,00 €	OA/10000016	Factura nº F-900580
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	256,88 €	0,00 €	256,88 €	OA/10000017	Factura nº 2009008
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000018	da Dinheiro nº 17147
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000019	Factura nº 67
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000019	Factura nº 67
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	753,11 €	0,00 €	753,11 €	OA/10000020	Factura nº 760
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/10000021	Factura nº 20090134
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/10000021	Factura nº 20090134
AERE09	1302210114	Outros	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000021	Factura nº 20090134
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/10000022	Factura nº 910148
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	4.095,00 €	0,00 €	4.095,00 €	OA/10000023	Factura nº 910149
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000024	Factura nº 910150
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000024	Factura nº 910150
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000025	Factura nº 910151
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.207,50 €	0,00 €	1.207,50 €	OA/10000026	Factura nº 910152
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/10000027	Factura nº 554
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	22,40 €	0,00 €	22,40 €	OA/10000028	enda Dinheiro nº 222
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000029	Factura nº 1218
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000030	Factura nº 1217
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	658,80 €	0,00 €	658,80 €	OA/10000030	Factura nº 1217
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000031	Factura nº 1219

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ovar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 78
AERE09	1302210114	Outros	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/10000033	da Dinheiro nº 22125
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	27,90 €	0,00 €	27,90 €	OA/10000033	da Dinheiro nº 22125
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	50,04 €	0,00 €	50,04 €	OA/10000034	Factura nº 2009279
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000035	Factura nº 595
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000036	Factura nº 596
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000037	Recibo
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	526,23 €	0,00 €	526,23 €	OA/10000038	actura nº 900007741
APN03	1302210114	Promoç.e Propag.na Internet	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000039	cibo nº AJC 389955
APN03	1302210114	Promoç.e Propag.na Internet	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000040	cibo nº AJC 389954
ADM01	1302210114	Diversos	Ovar	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,70 €	0,00 €	20,70 €	OA/10000059	Livro Cheques
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	10-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	44,80 €	0,00 €	44,80 €	OA/9000006	enda Dinheiro nº 216
AOA1	1302210114	Apoios a realizações exteriore	Ovar	30-06-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-06-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	30-06-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	21-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000001	Fact/Recibo nº 73
AEME01	1302210114	Comício Político	Ovar	29-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000002	cibo nº ALH 0719655
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	31-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000003	Factura nº 20090059
ASE1	1302210114	Agências de comunicação	Ovar	04-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000001	ecibo nº AHO 43291
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	07-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €	OA/8000002	Factura nº 910102
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	07-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/8000003	Factura nº 910103
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	07-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/8000003	Factura nº 910103
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	07-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/8000004	Factura nº 910104
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	07-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.973,60 €	0,00 €	2.973,60 €	OA/8000005	Factura nº 910105
AERE09	1302210114	Outros	Ovar	26-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	161,70 €	0,00 €	161,70 €	OA/8000006	Dinheiro nº 572/2009
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	28-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/8000007	Factura nº 2548
ADM01	1302210114	Diversos	Ovar	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,45 €	0,00 €	22,45 €	OA/8000010	Livro Cheques
AOF02	1302210114	Distribuição Material Impresso	Ovar	01-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OA/9000001	Factura nº 910112
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	03-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000002	Factura nº 569
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	03-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000002	Factura nº 569
AEME02	1302210114	Comício Festa/Jantar	Ovar	03-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000003	ctura nº 2009000047
APN01	1302210114	Promoç.e Propag.no Exterior	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.884,00 €	0,00 €	1.884,00 €	OA/9000004	Factura nº 570
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000005	Factura nº 613
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.648,00 €	0,00 €	3.648,00 €	OA/9000005	Factura nº 613
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/9000005	Factura nº 613
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000005	Factura nº 613
AOF01	1302210114	Produção e Distribuição de Bri	Ovar	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/9000005	Factura nº 613
TOTAL								**103.396,71**	**0,00**	**103.396,71**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** S. João da Madeira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210115	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,15 €	0,00 €	642,15 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000016	bo nº AGE 0317637
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,58 €	0,00 €	41,58 €	OA/9000014	tura nº 2009000614
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	495,72 €	0,00 €	495,72 €	OA/9000014	tura nº 2009000614
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000018	Factura nº 0153
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	25-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000019	bo nº AGE 0317638
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	204,53 €	0,00 €	204,53 €	OA/9000020	tura nº 2009000632
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.153,60 €	0,00 €	1.153,60 €	OA/9000021	Factura nº 31/2009
AOF01	1302210115	Produção e Distribuição de Bri	S. João da Madeira	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	861,20 €	0,00 €	861,20 €	OA/9000022	Factura nº 671/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	04-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/9000025	Recibo nº 2796560
AOA9	1302210115	Outros	S. João da Madeira	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/9000026	Recibo nº 0301
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	109,85 €	0,00 €	109,85 €	OA/9000028	º 8810244 0454697
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/9000039	nheiro nº 373-15037
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000040	Recibo nº 30980231
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	23-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000041	o nº A20093099723
AERE02	1302210115	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	61,93 €	0,00 €	61,93 €	OA/9000042	act/Recibo nº 00947
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	03-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	03-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	05-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000003	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	05-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000004	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000005	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000006	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000007	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000008	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	19,61 €	0,00 €	19,61 €	OA/10000009	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	10,52 €	0,00 €	10,52 €	OA/10000010	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,90 €	0,00 €	12,90 €	OA/10000011	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000012	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000013	ng.Fundos Espécie
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.200,48 €	0,00 €	4.200,48 €	OA/10000014	Factura nº 019780
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº 015
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,65 €	0,00 €	34,65 €	OA/10000016	tura nº 2009000642
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	289,20 €	0,00 €	289,20 €	OA/10000016	tura nº 2009000642
APN03	1302210115	Promoç.e Propag.na Internet	S. João da Madeira	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.760,12 €	0,00 €	2.760,12 €	OA/10000017	Factura nº 1
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000018	bo nº AGE 0317640
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000019	Factura nº 669
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	04-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000020	Factura nº 63
AOF01	1302210115	Produção e Distribuição de Bri	S. João da Madeira	04-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000020	Factura nº 63
AERE02	1302210115	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	04-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/10000020	Factura nº 63
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	nda Dinheiro nº 005
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000022	bo nº AGE 0317641
AERE02	1302210115	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	act/Recibo nº 00949
AERE02	1302210115	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000024	Factura nº 090
AEVR9	1302210115	Outros	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000025	Factura nº 12577
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000026	bo nº AGE 0317642
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.153,60 €	0,00 €	1.153,60 €	OA/10000027	Factura nº 33/2009
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000028	Factura nº 0157

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. João da Madeira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000029	Factura nº 0158
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	193,65 €	0,00 €	193,65 €	OA/10000030	tura nº 2009000666
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	908,75 €	0,00 €	908,75 €	OA/10000031	bo nº AJA 0963521
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	902,00 €	0,00 €	902,00 €	OA/10000032	bo nº AJA 0963523
AEMI01	1302210115	Comício Político	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.524,00 €	0,00 €	1.524,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
AEMI01	1302210115	Comício Político	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000005	Livro Cheques
AEMI01	1302210115	Comício Político	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000001	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000002	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000003	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	13-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.153,60 €	0,00 €	1.153,60 €	OA/10000034	Factura nº 34/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	669,60 €	0,00 €	669,60 €	OA/10000035	º 8840244 0100026
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000036	Livro Cheques
ADM01	1302210115	Diversos	S. João da Madeira	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	20,98 €	0,00 €	20,98 €	OA/9000013	nheiro nº 00022808
AEVR9	1302210115	Outros	S. João da Madeira	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	79,20 €	0,00 €	79,20 €	OA/10000058	da Dinheiro nº 0080
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000015	bo nº AGE 0317636
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	944,68 €	0,00 €	944,68 €	OA/9000017	bo nº AJA 0963520
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	19-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000004	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000005	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000006	ng.Fundos Espécie
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
AEMI01	1302210115	Comício Político	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
APN03	1302210115	Promoç.e Propag.na Internet	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
APN03	1302210115	Promoç.e Propag.na Internet	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	27-07-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/7000001	Factura nº 54
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	27-07-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/7000001	Factura nº 54
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	04-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000001	Factura nº 0392
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	26-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/8000002	Factura nº 56
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	26-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/8000002	Factura nº 56
APN02	1302210115	Promoç.e Propag.C.Social-impre	S. João da Madeira	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000003	Factura nº 192685
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000033	actura nº 2706/2009
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	AP6	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
ASE2	1302210115	Agências de publicidade	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
APN01	1302210115	Promoç.e Propag.no Exterior	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
APD01	1302210115	Em Suporte de papel	S. João da Madeira	30-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	actura nº 2614/2009
AEMI01	1302210115	Comício Político	S. João da Madeira	02-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/5000001	Débito nº 173/2009
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	20-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000007	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	25-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000008	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302210115	Comício Festa/Jantar	S. João da Madeira	25-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/9000009	ng.Fundos Espécie
AERE02	1302210115	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000010	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. João da Madeira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	**1302210115**	Caravana Automóvel	S. João da Madeira	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	552,53 €	0,00 €	552,53 €	OA/9000011	ng.Fundos Espécie
APN02	**1302210115**	Promoç.e Propag.C.Social-impre	S. João da Madeira	05-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000012	Factura nº 000421
TOTAL								**64.694,75**	**0,00**	**64.694,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sever do Vouga

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210117	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,15 €	0,00 €	642,15 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	22-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.397,76 €	0,00 €	1.397,76 €	OA/9000010	Factura nº 20090626
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000010	Livro Cheques
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000011	Livro Cheques
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	106,98 €	0,00 €	106,98 €	OA/9000001	Factura nº 1987
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000002	a Dinheiro nº 121647
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000003	actura nº FB-005399
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	153,60 €	0,00 €	153,60 €	OA/9000004	Factura nº 20090615
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000005	a Dinheiro nº 121826
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/9000006	Factura nº 1380
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	11-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/9000006	Factura nº 1380
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	11-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000006	Factura nº 1380
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	87,60 €	0,00 €	87,60 €	OA/9000007	Factura nº 20090619
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	15-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000008	Factura nº 20090622
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/9000009	Factura nº 242141/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	22-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000010	Factura nº 20090626
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	22-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000010	Factura nº 20090626
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000010	Factura nº 20090626
AEMI14	1302210117	Plenário	Sever do Vouga	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000011	Factura nº 0041
AEMI14	1302210117	Plenário	Sever do Vouga	25-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/9000011	Factura nº 0041
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	185,00 €	0,00 €	185,00 €	OA/9000012	Factura nº 6036
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/9000013	Factura nº 2036
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	777,60 €	0,00 €	777,60 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/9000014	Factura nº 242156/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/9000015	ecibo nº 412241599
AEME07	1302210117	Outros	Sever do Vouga	16-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	3,77 €	0,00 €	3,77 €	OA/9000015	ecibo nº 412241599
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/9000017	Recibo nº 2609968
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000022	nº 8810294 0100116
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	258,85 €	0,00 €	258,85 €	OA/9000025	nº 8810294 0192272
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº 52
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,50 €	0,00 €	71,50 €	OA/10000002	nda Dinheiro nº 6466
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	301,20 €	0,00 €	301,20 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	10.822,50 €	0,00 €	10.822,50 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000003	Factura nº 242177/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000004	Recibo nº 0521249
AEME07	1302210117	Outros	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000004	Recibo nº 0521249
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	25,82 €	0,00 €	25,82 €	OA/10000005	Factura nº 290534
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	55,35 €	0,00 €	55,35 €	OA/10000005	Factura nº 290534
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.831,20 €	0,00 €	1.831,20 €	OA/10000006	Factura nº 035
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.831,20 €	0,00 €	1.831,20 €	OA/10000006	Factura nº 035
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/10000007	Factura nº A 1549

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sever do Vouga

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Factura nº A 1549
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/10000007	Factura nº A 1549
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000008	Factura nº 906
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000009	nda Dinheiro nº 6885
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	682,00 €	0,00 €	682,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	356,40 €	0,00 €	356,40 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	6.420,00 €	0,00 €	6.420,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
APN01	1302210117	Promoç.e Propag.no Exterior	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000010	Factura nº 4679
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000011	Factura nº 0101
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000011	Factura nº 0101
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000011	Factura nº 0101
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000011	Factura nº 0101
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000012	Factura nº 20090652
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.740,80 €	0,00 €	3.740,80 €	OA/10000013	Factura nº 20090652
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.740,80 €	0,00 €	3.740,80 €	OA/10000013	Factura nº 20090652
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	OA/10000014	Factura nº 29034/A
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.502,60 €	0,00 €	5.502,60 €	OA/10000015	ctura nº 2009000426
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000016	Factura nº 242180/A
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000016	Factura nº 242180/A
AEME02	1302210117	Comício Festa/Jantar	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	24,10 €	0,00 €	24,10 €	OA/10000017	a Dinheiro nº 122035
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000017	a Dinheiro nº 122035
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	14,20 €	0,00 €	14,20 €	OA/10000018	a Dinheiro nº 122132
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	18,80 €	0,00 €	18,80 €	OA/10000018	a Dinheiro nº 122132
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,30 €	0,00 €	5,30 €	OA/10000019	a Dinheiro nº 122263
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,70 €	0,00 €	45,70 €	OA/10000019	a Dinheiro nº 122263
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	a Dinheiro nº 122357
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº 122390
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,50 €	0,00 €	34,50 €	OA/10000022	a Dinheiro nº 122447
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000023	a Dinheiro nº 122448
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,00 €	0,00 €	49,00 €	OA/10000024	a Dinheiro nº 122486
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	23,90 €	0,00 €	23,90 €	OA/10000025	a Dinheiro nº 122496
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	4,10 €	0,00 €	4,10 €	OA/10000025	a Dinheiro nº 122496
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000026	nheiro nº 110360007
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000027	recibo nº 413543604
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	173,29 €	0,00 €	173,29 €	OA/10000027	recibo nº 413543604
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000027	recibo nº 413543604
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	51,10 €	0,00 €	51,10 €	OA/10000027	recibo nº 413543604
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2,85 €	0,00 €	2,85 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,27 €	0,00 €	0,27 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210117	Acção de Rua/ Mercado	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,45 €	0,00 €	0,45 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AEMI04	1302210117	Jantar / Almoço Angariação de	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,44 €	0,00 €	0,44 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AEMI01	1302210117	Comício Político	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,44 €	0,00 €	0,44 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,44 €	0,00 €	0,44 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210117	Produção e Distribuição de Bri	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	0,44 €	0,00 €	0,44 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	596,25 €	0,00 €	596,25 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	30-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	6,07 €	0,00 €	6,07 €	OA/10000039	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	15-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/8000001	a Dinheiro nº 121351
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	17-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000002	a Dinheiro nº 121359
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	9,45 €	0,00 €	9,45 €	OA/8000003	o nº 0361/03/000246

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sever do Vouga

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME07	1302210117	Outros	Sever do Vouga	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	8,94 €	0,00 €	8,94 €	OA/8000004	o nº 0361/04/000181
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,67 €	0,00 €	5,67 €	OA/8000004	o nº 0361/04/000181
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,99 €	0,00 €	2,99 €	OA/8000004	o nº 0361/04/000181
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/8000005	nda Dinheiro nº 2568
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000006	nda Dinheiro nº 2571
APD09	1302210117	Outros	Sever do Vouga	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000007	nda Dinheiro nº 2574
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	19,20 €	0,00 €	19,20 €	OA/8000008	Factura nº 2619
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	31-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/8000009	Factura nº 20090611
AEMI10	1302210117	Outros	Sever do Vouga	31-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/8000009	Factura nº 20090611
TOTAL								**71.740,11**	**0,00**	**71.740,11**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vale de Cambra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD09	1302210119	Outros	Vale de Cambra	02-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000001	Factura nº 290144
APD09	1302210119	Outros	Vale de Cambra	02-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/9000001	Factura nº 290144
ADM01	1302210119	Diversos	Vale de Cambra	25-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
AOF9	1302210119	Outros	Vale de Cambra	07-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000002	Dinheiro nº 0000419
ADM01	1302210119	Diversos	Vale de Cambra	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000003	Factura nº A 274
ADM01	1302210119	Diversos	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000007	Factura nº 1494
ASE9	1302210119	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	647,91 €	0,00 €	647,91 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210119	Diversos	Vale de Cambra	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,44 €	0,00 €	15,44 €	OA/9000009	Livro Cheques
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000006	Factura nº 290153
ADM01	1302210119	Diversos	Vale de Cambra	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000015	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302210119	Comício Festa/Jantar	Vale de Cambra	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/9000004	Ja Dinheiro nº 19626
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.296,48 €	0,00 €	1.296,48 €	OA/9000006	Factura nº 290153
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000006	Factura nº 290153
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/9000005	Factura nº 290154
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	02-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000001	Factura nº 290161
APN01	1302210119	Promoç.e Propag.no Exterior	Vale de Cambra	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000006	Factura nº 290153
APD01	1302210119	Em Suporte de papel	Vale de Cambra	02-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	428,30 €	0,00 €	428,30 €	OA/9000002	Factura nº 290145
AEME03	1302210119	Comício de Encerramento	Vale de Cambra	02-10-2009	09-10-2209	MC11	Flyers	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000001	Factura nº 290161
TOTAL								**28.060,13**	**0,00**	**28.060,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Aljustrel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210201	Outras	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	635,91 €	0,00 €	635,91 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.145,20 €	0,00 €	3.145,20 €	OA/9000015	Factura nº377
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	185,43 €	0,00 €	185,43 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº46
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	26-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	517,25 €	0,00 €	517,25 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº26
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.006,45 €	0,00 €	1.006,45 €	OA/10000020	Factura nº88
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000021	Factura nº910013
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000022	Factura nº384
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/10000023	Factura nº698
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	225,84 €	0,00 €	225,84 €	OA/10000024	Factura nº2955
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	945,60 €	0,00 €	945,60 €	OA/10000025	Factura nº12216
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.822,00 €	0,00 €	3.822,00 €	OA/10000025	Factura nº12216
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/10000025	Factura nº12216
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000025	Factura nº12216
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	02-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.184,00 €	0,00 €	2.184,00 €	OA/10000026	Factura nº435
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000027	Factura nº3158
ADM01	1302210201	CUSTOS Administrativos	Concelho Aljustrel	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210201	CUSTOS Administrativos	Concelho Aljustrel	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000002	Livro Cheques
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	31-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.979,20 €	0,00 €	3.979,20 €	OA/7000003	Factura nº286
AEME02	1302210201	Comício Festa/Jantar	Concelho Aljustrel	18-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/8000001	Recibo nº967600
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	31-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.426,80 €	0,00 €	1.426,80 €	OA/8000002	Factura nº326
APD01	1302210201	Em Suporte de papel	Concelho Aljustrel	26-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/8000003	Recibo nº2586821
APD01	1302210201	Em Suporte de papel	Concelho Aljustrel	20-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/8000004	Recibo nº22
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,70 €	0,00 €	14,70 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº 2800
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	24-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	202,20 €	0,00 €	202,20 €	OA/9000002	Factura nº588
ADM01	1302210201	CUSTOS Administrativos	Concelho Aljustrel	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	160,01 €	0,00 €	160,01 €	OA/9000003	Factura nº603
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	25-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000004	Factura nº603
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,20 €	0,00 €	10,20 €	OA/9000005	Factura nº34
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,40 €	0,00 €	23,40 €	OA/9000006	Factura nº56
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000007	Factura nº4782
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	23-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000008	Recibo nº0156420
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	21-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000009	Recibo nº721217
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	526,67 €	0,00 €	526,67 €	OA/9000010	Factura nº8181
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-272,59 €	0,00 €	-272,59 €	OA/9000011	Nt.Crédito nº458
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000012	Fact/Recibo nº78938
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,40 €	0,00 €	57,40 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº213241
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	187,44 €	0,00 €	187,44 €	OA/9000014	Recibo nº829
APD01	1302210201	Em Suporte de papel	Concelho Aljustrel	08-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000016	Recibo nº24
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	04-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000017	Factura nº133
ASE9	1302210201	Outras	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000002	Dotação Sede
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000003	Factura nº1647
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000004	Factura nº743
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000004	Factura nº743
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000004	Factura nº743
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000004	Factura nº743
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	808,80 €	0,00 €	808,80 €	OA/10000004	Factura nº743
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	206,40 €	0,00 €	206,40 €	OA/10000004	Factura nº743

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Aljustrel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000005	Factura nº394
AOF01	1302210201	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.341,60 €	0,00 €	4.341,60 €	OA/10000005	Factura nº394
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000006	Factura nº8338
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000006	Factura nº8338
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000006	Factura nº8338
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000006	Factura nº8338
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.410,00 €	0,00 €	4.410,00 €	OA/10000006	Factura nº8338
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/10000007	Factura nº1186
ADM01	1302210201	CUSTOS Administrativos	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	98,00 €	0,00 €	98,00 €	OA/10000008	Factura nº607
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,30 €	0,00 €	13,30 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº627
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000010	Factura nº28
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000010	Factura nº28
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000010	Factura nº28
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº79045
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000012	Factura nº39
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº138
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,00 €	0,00 €	22,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº5226
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000015	Factura nº70
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000016	Recibo nº105
APN01	1302210201	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Aljustrel	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000017	Factura nº148
TOTAL								**45.773,11**	**0,00**	**45.773,11**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almodôvar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210202	Outras	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,51 €	0,00 €	405,51 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210202	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almodôvar	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Factura nº449
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000012	Factura nº26
APD01	1302210202	Em Suporte de papel	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000013	Factura nº8561
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº292
AERE09	1302210202	Outros	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	113,30 €	0,00 €	113,30 €	OA/10000015	Factura nº1155
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº4032
APD01	1302210202	Em Suporte de papel	Concelho de Almodôvar	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.301,20 €	0,00 €	3.301,20 €	OA/10000017	Factura nº171A
AERE02	1302210202	Caravana Automóvel	Concelho de Almodôvar	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº314
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,80 €	0,00 €	220,80 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº3544
AERE09	1302210202	Outros	Concelho de Almodôvar	11-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	576,59 €	0,00 €	576,59 €	OA/10000020	Factura nº2067
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/10000021	Cheque nº515965
APN09	1302210202	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Almodôvar	07-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000022	Factura nº405
ADM01	1302210202	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Almodôvar	09-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	31,00 €	0,00 €	31,00 €	OA/8000001	Livro Cheques
ADM01	1302210202	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Almodôvar	09-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/8000002	Livro Cheques
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	322,30 €	0,00 €	322,30 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº3873
AEME02	1302210202	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almodôvar	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.194,50 €	0,00 €	1.194,50 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº4
AEME02	1302210202	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almodôvar	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000003	Factura nº52
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	128,50 €	0,00 €	128,50 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº7904
AERE09	1302210202	Outros	Concelho de Almodôvar	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	265,94 €	0,00 €	265,94 €	OA/9000005	Factura nº2065
APN01	1302210202	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almodôvar	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.113,64 €	0,00 €	6.113,64 €	OA/9000006	Factura nº1025
APN01	1302210202	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almodôvar	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000007	Factura nº1020
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº2558
AEMI02	1302210202	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almodôvar	03-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº4
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	121,80 €	0,00 €	121,80 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº10039
AOF01	1302210202	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almodôvar	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000004	Factura nº1026
AOF01	1302210202	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almodôvar	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000004	Factura nº1026
AOF01	1302210202	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almodôvar	01-10-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000004	Factura nº1026
AOF01	1302210202	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almodôvar	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000004	Factura nº1026
AOF01	1302210202	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almodôvar	01-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000004	Factura nº1026
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº38
APN09	1302210202	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Almodôvar	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000006	Recibo nº8810924
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº296
AEME03	1302210202	Comício de Encerramento	Concelho de Almodôvar	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	132,80 €	0,00 €	132,80 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº8894
AEME02	1302210202	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almodôvar	03-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000009	Factura nº202
APN09	1302210202	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Almodôvar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	110,70 €	0,00 €	110,70 €	OA/10000010	Factura nº2056
TOTAL								**30.603,18**	**0,00**	**30.603,18**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alvito

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210203	Outras	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,51 €	0,00 €	405,51 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	17-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	56,00 €	0,00 €	56,00 €	OA/8000018	Fact/Recibo nº7635
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	321,60 €	0,00 €	321,60 €	OA/10000012	Factura nº96
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.124,40 €	0,00 €	1.124,40 €	OA/10000012	Factura nº96
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/10000012	Factura nº96
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000012	Factura nº96
APN02	1302210203	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000013	Factura nº2051
APN09	1302210203	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº28
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000016	Recibo nº572965
AEMI08	1302210203	Acção Temática	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	361,45 €	0,00 €	361,45 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº1949
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,74 €	0,00 €	65,74 €	OA/10000018	Recibo nº42588
APN01	1302210203	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvito	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	OA/10000019	Factura nº5218
APN09	1302210203	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	454,80 €	0,00 €	454,80 €	OA/10000021	Factura nº 97
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.057,20 €	0,00 €	1.057,20 €	OA/10000021	Factura nº 97
APN09	1302210203	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000021	Factura nº 97
AOF01	1302210203	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/10000022	Factura nº 100
APN01	1302210203	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	743,46 €	0,00 €	743,46 €	OA/10000023	Factura nº 101
APN01	1302210203	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000023	Factura nº 101
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	232,84 €	0,00 €	232,84 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,28 €	0,00 €	8,28 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,56 €	0,00 €	56,56 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,80 €	0,00 €	8,80 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	17-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/6000002	Livro Cheques
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/6000003	Livro Cheques
AEMI01	1302210203	Comício Político	Concelho de Alvito	27-06-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/6000004	Factura nº60
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	07-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/8000001	Cheque nº47777
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	05-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000002	Factura nº2890
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,87 €	0,00 €	72,87 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº7666
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,60 €	0,00 €	36,60 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº71003
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,48 €	0,00 €	78,48 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº805494
AEME03	1302210203	Comício de Encerramento	Concelho de Alvito	07-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/8000007	Factura nº1082
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,80 €	0,00 €	9,80 €	OA/8000008	Recibo nº
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	09-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,97 €	0,00 €	64,97 €	OA/8000009	Factura nº80
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	13-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000011	Cheque nº947789
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/8000012	Factura nº9735
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,04 €	0,00 €	47,04 €	OA/8000013	Factura nº1564
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	802,69 €	0,00 €	802,69 €	OA/8000014	Factura nº20440120
AEVR9	1302210203	Outros	Concelho de Alvito	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	219,00 €	0,00 €	219,00 €	OA/8000015	Fact/Recibo nº2881
APN09	1302210203	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvito	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	111,80 €	0,00 €	111,80 €	OA/8000016	Fact/Recibo nº3293
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	14-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000017	Fact/Recibo nº4832
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	23-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000019	Fact/Recibo nº2776
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	26-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	109,15 €	0,00 €	109,15 €	OA/8000020	Fact/Recibo nº20413
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000021	Fact/Recibo nº6229
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	164,50 €	0,00 €	164,50 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº6405
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	109,90 €	0,00 €	109,90 €	OA/9000002	Recibo nº292883

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alvito

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEVR2	1302210203	Encontro com jornalistas	Concelho de Alvito	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	104,05 €	0,00 €	104,05 €	OA/9000003	Fact/Recibo nº1801
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	06-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº8652
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº1737
APN01	1302210203	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvito	10-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	552,60 €	0,00 €	552,60 €	OA/9000007	Factura nº82
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,80 €	0,00 €	20,80 €	OA/9000008	Transf.Bancária
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,80 €	0,00 €	2,80 €	OA/9000009	Livro Cheques
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000010	Cheque nº947800
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	07-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000011	Recibo nº306
AEME03	1302210203	Comício de Encerramento	Concelho de Alvito	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000012	Recibo nº674156
AEME02	1302210203	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alvito	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	10,68 €	0,00 €	10,68 €	OA/9000013	Factura nº902349
AEME01	1302210203	Comício Político	Concelho de Alvito	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,65 €	0,00 €	23,65 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº28780
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,35 €	0,00 €	69,35 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº1708
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,30 €	0,00 €	35,30 €	OA/9000016	Fact/Recibo nº9604
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	17-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,64 €	0,00 €	38,64 €	OA/9000017	Fact/Recibo nº25114
ADM01	1302210203	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Alvito	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	43,89 €	0,00 €	43,89 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº25114
APN01	1302210203	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvito	01-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.559,40 €	0,00 €	1.559,40 €	OA/9000019	Factura nº 88
ASE2	1302210203	Agências de publicidade	Concelho de Alvito	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº6778
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	333,40 €	0,00 €	333,40 €	OA/10000004	Cheque nº511656
AEMI03	1302210203	Comício de Encerramento	Concelho de Alvito	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000006	Factura nº71
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº2960
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº24
AEMI03	1302210203	Comício de Encerramento	Concelho de Alvito	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº2408
AERE01	1302210203	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	345,00 €	0,00 €	345,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº26
AEVR2	1302210203	Encontro com jornalistas	Concelho de Alvito	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000011	Factura nº3857
TOTAL								**28.766,60**	**0,00**	**28.766,60**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Barrancos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,52 €	0,00 €	49,52 €	OA/10000010	Recibo nº3626
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000011	Factura nº1009
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000006	Recibo nº2908
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000007	Recibo nº3446
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	16,96 €	0,00 €	16,96 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº11992
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,63 €	0,00 €	48,63 €	OA/9000010	Fact/Recibo nº7544
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº40200
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	53,04 €	0,00 €	53,04 €	OA/9000013	Recibo nº8319
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	15-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº38503
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	18-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº1495
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	20-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº3062
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	06-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/7000002	Recibo nº9481
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº11848
AERE09	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	12-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000005	Recibo nº6260
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000004	Recibo nº759661
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000003	Factura nº22841
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000018	Factura nº39
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/9000017	Factura nº90251
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/9000018	Factura nº2009000041
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,05 €	0,00 €	13,05 €	OA/10000017	Factura nº397
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,14 €	0,00 €	4,14 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,00 €	0,00 €	14,00 €	OA/8000005	Livro Cheques
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,14 €	0,00 €	4,14 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,14 €	0,00 €	4,14 €	OA/10000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,25 €	0,00 €	8,25 €	OA/10000019	Livro Cheques
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,14 €	0,00 €	4,14 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	18-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	7.680,00 €	0,00 €	7.680,00 €	OA/9000003	Factura nº14
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000001	Factura nº208
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000001	Factura nº208
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	213,80 €	0,00 €	213,80 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº16114
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	514,00 €	0,00 €	514,00 €	OA/10000012	Factura nº208
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000004	Factura nº3864
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº16
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.106,15 €	0,00 €	1.106,15 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº7927
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	205,75 €	0,00 €	205,75 €	OA/8000001	Factura nº204
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	128,00 €	0,00 €	128,00 €	OA/8000002	Factura nº205
AEMI10	1302210204	Outros	Concelho de Barrancos	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,25 €	0,00 €	33,25 €	OA/8000002	Factura nº206
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.347,00 €	0,00 €	1.347,00 €	OA/10000001	Factura nº208
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.996,40 €	0,00 €	2.996,40 €	OA/10000003	Factura nº22841
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	11-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/9000002	Recibo nº312525
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	230,40 €	0,00 €	230,40 €	OA/10000001	Factura nº208
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	442,80 €	0,00 €	442,80 €	OA/10000001	Factura nº208

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Barrancos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	537,30 €	0,00 €	537,30 €	OA/10000001	Factura nº208
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000001	Factura nº208
APN05	1302210204	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Barrancos	08-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000002	Factura nº3387
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000014	Recibo nº44205
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OA/10000015	Factura nº1411
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000015	Recibo nº1041
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000004	Recibo nº1
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	97,70 €	0,00 €	97,70 €	OA/9000016	Fact/Recibo nº1141306
AEME03	1302210204	Comício de Encerramento	Concelho de Barrancos	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/9000012	Factura nº59
ADM01	1302210204	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	67,90 €	0,00 €	67,90 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº1682
ASE9	1302210204	Outras	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,51 €	0,00 €	405,51 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	3.144,00 €	0,00 €	3.144,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APN09	1302210204	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Barrancos	02-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	2.604,00 €	0,00 €	2.604,00 €	OA/10000005	Factura nº910001
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	207,00 €	0,00 €	207,00 €	OA/10000001	Factura nº208
APD01	1302210204	Em Suporte de papel	Concelho de Barrancos	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000001	Factura nº208
APN01	1302210204	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Barrancos	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.998,00 €	0,00 €	1.998,00 €	OA/10000013	Factura nº238
TOTAL								**37.503,97**	**0,00**	**37.503,97**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Beja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210205	Outras	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.027,14 €	0,00 €	1.027,14 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	152,58 €	0,00 €	152,58 €	OA/8000010	Cheque nº530798
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº 3737
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	262,50 €	0,00 €	262,50 €	OA/8000011	Factura nº4289
AEME01	1302210205	Comício Político	Concelho de Beja	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/8000012	Factura nº2668
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/8000013	Factura nº21
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	15-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000015	Recibo nº1
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	34,60 €	0,00 €	34,60 €	OA/8000016	Venda Dinheiro nº139
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	24-08-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/8000018	Recibo nº716310
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	22-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000001	Factura nº8501
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	22-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	Factura nº8501
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000002	Factura nº3855
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000003	Factura nº368
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000004	Factura nº403
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	40,34 €	0,00 €	40,34 €	OA/9000005	Factura nº204442406
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	206,48 €	0,00 €	206,48 €	OA/9000005	Factura nº204442406
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	316,66 €	0,00 €	316,66 €	OA/9000006	Factura nº20441589
AOF01	1302210205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Beja	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.688,00 €	0,00 €	2.688,00 €	OA/9000007	Factura nº142
AOF01	1302210205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Beja	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/9000007	Factura nº142
AOF01	1302210205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Beja	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000007	Factura nº142
AOF01	1302210205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Beja	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000007	Factura nº142
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	294,08 €	0,00 €	294,08 €	OA/9000008	Factura nº20441911
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	02-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000009	Factura nº8436
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	19-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000010	Recibo nº957408
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000011	Factura nº2597
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	04-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	3.156,00 €	0,00 €	3.156,00 €	OA/9000012	Factura nº132
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	04-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000012	Factura nº132
AEME01	1302210205	Comício Político	Concelho de Beja	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000013	Factura nº119
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000014	Recibo nº2
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	14,29 €	0,00 €	14,29 €	OA/9000015	Factura nº419147865
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000016	Factura nº140
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/9000016	Factura nº140
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000016	Factura nº140
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.620,68 €	0,00 €	2.620,68 €	OA/9000016	Factura nº140
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000016	Factura nº140
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	14-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000016	Factura nº140
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/9000020	Cheque nº531574
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	385,75 €	0,00 €	385,75 €	OA/9000022	Cheque nº531768
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	18-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/9000023	Cheque nº532932
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/9000023	Cheque nº532932
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000028	Transf.Bancária
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	61,80 €	0,00 €	61,80 €	OA/9000029	Cheque nº533708
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	574,43 €	0,00 €	574,43 €	OA/10000002	Factura nº3030561251
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	654,98 €	0,00 €	654,98 €	OA/10000003	Factura nº14014
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000004	Recibo nº633627

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Beja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/10000005	Factura nº331
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000006	Factura nº331
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000006	Factura nº331
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.070,00 €	0,00 €	2.070,00 €	OA/10000007	Factura nº7149
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	7.260,00 €	0,00 €	7.260,00 €	OA/10000008	Factura nº910011
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/10000008	Factura nº910011
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	4.950,00 €	0,00 €	4.950,00 €	OA/10000008	Factura nº910011
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000008	Factura nº910011
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.304,80 €	0,00 €	3.304,80 €	OA/10000009	Factura nº146
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	OA/10000010	Factura nº148
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Recibo nº322217
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.847,00 €	0,00 €	2.847,00 €	OA/10000012	Factura nº150
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.410,00 €	0,00 €	1.410,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/10000013	Factura nº151
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000013	Factura nº151
AOF01	1302210205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000013	Factura nº151
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	34,80 €	0,00 €	34,80 €	OA/10000013	Factura nº151
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	842,21 €	0,00 €	842,21 €	OA/10000014	Factura nº3030461713
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	391,68 €	0,00 €	391,68 €	OA/10000015	Factura nº17
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº272
AERE01	1302210205	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	232,11 €	0,00 €	232,11 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000024	Transf.Bancária
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000025	Despesas Bancárias
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000027	Cheque nº533999
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº1716
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000034	Cheque nº533126
ASE9	1302210205	Outras	Concelho de Beja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000039	Dotação Sede
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	22-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/4000001	Factura nº663
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	15-04-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/4000002	Factura nº48
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	15-04-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	92,00 €	0,00 €	92,00 €	OA/4000002	Factura nº48
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/6000001	Factura nº1050
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	25-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/6000002	Factura nº243
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/6000003	Factura nº98
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-06-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/6000003	Factura nº98
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-06-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/6000003	Factura nº98
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-06-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/6000003	Factura nº98
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	30-06-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/6000003	Factura nº98
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	26-06-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	436,00 €	0,00 €	436,00 €	OA/6000004	Factura nº97
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	04-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/6000007	Transf.Bancária
AEME03	1302210205	Comício de Encerramento	Concelho de Beja	29-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/6000009	Cheque nº532059
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	298,43 €	0,00 €	298,43 €	OA/7000001	Factura nº20439556

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Beja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	360,74 €	0,00 €	360,74 €	OA/8000001	Factura nº20440432
AEME02	1302210205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Beja	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	125,10 €	0,00 €	125,10 €	OA/8000002	Factura nº2440432
ADM01	1302210205	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Beja	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	23,76 €	0,00 €	23,76 €	OA/8000003	Factura nº1481
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000004	Factura nº119
APN03	1302210205	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000004	Factura nº119
APN01	1302210205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/8000004	Factura nº119
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000004	Factura nº119
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº 3737
AEMI07	1302210205	Fórum	Concelho de Beja	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	252,50 €	0,00 €	252,50 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº 3737
TOTAL								**77.633,22**	**0,00**	**77.633,22**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castro Verde

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210206	Outras	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,11 €	0,00 €	559,11 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	149,21 €	0,00 €	149,21 €	OA/10000008	Factura nº114
AEMI03	1302210206	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Verde	10-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	73,70 €	0,00 €	73,70 €	OA/10000009	Factura nº1043
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000010	Factura nº910004
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	02-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000010	Factura nº910004
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/10000010	Factura nº910004
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	02-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.580,00 €	0,00 €	1.580,00 €	OA/10000010	Factura nº910004
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	02-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.184,00 €	0,00 €	2.184,00 €	OA/10000011	Factura nº437
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000012	Factura nº439
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.772,40 €	0,00 €	1.772,40 €	OA/10000013	Factura nº2438
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000014	Factura nº2438
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000015	Factura nº33
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000015	Factura nº33
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000016	Factura nº11
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000017	Factura nº34
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000017	Factura nº34
AEME02	1302210206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Verde	10-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000018	Factura nº23
AEME02	1302210206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Verde	10-09-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000018	Factura nº23
AEME02	1302210206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Verde	10-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000018	Factura nº23
APN09	1302210206	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castro Verde	10-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000019	Recibo nº1
APN09	1302210206	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castro Verde	10-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000020	Recibo nº1
ASE9	1302210206	Outras	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000021	Dotação Sede
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	27-04-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/4000001	Factura nº3
APN03	1302210206	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Castro Verde	14-05-2009	09-10-2009	AP6	Internet	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/5000001	Factura nº31
AEMI03	1302210206	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Verde	25-05-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/5000002	Factura nº5
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000002	Livro Cheques
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	14-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000003	Factura nº8
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	61,21 €	0,00 €	61,21 €	OA/7000004	Factura nº15972
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	24-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	402,00 €	0,00 €	402,00 €	OA/7000005	Factura nº1778
AEMI03	1302210206	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Verde	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/7000006	Fact/Recibo nº4315
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	14-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/8000001	Factura nº392
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	14-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.348,80 €	0,00 €	1.348,80 €	OA/8000002	Factura nº391
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	14-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000003	Factura nº908057
APN01	1302210206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Verde	14-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000003	Factura nº908057
AOF01	1302210206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Verde	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	525,60 €	0,00 €	525,60 €	OA/9000001	Factura nº1531
AOF01	1302210206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Verde	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	350,40 €	0,00 €	350,40 €	OA/9000001	Factura nº1531
AOF01	1302210206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Verde	30-09-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	332,40 €	0,00 €	332,40 €	OA/9000001	Factura nº1531
AERE01	1302210206	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castro Verde	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.007,60 €	0,00 €	2.007,60 €	OA/9000002	Factura nº20091279
AEVR9	1302210206	Outros	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000002	Factura nº3862
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	229,68 €	0,00 €	229,68 €	OA/10000003	Factura nº120
AEVR9	1302210206	Outros	Concelho de Castro Verde	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	141,35 €	0,00 €	141,35 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº5068
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº1006113
APD01	1302210206	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Verde	07-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/10000006	Cheque nº796397
ADM01	1302210206	custos administrativos	Concelho de Castro Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000007	Factura nº899
TOTAL								**33.119,24**	**0,00**	**33.119,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cuba

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210207	Outras	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,51 €	0,00 €	405,51 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/7000017	Factura nº20439291
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/7000011	Factura nº20439002
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,46 €	0,00 €	33,46 €	OA/7000011	Factura nº20439002
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	723,82 €	0,00 €	723,82 €	OA/7000011	Factura nº20439002
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-470,54 €	0,00 €	-470,54 €	OA/7000012	Nt.Crédito nº5589
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-460,00 €	0,00 €	-460,00 €	OA/7000013	Nt.Crédito nº9982
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	64,36 €	0,00 €	64,36 €	OA/7000014	Factura nº7281
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	18-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000015	Recibo nº961596
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/7000016	Transf.Bancária
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	941,09 €	0,00 €	941,09 €	OA/7000017	Factura nº20439291
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-560,00 €	0,00 €	-560,00 €	OA/7000018	Nt.Crédito nº10008
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-470,54 €	0,00 €	-470,54 €	OA/7000019	Nt.Crédito nº5600
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000020	Factura nº15021
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	174,95 €	0,00 €	174,95 €	OA/7000021	Factura nº37441
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	27-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000022	Recibo nº156705
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	29-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	463,85 €	0,00 €	463,85 €	OA/7000023	Factura nº907035
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	29-07-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	221,76 €	0,00 €	221,76 €	OA/7000023	Factura nº907035
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,88 €	0,00 €	22,88 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/8000003	Recibo nº770723
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	04-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	524,40 €	0,00 €	524,40 €	OA/8000004	Factura nº1241
AEME02	1302210207	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cuba	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	17,85 €	0,00 €	17,85 €	OA/8000005	Factura nº563
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/8000006	Factura nº100664
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	09-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	722,40 €	0,00 €	722,40 €	OA/8000007	Factura nº1464
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/8000008	Factura nº2543
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	11-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	444,60 €	0,00 €	444,60 €	OA/8000009	Factura nº1465
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	17-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000010	Recibo nº495068
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	20-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/8000011	Recibo nº2603721
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	21-08-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	352,80 €	0,00 €	352,80 €	OA/8000012	Factura nº908027
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	21-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	674,52 €	0,00 €	674,52 €	OA/8000012	Factura nº908027
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	27-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/8000013	Recibo nº2603722
AEMI03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	430,00 €	0,00 €	430,00 €	OA/8000014	Fact/Recibo nº3692
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	30-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.190,40 €	0,00 €	1.190,40 €	OA/8000015	Factura nº1466
AEMI03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/8000016	Venda Dinheiro nº5869
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000003	Factura nº3856
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,15 €	0,00 €	48,15 €	OA/9000004	Factura nº22701
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº22702
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº6124
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000007	Factura nº1168
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	13-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	455,40 €	0,00 €	455,40 €	OA/9000008	Factura nº1467
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	88,25 €	0,00 €	88,25 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº1247
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	15-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000010	Recibo nº4152
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	352,20 €	0,00 €	352,20 €	OA/9000011	Factura nº1468
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	14-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº5870
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	45,50 €	0,00 €	45,50 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº2907

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cuba

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	14-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/9000014	Factura nº305
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.970,40 €	0,00 €	1.970,40 €	OA/9000014	Factura nº305
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	211,80 €	0,00 €	211,80 €	OA/9000015	Factura nº1469
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/9000016	Venda Dinheiro nº5108
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000017	Fact/Recibo nº1121
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000018	Factura nº209072
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	22-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/9000018	Factura nº209072
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000018	Factura nº209072
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	22-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000018	Factura nº209072
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	22-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000018	Factura nº209072
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	23-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000019	Factura nº451
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	23-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	Factura nº451
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000019	Factura nº451
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000019	Factura nº451
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	23-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/9000019	Factura nº451
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	24-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000020	Factura nº141
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,76 €	0,00 €	180,76 €	OA/9000021	Factura nº585
APN01	1302210207	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cuba	24-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000022	Factura nº930
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000023	Factura nº26
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº22749
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	25,20 €	0,00 €	25,20 €	OA/9000026	Factura nº100721
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000027	Fact/Recibo nº22761
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000001	Livro Cheques
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	8,40 €	0,00 €	8,40 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº68
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	414,60 €	0,00 €	414,60 €	OA/10000003	Factura nº1470
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	140,95 €	0,00 €	140,95 €	OA/10000004	Factura nº601
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	712,20 €	0,00 €	712,20 €	OA/10000005	Factura nº1471
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	198,60 €	0,00 €	198,60 €	OA/10000006	Factura nº1472
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000007	Recibo nº557161
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº6113
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	232,80 €	0,00 €	232,80 €	OA/10000009	Factura nº1473
APD01	1302210207	Em Suporte de papel	Concelho de Cuba	08-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000010	Recibo nº100158
AERE01	1302210207	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	209,51 €	0,00 €	209,51 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº5876
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000012	Recibo nº248960
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000013	Factura nº428
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	46,00 €	0,00 €	46,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº23009
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº3687
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Factura nº660
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18,39 €	0,00 €	18,39 €	OA/10000017	Factura nº14268
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000018	Recibo nº4555
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000019	Factura nº2578
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000020	Factura nº159
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	23-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000021	Recibo nº100160
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	25-05-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/5000001	Recibo nº200026
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	30-05-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/5000002	Recibo nº677807

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cuba

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	820,00 €	0,00 €	820,00 €	OA/6000001	Factura nº20436698
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,46 €	0,00 €	33,46 €	OA/6000001	Factura nº20436698
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	01-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.230,36 €	0,00 €	1.230,36 €	OA/6000001	Factura nº20436698
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	02-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-759,82 €	0,00 €	-759,82 €	OA/6000002	5453Nt.Crédito nº
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	02-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-820,00 €	0,00 €	-820,00 €	OA/6000003	Nt.Crédito nº9698
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	38,40 €	0,00 €	38,40 €	OA/6000004	Factura nº17
ADM01	1302210207	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Cuba	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,34 €	0,00 €	11,34 €	OA/7000001	Despesas Bancárias
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/7000004	Factura nº20438566
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,46 €	0,00 €	33,46 €	OA/7000004	Factura nº20438566
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	723,82 €	0,00 €	723,82 €	OA/7000004	Factura nº20438566
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-460,00 €	0,00 €	-460,00 €	OA/7000005	Nt.Crédito nº9951
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	-361,91 €	0,00 €	-361,91 €	OA/7000006	Nt.Crédito nº5578
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	34,28 €	0,00 €	34,28 €	OA/7000007	Venda Dinheiro nº6872
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/7000008	Factura nº22
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/7000009	Factura nº1493
AEME03	1302210207	Comício de Encerramento	Concelho de Cuba	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	41,90 €	0,00 €	41,90 €	OA/7000010	Venda Dinheiro nº1921
TOTAL								**27.535,17**	**0,00**	**27.535,17**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ferreira do Alentejo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210208	Outras	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,31 €	0,00 €	482,31 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME03	1302210208	Comício de Encerramento	Concelho de Ferreira do Alentejo	14-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000003	Recibo nº955379
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.089,60 €	0,00 €	1.089,60 €	OA/10000013	Factura nº66
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000013	Factura nº66
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	843,60 €	0,00 €	843,60 €	OA/10000013	Factura nº66
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº79043
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº160
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000016	Factura nº20
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,96 €	0,00 €	21,96 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº13804
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	223,10 €	0,00 €	223,10 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº10104
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000019	Recibo nº915252
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000020	Recibo nº32653
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	937,50 €	0,00 €	937,50 €	OA/10000021	Recibo nº666588
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	286,50 €	0,00 €	286,50 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº31833
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	14-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	709,20 €	0,00 €	709,20 €	OA/10000023	Factura nº302230
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000024	Factura nº62
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000024	Factura nº62
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000024	Factura nº62
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/10000024	Factura nº62
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.705,20 €	0,00 €	1.705,20 €	OA/10000024	Factura nº62
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.574,03 €	0,00 €	6.574,03 €	OA/10000025	Factura nº63
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	07-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/10000026	Recibo nº200208
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	12-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	472,08 €	0,00 €	472,08 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº413042099
ADM01	1302210208	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ferreira do Alentejo	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	36,06 €	0,00 €	36,06 €	OA/6000004	Livro Cheques
ADM01	1302210208	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ferreira do Alentejo	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000005	Livro Cheques
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	26-06-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/6000006	Factura nº186
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	17-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/6000007	Factura nº8193
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	26-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.025,60 €	0,00 €	2.025,60 €	OA/6000008	Factura nº185
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	26-06-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	6.168,00 €	0,00 €	6.168,00 €	OA/6000008	Factura nº185
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	26-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	5.860,80 €	0,00 €	5.860,80 €	OA/6000008	Factura nº185
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	17-06-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/6000009	Recibo nº200196
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	30-06-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/6000010	Recibo nº279391
APN03	1302210208	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ferreira do Alentejo	10-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	598,00 €	0,00 €	598,00 €	OA/7000005	Recibo nº893108
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000006	Fact/Recibo nº78956
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	06-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/7000007	Factura nº35
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	06-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/7000007	Factura nº35
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	07-07-2009	09-10-2009	MC18	Telões	774,00 €	0,00 €	774,00 €	OA/7000008	Factura nº242
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	10-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,94 €	0,00 €	0,94 €	OA/7000009	Recibo nº279920
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	10-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,47 €	0,00 €	0,47 €	OA/7000010	Recibo nº279947
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	28-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/7000011	Recibo nº200201
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	24-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,75 €	0,00 €	0,75 €	OA/8000004	Recibo nº281770
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº33031
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000003	Factura nº3868
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	152,00 €	0,00 €	152,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº2815
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº8515
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	316,10 €	0,00 €	316,10 €	OA/9000006	Factura nº37893

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ferreira do Alentejo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000007	Factura nº10039
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.901,52 €	0,00 €	1.901,52 €	OA/9000008	Factura nº323
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.168,80 €	0,00 €	1.168,80 €	OA/9000008	Factura nº323
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	01-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000009	Recibo nº2611632
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000010	Recibo nº200205
APD04	1302210208	Em suporte digital	Concelho de Ferreira do Alentejo	24-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	40,91 €	0,00 €	40,91 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº411557524
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	17-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	1,88 €	0,00 €	1,88 €	OA/9000012	Fact/Recibo nº282798
APN01	1302210208	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Alentejo	29-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº200206
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,20 €	0,00 €	3,20 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº3486
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº26913
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000003	Cheque nº956416
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,01 €	0,00 €	35,01 €	OA/10000004	Cheque nº956412
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000005	Cheque nº956418
AEME03	1302210208	Comício de Encerramento	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.429,20 €	0,00 €	1.429,20 €	OA/10000006	Recibo nº955389
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	13-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº27279
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	11,76 €	0,00 €	11,76 €	OA/10000008	Factura nº66581
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	16-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Recibo nº112
AERE01	1302210208	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	287,50 €	0,00 €	287,50 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº8555
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº2333
AEME07	1302210208	Outros	Concelho de Ferreira do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000012	Recibo nº156418
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000013	Factura nº66
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000013	Factura nº66
AOF01	1302210208	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Alentejo	02-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000013	Factura nº66
TOTAL								**52.653,05**	**0,00**	**52.653,05**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mértola

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	479,43 €	0,00 €	479,43 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/8000013	Factura nº524
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/10000017	Recibo nº
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	02-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	88,66 €	0,00 €	88,66 €	OA/10000018	Fact/Recibo nº148298
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº6771
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	154,00 €	0,00 €	154,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	93,00 €	0,00 €	93,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.487,20 €	0,00 €	3.487,20 €	OD/10000014	Factura nº910009
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	02-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.658,40 €	0,00 €	1.658,40 €	OD/10000014	Factura nº910009
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	02-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	7.440,00 €	0,00 €	7.440,00 €	OD/10000014	Factura nº910009
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OD/10000016	Factura nº145
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.908,00 €	0,00 €	1.908,00 €	OD/10000016	Factura nº145
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OD/10000017	Factura nº149
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OD/10000017	Factura nº149
APN01	1302210209	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mértola	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OD/10000017	Factura nº149
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	85,49 €	0,00 €	85,49 €	OA/6000001	Venda Dinheiro nº529
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	93,49 €	0,00 €	93,49 €	OA/6000002	Fact/Recibo nº50237961
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/7000002	Factura nº3137
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	10-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/7000003	Recibo nº145769
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	19-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000004	Recibo nº464647
APN09	1302210209	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mértola	15-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/7000005	Factura nº110
ASE9	1302210209	Outras	Concelho de Mértola	24-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/7000006	Venda Dinheiro nº6772
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	28-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	21,89 €	0,00 €	21,89 €	OA/8000001	Factura nº416793840
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	24-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/8000002	Recibo nº147049
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº33
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	35,28 €	0,00 €	35,28 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº952455
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	12-08-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	105,33 €	0,00 €	105,33 €	OA/8000005	Recibo nº110471980
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000006	Factura nº20090000090
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	21-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/8000006	Factura nº20090000090
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,22 €	0,00 €	26,22 €	OA/8000007	Factura nº2187
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,63 €	0,00 €	33,63 €	OA/8000008	Fact/Recibo nº763
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	190,09 €	0,00 €	190,09 €	OA/8000009	Fact/Recibo nº739263
AEME03	1302210209	Comício de Encerramento	Concelho de Mértola	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	222,02 €	0,00 €	222,02 €	OA/8000010	Venda Dinheiro nº363
AEMI03	1302210209	Comício de Encerramento	Concelho de Mértola	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/8000011	Fact/Recibo nº197
AEMI03	1302210209	Comício de Encerramento	Concelho de Mértola	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/8000012	Factura nº10793
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/8000014	Fact/Recibo nº467
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,26 €	0,00 €	57,26 €	OA/8000015	Factura nº25
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000016	Factura nº1270
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	610,06 €	0,00 €	610,06 €	OA/8000017	Recibo nº548
AEVR9	1302210209	Outros	Concelho de Mértola	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	89,00 €	0,00 €	89,00 €	OA/8000018	Fact/Recibo nº1
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	22-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	21,43 €	0,00 €	21,43 €	OA/9000001	Factura nº419147864
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/9000002	Factura nº08

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mértola

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	22-09-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	35,28 €	0,00 €	35,28 €	OA/9000003	Fact/Recibo nº952455
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	04-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	16,88 €	0,00 €	16,88 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº1122671
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	39,38 €	0,00 €	39,38 €	OA/9000005	Factura nº53947
AEME03	1302210209	Comício de Encerramento	Concelho de Mértola	15-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000006	Factura nº742
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	25-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/9000007	Factura nº111
APN02	1302210209	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mértola	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000008	Factura nº405
APN09	1302210209	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mértola	04-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Factura nº1197
AEVR9	1302210209	Outros	Concelho de Mértola	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000010	Factura nº3860
AEVR9	1302210209	Outros	Concelho de Mértola	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000011	Factura nº706
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	25,50 €	0,00 €	25,50 €	OA/10000002	Factura nº3621
ADM01	1302210209	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,98 €	0,00 €	10,98 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº382317
AERE02	1302210209	Caravana Automóvel	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	187,44 €	0,00 €	187,44 €	OA/10000004	Factura nº91002528
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000005	Factura nº20090000097
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/10000005	Factura nº20090000097
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	Factura nº20090000097
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000005	Factura nº20090000097
AOF01	1302210209	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mértola	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.208,00 €	0,00 €	2.208,00 €	OA/10000005	Factura nº20090000097
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000008	Recibo nº115808
AERE01	1302210209	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.130,00 €	0,00 €	1.130,00 €	OA/10000009	Factura nº438
AEMI02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,13 €	0,00 €	22,13 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº299861
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000011	Factura nº11034
AEME03	1302210209	Comício de Encerramento	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OA/10000012	Factura nº11033
AEME02	1302210209	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mértola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000013	Cheque nº47204
TOTAL								**46.895,25**	**0,00**	**46.895,25**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moura

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210210	Outras	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,02 €	0,00 €	646,02 €	OA/1	Dotação da Sede
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	30-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/7000001	Factura nº13
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	05-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000012	Factura nº3374
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	07-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000013	Factura nº3385
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	89,71 €	0,00 €	89,71 €	OA/10000014	Factura nº421499851
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	27,22 €	0,00 €	27,22 €	OA/10000015	Factura nº413104809
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	200,68 €	0,00 €	200,68 €	OA/10000016	Factura nº413110827
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	55,90 €	0,00 €	55,90 €	OA/10000017	Factura nº413107809
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	32,48 €	0,00 €	32,48 €	OA/10000018	Factura nº413113799
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,47 €	0,00 €	0,47 €	OA/10000019	Recibo nº150534
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,54 €	0,00 €	0,54 €	OA/10000020	Recibo nº150730
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	5,46 €	0,00 €	5,46 €	OA/10000021	Recibo nº245977
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.713,60 €	0,00 €	1.713,60 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000022	Factura nº910002
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº585
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,01 €	0,00 €	15,01 €	OA/10000024	Recibo nº
AEME07	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	15,08 €	0,00 €	15,08 €	OA/10000025	Recibo nº312
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,60 €	0,00 €	35,60 €	OA/10000026	Recibo nº7573
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	518,00 €	0,00 €	518,00 €	OA/10000027	Factura nº1286
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000028	Cheque nº608685
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000029	Recibo nº184309
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	27,84 €	0,00 €	27,84 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº10362093553
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº95256
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	23,38 €	0,00 €	23,38 €	OA/10000034	Factura nº3137
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	15,75 €	0,00 €	15,75 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº1788
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,97 €	0,00 €	1,97 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº139857
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	123,29 €	0,00 €	123,29 €	OA/10000037	Venda Dinheiro nº3014
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	2,99 €	0,00 €	2,99 €	OA/10000038	Recibo nº2336
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	41,83 €	0,00 €	41,83 €	OA/10000039	Factura nº10365209450
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000040	Despesas Bancárias
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000041	Despesas Bancárias
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000042	Despesas Bancárias
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	16,10 €	0,00 €	16,10 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº414306797
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	16,55 €	0,00 €	16,55 €	OA/11000002	Fact/Recibo nº414310148

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moura

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	71,47 €	0,00 €	71,47 €	OA/11000003	Fact/Recibo nº414313669
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	16,84 €	0,00 €	16,84 €	OA/11000004	Fact/Recibo nº414316764
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	66,18 €	0,00 €	66,18 €	OA/11000005	Fact/Recibo nº423867692
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,23 €	0,00 €	3,23 €	OA/11000007	Fact/Recibo nº149744
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000003	Factura nº1422
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	31-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000004	Cheque nº603835
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,76 €	0,00 €	30,76 €	OA/7000005	Despesas Bancárias
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	Factura nº157
APN09	1302210210	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000002	Factura nº158
APN09	1302210210	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000003	Factura nº159
AOA9	1302210210	Outros	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/8000004	Factura nº151
AOA9	1302210210	Outros	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	324,96 €	0,00 €	324,96 €	OA/8000005	Factura nº152
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/8000006	Factura nº153
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OA/8000007	Factura nº154
APN09	1302210210	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/8000008	Factura nº156
ASE9	1302210210	Outras	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000009	Factura nº160
ASE9	1302210210	Outras	Concelho de Moura	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	474,00 €	0,00 €	474,00 €	OA/8000010	Factura nº155
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	13-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	10,01 €	0,00 €	10,01 €	OA/8000011	Factura nº414466100
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	34,94 €	0,00 €	34,94 €	OA/8000012	Factura nº409440412
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	17,21 €	0,00 €	17,21 €	OA/8000013	Factura nº409438435
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	4,76 €	0,00 €	4,76 €	OA/8000014	Factura nº409439422
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	2,93 €	0,00 €	2,93 €	OA/8000015	Factura nº409441456
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	82,70 €	0,00 €	82,70 €	OA/8000018	Factura nº416793841
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	35,28 €	0,00 €	35,28 €	OA/8000019	Factura nº410477810
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	65,38 €	0,00 €	65,38 €	OA/8000020	Factura nº410481023
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	200,56 €	0,00 €	200,56 €	OA/8000021	Factura nº410483674
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,06 €	0,00 €	20,06 €	OA/8000022	Factura nº410486676
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	24-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000023	Factura nº15
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000024	Factura nº16
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000025	Factura nº17
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000026	Factura nº18
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000027	Factura nº19
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000028	Factura nº20
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000029	Factura nº21
APD04	1302210210	Em suporte digital	Concelho de Moura	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000030	Factura nº22
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	25-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/8000031	Recibo nº244298
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	902,40 €	0,00 €	902,40 €	OA/8000032	Factura nº2353
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	63,06 €	0,00 €	63,06 €	OA/8000032	Nt.Débito nº20
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000033	Recibo nº712
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	13-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	236,00 €	0,00 €	236,00 €	OA/8000034	Factura nº25
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	14-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	236,00 €	0,00 €	236,00 €	OA/8000035	Factura nº26
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	31-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000036	Recibo nº184307
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	43,71 €	0,00 €	43,71 €	OA/8000037	Venda Dinheiro nº318412

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moura

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	38,46 €	0,00 €	38,46 €	OA/8000038	Venda Dinheiro nº318411
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	09-06-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,90 €	0,00 €	13,90 €	OA/8000039	Factura nº1320
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000040	Factura nº1053
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	29,15 €	0,00 €	29,15 €	OA/8000041	Factura nº10355761689
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000042	Fact/Recibo nº9174975
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000042	Fact/Recibo nº92221823.
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,99 €	0,00 €	1,99 €	OA/8000042	Fact/Recibo nº9227525
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,99 €	0,00 €	10,99 €	OA/8000043	Recibo nº1862
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	11-08-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	74,86 €	0,00 €	74,86 €	OA/8000044	Recibo nº51363670
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	8.388,00 €	0,00 €	8.388,00 €	OA/9000001	Factura nº196
APD09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	Factura nº197
APN09	1302210210	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	Factura nº198
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000004	Factura nº199
APD01	1302210210	Em Suporte de papel	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	64,80 €	0,00 €	64,80 €	OA/9000005	Factura nº200
AOA9	1302210210	Outros	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000006	Factura nº201
APN09	1302210210	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Moura	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000007	Factura nº202
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	203,00 €	0,00 €	203,00 €	OA/9000008	Factura nº30469
APN01	1302210210	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moura	29-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000009	Factura nº30472
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	01-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,32 €	0,00 €	0,32 €	OA/9000012	Recibo nº149202
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	02-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	6,60 €	0,00 €	6,60 €	OA/9000013	Recibo nº149335
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	91,96 €	0,00 €	91,96 €	OA/9000014	Factura nº419147866
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	203,60 €	0,00 €	203,60 €	OA/9000015	Factura nº411941585
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,74 €	0,00 €	30,74 €	OA/9000016	Factura nº411934929
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	55,99 €	0,00 €	55,99 €	OA/9000017	Factura nº411938160
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	22,67 €	0,00 €	22,67 €	OA/9000018	Factura nº411945153
APN03	1302210210	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Moura	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000019	Factura nº25
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	5,82 €	0,00 €	5,82 €	OA/9000020	Recibo nº2644922
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,75 €	0,00 €	1,75 €	OA/9000021	Recibo nº149774
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000022	Factura nº432
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000023	Recibo nº4
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000023	Recibo nº5
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000023	Recibo nº6
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000023	Recibo nº7
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000025	Factura nº1753
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	327,50 €	0,00 €	327,50 €	OA/9000026	Fact/Recibo nº696
AEMI10	1302210210	Outros	Concelho de Moura	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000027	Factura nº3865
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	19-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,69 €	0,00 €	43,69 €	OA/9000028	Recibo nº315
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000029	Recibo n184308
AOF01	1302210210	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moura	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	637,20 €	0,00 €	637,20 €	OA/9000030	Factura nº550
AOF01	1302210210	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moura	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	789,60 €	0,00 €	789,60 €	OA/9000031	Factura nº563
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	203,40 €	0,00 €	203,40 €	OA/9000035	Factura nº1427
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	40,80 €	0,00 €	40,80 €	OA/9000035	Factura nº1429
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000035	Factura nº1426

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moura

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000035	Factura nº1430
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	94,10 €	0,00 €	94,10 €	OA/9000036	Fact/Recibo nº9179943
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	25,59 €	0,00 €	25,59 €	OA/9000037	Fact/Recibo nº10358807348
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	5,67 €	0,00 €	5,67 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº206221
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	2,81 €	0,00 €	2,81 €	OA/9000039	Fact/Recibo nº129955
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000040	Despesas Bancárias
AOF01	1302210210	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moura	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº209
ADM01	1302210210	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº202
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000003	Factura nº152
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000004	Factura nº154
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000005	Factura nº155
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000006	Factura nº156
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000007	Factura nº157
AERE09	1302210210	Outros	Concelho de Moura	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000008	Factura nº158
TOTAL								**59.165,03**	**0,00**	**59.165,03**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Odemira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210211	Outras	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,62 €	0,00 €	799,62 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN02	1302210211	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000005	Factura nº112
APN02	1302210211	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000006	Factura nº113
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº701
APD01	1302210211	Em Suporte de papel	Concelho de Odemira	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/10000008	Recibo nº2610440
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/10000009	Factura nº214
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	7.680,00 €	0,00 €	7.680,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	8.670,00 €	0,00 €	8.670,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	714,00 €	0,00 €	714,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	149,10 €	0,00 €	149,10 €	OA/10000012	Factura nº6
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº264
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	324,35 €	0,00 €	324,35 €	OA/10000014	Factura nº8
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000015	Factura nº389
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/10000016	Recibo nº Acto Isolado
ADM01	1302210211	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,25 €	0,00 €	5,25 €	OA/10000017	Livro Cheques
APN03	1302210211	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Odemira	30-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.004,00 €	0,00 €	2.004,00 €	OA/8000002	Factura nº20090305
ADM01	1302210211	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Odemira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/8000003	Livro Cheques
AOF9	1302210211	Outros	Concelho de Odemira	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	72,94 €	0,00 €	72,94 €	OA/9000002	Recibo nº2610439
APN02	1302210211	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Odemira	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000003	Factura nº404
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000004	Factura nº354
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	974,40 €	0,00 €	974,40 €	OA/9000005	Factura nº353
APN03	1302210211	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	142,30 €	0,00 €	142,30 €	OA/9000006	Factura nº352
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	24-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	44,37 €	0,00 €	44,37 €	OA/9000007	Factura nº365
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	24-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000007	Factura nº365
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	24-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	65,45 €	0,00 €	65,45 €	OA/9000007	Factura nº365
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000008	Factura nº207
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	7.755,89 €	0,00 €	7.755,89 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.722,66 €	0,00 €	1.722,66 €	OA/9000009	Factura nº397
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/9000009	Factura nº397

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Odemira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.881,80 €	0,00 €	2.881,80 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	56,04 €	0,00 €	56,04 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	44,38 €	0,00 €	44,38 €	OA/9000010	Factura nº406
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	33,85 €	0,00 €	33,85 €	OA/9000010	Factura nº406
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5.250,00 €	0,00 €	5.250,00 €	OA/9000011	Factura nº42
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000012	Factura nº43
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	568,75 €	0,00 €	568,75 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº4728
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	15-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.313,20 €	0,00 €	1.313,20 €	OA/9000014	Factura nº487
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	15-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	30,80 €	0,00 €	30,80 €	OA/9000014	Factura nº487
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000015	Factura nº383
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000016	Factura nº384
AEMI02	1302210211	Comício Festa/Jantar	Concelho de Odemira	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	104,47 €	0,00 €	104,47 €	OA/9000017	Factura nº671
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	27-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	151,80 €	0,00 €	151,80 €	OA/9000018	Factura nº 5
AERE01	1302210211	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Odemira	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000019	Factura nº508
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000020	Factura nºIP08PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
AOF01	1302210211	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Odemira	08-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000021	Factura nºIP04PT
ADM01	1302210211	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,25 €	0,00 €	5,25 €	OA/9000022	Livro Cheques
APD01	1302210211	Em Suporte de papel	Concelho de Odemira	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	185,50 €	0,00 €	185,50 €	OA/9000023	Recibo nº2610438
AOF9	1302210211	Outros	Concelho de Odemira	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AOF9	1302210211	Outros	Concelho de Odemira	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000003	Factura nº1749
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000004	Factura nº60
APN01	1302210211	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Odemira	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	156,60 €	0,00 €	156,60 €	OA/10000004	Factura nº60
TOTAL								**76.781,37**	**0,00**	**76.781,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ourique

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210212	Outras	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,31 €	0,00 €	482,31 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	26-06-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/6000003	Recibo nº600652
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1,09 €	0,00 €	1,09 €	OA/10000036	Factura nº742
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000037	Factura nº750
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.377,50 €	0,00 €	1.377,50 €	OA/10000038	Factura nº8560
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	202,50 €	0,00 €	202,50 €	OA/10000038	Factura nº8560
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000038	Factura nº8560
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000039	Factura nº427
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000040	Factura nº
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000041	Factura nº239
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	72,88 €	0,00 €	72,88 €	OA/10000042	Factura nº421499848
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000043	Factura nº1029
AEMI02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000044	Factura nº8/2009
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	590,00 €	0,00 €	590,00 €	OA/10000045	Factura nº1003890
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	638,06 €	0,00 €	638,06 €	OA/10000046	Factura nº2310
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000047	Factura nº455
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	415,00 €	0,00 €	415,00 €	OA/10000048	Factura nº3157
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000049	Recibo nº21287
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000050	Recibo nº21289
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº7966
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	23,80 €	0,00 €	23,80 €	OA/10000052	Venda Dinheiro nº7453
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,17 €	0,00 €	44,17 €	OA/10000053	Fact/Recibo nº815
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,42 €	0,00 €	50,42 €	OA/10000054	Fact/Recibo nº815
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	92,18 €	0,00 €	92,18 €	OA/10000055	Fact/Recibo nº815
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000056	Fact/Recibo nº1323
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000004	Despesas Bancárias
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	12-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/6000005	Recibo nº2000068
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	12-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	27,20 €	0,00 €	27,20 €	OA/6000006	Recibo nº235843
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	12-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/6000007	Venda Dinheiro nº9572
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/6000008	Recibo nº200078
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	15-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	96,64 €	0,00 €	96,64 €	OA/6000009	Pgt.Cx
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	16-06-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/6000010	Recibo nº29260430
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	17-06-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/6000011	Pgt.Cx
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000002	Livro Cheques
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	22-07-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	22,32 €	0,00 €	22,32 €	OA/7000003	Factura nºA414466098
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	14-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/7000004	Recibo nº1203
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	33,90 €	0,00 €	33,90 €	OA/7000005	Venda Dinheiro 7194
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	16-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.348,80 €	0,00 €	1.348,80 €	OA/7000006	Factura nº324
APN03	1302210212	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ourique	17-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/7000008	Recibo nº174173
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	20-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/7000010	Factura nº123
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	212,60 €	0,00 €	212,60 €	OA/7000011	Factura nº271
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	307,44 €	0,00 €	307,44 €	OA/7000012	Factura nº8288
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	21-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/7000013	Factura nº1003770
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/7000016	Factura nº8058
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	24-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/7000018	Recibo nº8810925
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/7000020	Factura nº1340
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	66,56 €	0,00 €	66,56 €	OA/8000004	Factura nº1485

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ourique

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	23-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	87,89 €	0,00 €	87,89 €	OA/8000005	Factura nº417807210
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/8000008	Recibo nº8810925
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/9000001	Factura nº1669
AEVR9	1302210212	Outros	Concelho de Ourique	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000003	Factura nº3863
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	07-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000005	Recibo nº30774568
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	07-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº491
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	07-09-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº491
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/9000008	Recibo nº2625776
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	09-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000009	Factura nº395
AEMI02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	10-09-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000010	Recibo nº8810925
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº38
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000014	Despesas Bancárias
AEMI03	1302210212	Comício de Encerramento	Concelho de Ourique	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	395,00 €	0,00 €	395,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº44
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	17-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	625,00 €	0,00 €	625,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº739972
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,60 €	0,00 €	31,60 €	OA/9000019	Factura nº451
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,60 €	0,00 €	47,60 €	OA/9000020	Fact/Recibo nº684
AEMI03	1302210212	Comício de Encerramento	Concelho de Ourique	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000022	Recibo nº21
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	77,83 €	0,00 €	77,83 €	OA/9000023	Factura nº23
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	306,30 €	0,00 €	306,30 €	OA/9000024	Factura nº64
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000025	Factura nº734
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.267,20 €	0,00 €	1.267,20 €	OA/9000025	Factura nº734
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	131,22 €	0,00 €	131,22 €	OA/9000025	Factura nº734
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	0,98 €	0,00 €	0,98 €	OA/9000025	Factura nº734
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	21-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000025	Factura nº734
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	23,76 €	0,00 €	23,76 €	OA/9000026	Factura nº11001593
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	22-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	69,89 €	0,00 €	69,89 €	OA/9000027	Factura nº420158527
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000028	Cheque nº78417435
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	300,16 €	0,00 €	300,16 €	OA/9000031	Factura nº65
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.648,16 €	0,00 €	2.648,16 €	OA/9000032	Factura nº118
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/9000035	Fact/Recibo nº693
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	116,60 €	0,00 €	116,60 €	OA/9000038	Factura nº4880
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	343,55 €	0,00 €	343,55 €	OA/9000039	Factura nº311
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	279,02 €	0,00 €	279,02 €	OA/9000040	Factura nº8166
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	131,57 €	0,00 €	131,57 €	OA/9000041	Factura nº312
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	146,55 €	0,00 €	146,55 €	OA/9000042	Factura nº313
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	98,40 €	0,00 €	98,40 €	OA/9000043	Factura nº8190
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000044	Factura nº8191
APN02	1302210212	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourique	24-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000045	Factura nº276
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,43 €	0,00 €	66,43 €	OA/9000046	Factura nº314
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/9000047	Pgt.Cx
AEMI03	1302210212	Comício de Encerramento	Concelho de Ourique	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000001	Factura nº80
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000002	Recibo nº31195629
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000003	Despesas Bancárias
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	185,76 €	0,00 €	185,76 €	OA/10000004	Recibo nº239174
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	138,24 €	0,00 €	138,24 €	OA/10000005	Recibo nº239262
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	268,92 €	0,00 €	268,92 €	OA/10000006	Recibo nº239250
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº53

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ourique

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,00 €	0,00 €	119,00 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº52
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	134,18 €	0,00 €	134,18 €	OA/10000009	Recibo nº239334
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	04-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	45,24 €	0,00 €	45,24 €	OA/10000010	Recibo nº131915
APD09	1302210212	Outros	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	230,63 €	0,00 €	230,63 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº20090037
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	230,63 €	0,00 €	230,63 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº20090037
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	128,00 €	0,00 €	128,00 €	OA/10000014	Recibo nº239393
APD01	1302210212	Em Suporte de papel	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	109,44 €	0,00 €	109,44 €	OA/10000015	Recibo nº239394
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/10000016	Livro Cheques
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000018	Despesas Bancárias
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000019	Factura nº1401
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	93,60 €	0,00 €	93,60 €	OA/10000021	Factura nº130
APD09	1302210212	Outros	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	116,86 €	0,00 €	116,86 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº20090038
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000026	Cheque nº82235366
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000028	Factura nº8192
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	463,15 €	0,00 €	463,15 €	OA/10000029	Factura nº12212
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	193,00 €	0,00 €	193,00 €	OA/10000030	Factura nº317
AEME02	1302210212	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº1362
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº100
ADM01	1302210212	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000033	Factura nº442
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000034	Factura nº910058
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	6.480,00 €	0,00 €	6.480,00 €	OA/10000034	Factura nº910058
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.793,60 €	0,00 €	2.793,60 €	OA/10000034	Factura nº910058
APN01	1302210212	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourique	06-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/10000034	Factura nº910058
AEMI01	1302210212	Comício Político	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	855,60 €	0,00 €	855,60 €	OA/10000035	Factura nº390
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000035	Factura nº390
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.495,68 €	0,00 €	2.495,68 €	OA/10000036	Factura nº742
AERE01	1302210212	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ourique	08-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	3,25 €	0,00 €	3,25 €	OA/10000036	Factura nº742
TOTAL								**59.792,43**	**0,00**	**59.792,43**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Serpa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210213	Outras	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,82 €	0,00 €	722,82 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	01-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	356,16 €	0,00 €	356,16 €	OA/9000014	Factura nº2972
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	125,50 €	0,00 €	125,50 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº414341430
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	12,61 €	0,00 €	12,61 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº414341430
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,65 €	0,00 €	20,65 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,37 €	0,00 €	14,37 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,57 €	0,00 €	4,57 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	03-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	226,33 €	0,00 €	226,33 €	OA/8000001	Factura nº479
AEME02	1302210213	Comício Festa/Jantar	Concelho de Serpa	11-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº1618
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	10-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	356,16 €	0,00 €	356,16 €	OA/8000003	Factura nº2759
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	31-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.958,40 €	0,00 €	1.958,40 €	OA/8000004	Factura nº90556
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	05-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	60,44 €	0,00 €	60,44 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº410512356
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	24-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/8000006	Fact/Recibo nº81
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	196,04 €	0,00 €	196,04 €	OA/8000007	Cheque nº5479272162
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	19-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	366,00 €	0,00 €	366,00 €	OA/8000008	Factura nº165
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	11-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	366,00 €	0,00 €	366,00 €	OA/9000001	Factura nº1672
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.650,00 €	0,00 €	7.650,00 €	OA/9000002	Factura nº26643
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	23-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.855,20 €	0,00 €	1.855,20 €	OA/9000003	Factura nº90613
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.462,40 €	0,00 €	2.462,40 €	OA/9000004	Factura nº26669
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000005	Factura nº211
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	18-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	23,76 €	0,00 €	23,76 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº570
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/9000006	Despesas Bancárias
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	06-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	236,15 €	0,00 €	236,15 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº4601
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº153
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	11-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	67,75 €	0,00 €	67,75 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº411543177
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	11-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	17,80 €	0,00 €	17,80 €	OA/9000010	Fact/Recibo nº411543794
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	05-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000011	.Factura nº3866
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	10-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000012	Recibo nº
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	28-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	226,33 €	0,00 €	226,33 €	OA/9000013	Factura nº596
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	175,67 €	0,00 €	175,67 €	OA/9000013	Factura nº596
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	03-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	625,00 €	0,00 €	625,00 €	OA/9000015	Factura nº1
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	244,05 €	0,00 €	244,05 €	OA/9000016	Factura nº232
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.090,00 €	0,00 €	3.090,00 €	OA/9000017	Factura nº244
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000018	Factura nº642
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.776,96 €	0,00 €	7.776,96 €	OA/10000002	Factura nº147
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	727,20 €	0,00 €	727,20 €	OA/10000003	Factura nº26776
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.052,00 €	0,00 €	2.052,00 €	OA/10000004	Factura nº26777
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº1763

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Serpa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	202,00 €	0,00 €	202,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº131
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	201,40 €	0,00 €	201,40 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº242
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	516,70 €	0,00 €	516,70 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº02
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	07-10-2009	09-10-2009	CM2	Oni	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000009	Recibo nº82
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000010	Factura nº152
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	253,65 €	0,00 €	253,65 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº162
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	75,98 €	0,00 €	75,98 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº413144680
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	146,85 €	0,00 €	146,85 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº1931
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	08-10-2009	09-10-2009	AP4	T.V.	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000014	Factura nº3386
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	22,44 €	0,00 €	22,44 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº413146356
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	356,16 €	0,00 €	356,16 €	OA/10000016	Factura nº3432
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	140,25 €	0,00 €	140,25 €	OA/10000017	Factura nº238
APN05	1302210213	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000018	Factura nº1
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	226,33 €	0,00 €	226,33 €	OA/10000019	Factura n648
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	175,67 €	0,00 €	175,67 €	OA/10000019	Factura n648
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	625,00 €	0,00 €	625,00 €	OA/10000020	Factura n 2
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000021	Factura n 3
APN01	1302210213	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000022	Recibo nº
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210213	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho de Serpa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
TOTAL								**41.119,01**	**0,00**	**41.119,01**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vidigueira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210214	Outras	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,63 €	0,00 €	402,63 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	07-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	1.290,00 €	0,00 €	1.290,00 €	OA/10000009	Factura nº222
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.816,00 €	0,00 €	6.816,00 €	OA/10000010	Factura nº910005
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	272,00 €	0,00 €	272,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº557
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	264,20 €	0,00 €	264,20 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº5
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº7691
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº12317
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000015	Factura nº11
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº3184
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000017	Factura nº12
AERE09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	656,95 €	0,00 €	656,95 €	OA/10000018	Factura nº146
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000019	Factura nº441
APD09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000020	Factura nº392
AERE01	1302210214	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.092,00 €	0,00 €	4.092,00 €	OA/10000021	Factura nº8559
ASE9	1302210214	Outras	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000024	Dotação Sede
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,20 €	0,00 €	9,20 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	16-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/7000001	Factura nº322
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	16-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.434,00 €	0,00 €	1.434,00 €	OA/7000002	Factura nº 323
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Impressão Jornais	1.348,80 €	0,00 €	1.348,80 €	OA/8000002	Factura nº360
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/8000004	Livro Cheques
ASE9	1302210214	Outras	Concelho Vidigueira	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210214	Outras	Concelho Vidigueira	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000003	Recibo nº
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	02-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	189,60 €	0,00 €	189,60 €	OA/9000004	Factura nº335
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	23,76 €	0,00 €	23,76 €	OA/9000005	Factura nº11001594
APD01	1302210214	Em Suporte de papel	Concelho Vidigueira	09-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000006	Factura nº396
APD09	1302210214	Outros	Concelho Vidigueira	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	481,38 €	0,00 €	481,38 €	OA/9000007	Factura nº372
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000002	2Fact/Recibo nº
AOF01	1302210214	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000003	Factura nº744
AOF01	1302210214	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €	OA/10000003	Factura nº744
AOF01	1302210214	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000003	Factura nº744
AOF01	1302210214	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº744
AOF01	1302210214	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vidigueira	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000003	Factura nº744
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000004	Recibo nº173622
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.115,52 €	0,00 €	1.115,52 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	28,28 €	0,00 €	28,28 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	632,74 €	0,00 €	632,74 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	28,28 €	0,00 €	28,28 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	527,52 €	0,00 €	527,52 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	28,28 €	0,00 €	28,28 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	610,40 €	0,00 €	610,40 €	OA/10000006	Factura nº620
ADM01	1302210214	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Concelho Vidigueira	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000007	Recibo nº
APN01	1302210214	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vidigueira	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Recibo nº173626
TOTAL								**31.640,29**	**0,00**	**31.640,29**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Amares

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210301	Comício Festa/Jantar	Amares	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	656,64 €	0,00 €	656,64 €	OA/9000017	Dinheiro nº1-102339
999	1302210301	Diversos	Amares	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,09 €	0,00 €	0,09 €	OA/8000012	Despesas Bancárias
999	1302210301	Diversos	Amares	28-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000021	Despesas Bancárias
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	01-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000009	Factura nº11250
AOA9	1302210301	Outros	Amares	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	152,65 €	0,00 €	152,65 €	OA/9000010	Factura nº9052
APD02	1302210301	E-mailing	Amares	10-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000011	Recibo nº0100038
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	11-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	585,02 €	0,00 €	585,02 €	OA/9000012	Factura nº11259
APD09	1302210301	Outros	Amares	15-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.053,60 €	0,00 €	1.053,60 €	OA/9000013	Factura nºA 1243
APD04	1302210301	Em suporte digital	Amares	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000014	Factura nº15
APD02	1302210301	E-mailing	Amares	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000015	Recibo nº0100039
APN01	1302210301	Promoç.e Propag.no Exterior	Amares	24-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000016	Factura nº98/2009
APN03	1302210301	Promoç.e Propag.na Internet	Amares	24-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	17,00 €	0,00 €	17,00 €	OA/8000004	Factura nº211/2009
APD02	1302210301	E-mailing	Amares	24-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/8000005	Recibo nº0200052
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	25-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/8000006	Factura nº11229
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	25-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/8000006	Factura nº11229
AERE09	1302210301	Outros	Amares	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	889,68 €	0,00 €	889,68 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
ASE1	1302210301	Agências de comunicação	Amares	19-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000018	Factura nº42
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	19-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.063,20 €	0,00 €	1.063,20 €	OA/9000018	Factura nº42
APD02	1302210301	E-mailing	Amares	27-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	55,49 €	0,00 €	55,49 €	OA/8000007	Recibo nº0135304
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	31-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/8000008	Factura nº11244
APN02	1302210301	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Amares	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Livros e Documentação Técnica	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/8000009	Factura nº291530
APN01	1302210301	Promoç.e Propag.no Exterior	Amares	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	10.260,00 €	0,00 €	10.260,00 €	OA/10000002	Factura nº290022
APN01	1302210301	Promoç.e Propag.no Exterior	Amares	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OA/10000002	Factura nº290022
APD02	1302210301	E-mailing	Amares	07-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	226,80 €	0,00 €	226,80 €	OA/10000003	Recibo nº010004141
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.148,00 €	0,00 €	2.148,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.024,00 €	0,00 €	3.024,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.284,00 €	0,00 €	1.284,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/10000004	Factura nº261
AOF01	1302210301	Produção e Distribuição de Bri	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000004	Factura nº261
APN01	1302210301	Promoç.e Propag.no Exterior	Amares	12-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/8000002	Factura nº290017
APN01	1302210301	Promoç.e Propag.no Exterior	Amares	18-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.590,12 €	0,00 €	1.590,12 €	OA/8000003	Factura nº1231
999	1302210301	Diversos	Amares	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/8000013	Despesas Bancárias
999	1302210301	Diversos	Amares	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000014	Despesas Bancárias
ADM	1302210301	Custos Administrativos	Amares	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000023	Despesas Bancárias
ADM	1302210301	Custos Administrativos	Amares	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/9000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302210310	Diversos	Amares	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	751,68 €	0,00 €	751,68 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210301	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	647,98 €	0,00 €	647,98 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME07	1302210301	Outros	Amares	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/9000008	Cheque nº00611531
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000005	Factura nº11298
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000006	Factura nº11296
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	651,60 €	0,00 €	651,60 €	OA/10000007	Factura nº11295
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	114,01 €	0,00 €	114,01 €	OA/10000008	Factura nº11291
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	138,00 €	0,00 €	138,00 €	OA/10000009	Factura nº11293
AOF02	1302210301	Distribuição Material Impresso	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000010	Factura nº11294
ASE1	1302210301	Agências de comunicação	Amares	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000011	Factura nº49
ASE9	1302210301	Outras	Amares	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/10000012	Factura nº1
AERE09	1302210301	Outros	Amares	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº1
AERE09	1302210301	Outros	Amares	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000014	Factura nº80
AEME02	1302210301	Comício Festa/Jantar	Amares	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.144,94 €	0,00 €	1.144,94 €	OA/10000015	Factura nº68539
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	152,64 €	0,00 €	152,64 €	OA/10000016	Factura nº11290
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	620,04 €	0,00 €	620,04 €	OA/10000017	Factura nº11297
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	811,08 €	0,00 €	811,08 €	OA/10000017	Factura nº11297

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Amares

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000018	Factura nº11298
APD01	1302210301	Em Suporte de papel	Amares	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	768,13 €	0,00 €	768,13 €	OA/10000019	Factura nº11292
999	1302210301	Diversos	Amares	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,11 €	0,00 €	0,11 €	OA/10000020	Despesas Bancárias
TOTAL								**55.119,75**	**0,00**	**55.119,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Barcelos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210302	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.917,21 €	0,00 €	1.917,21 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	10.200,00 €	0,00 €	10.200,00 €	OA/9000013	Factura nº20092111
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	50,40 €	0,00 €	50,40 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.299,34 €	0,00 €	1.299,34 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	536,20 €	0,00 €	536,20 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
AEMI02	1302210302	Comício Festa/Jantar	Barcelos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/10000011	da Dinheiro nº70693
AEMI02	1302210302	Comício Festa/Jantar	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000012	Factura nº0384
AEMI01	1302210302	Comício Político	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000012	Factura nº0384
AEMI02	1302210302	Comício Festa/Jantar	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000012	Factura nº0384
APN09	1302210302	Promoç.e Propag.-Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000012	Factura nº0384
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	8.372,16 €	0,00 €	8.372,16 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	11.520,00 €	0,00 €	11.520,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	3.446,16 €	0,00 €	3.446,16 €	OA/10000013	Factura nº172
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.549,68 €	0,00 €	1.549,68 €	OA/10000013	Factura nº172
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000013	Factura nº172
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	227,86 €	0,00 €	227,86 €	OA/11000001	tura nº10367004849
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/12000001	Recibo nº1
AEMI02	1302210302	Comício Festa/Jantar	Barcelos	27-04-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/4000001	Factura nº156
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	16-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/6000001	Factura nº435
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	16-06-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/6000001	Factura nº435
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	16-06-2009	09-10-2009	CM6	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/6000001	Factura nº435
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/6000002	Factura nº459
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	16-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	32,79 €	0,00 €	32,79 €	OA/8000002	tura nº10345473730
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	23,50 €	0,00 €	23,50 €	OA/8000004	Livro Cheques
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	74,23 €	0,00 €	74,23 €	OA/8000005	Factura nº576
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	6.633,00 €	0,00 €	6.633,00 €	OA/8000006	Factura nº20091768
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	18-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.601,50 €	0,00 €	3.601,50 €	OA/8000006	Factura nº20091768
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	18-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.430,00 €	0,00 €	2.430,00 €	OA/8000006	Factura nº20091768
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.470,00 €	0,00 €	1.470,00 €	OA/8000006	Factura nº20091768
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000007	Factura nº20091825
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.601,00 €	0,00 €	1.601,00 €	OA/9000002	Factura nºBA-6083
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.601,00 €	0,00 €	1.601,00 €	OA/9000003	Factura nºBA-6084
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.601,00 €	0,00 €	1.601,00 €	OA/9000004	Factura nºBA-6085
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.601,00 €	0,00 €	1.601,00 €	OA/9000005	Factura nºBA-6086
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.601,00 €	0,00 €	1.601,00 €	OA/9000007	Factura nºBA-6087
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	15-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000008	Recibo nº1000253
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.168,00 €	0,00 €	3.168,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.688,00 €	0,00 €	2.688,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000011	Factura nº20091705
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	6.576,00 €	0,00 €	6.576,00 €	OA/9000012	Factura nº20091720
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.399,00 €	0,00 €	3.399,00 €	OA/9000012	Factura nº20091720
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	9.562,50 €	0,00 €	9.562,50 €	OA/9000012	Factura nº20091720
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.430,00 €	0,00 €	2.430,00 €	OA/9000012	Factura nº20091720
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.020,00 €	0,00 €	4.020,00 €	OA/9000012	Factura nº20091720

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Barcelos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000014	Factura nº20092112
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	518,70 €	0,00 €	518,70 €	OA/9000015	Factura nºBA-6119
APN01	1302210302	Promoç.e Propag.no Exterior	Barcelos	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	8.502,00 €	0,00 €	8.502,00 €	OA/9000016	Factura nº0326
AEMI09	1302210302	Conferência Imprensa/Reunião c	Barcelos	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000017	ctura nº7000009647
APD09	1302210302	Outros	Barcelos	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.129,20 €	0,00 €	1.129,20 €	OA/9000018	Factura nº1693
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	30,07 €	0,00 €	30,07 €	OA/9000019	tura nº10360961731
ASE3	1302210302	Agências de estudos de mercado	Barcelos	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.020,00 €	0,00 €	4.020,00 €	OA/9000020	Factura nº25372
APN02	1302210302	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Barcelos	23-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	345,60 €	0,00 €	345,60 €	OA/9000021	Recibo nº6419
APN02	1302210302	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Barcelos	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	561,60 €	0,00 €	561,60 €	OA/9000029	Factura nº204
ADM	1302210302	Custos Administrativos	Barcelos	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000030	Recibo nº1000253
APN02	1302210302	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	64,35 €	0,00 €	64,35 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº5901
AOF01	1302210302	Produção e Distribuição de Bri	Barcelos	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000002	Factura nº20092142
ADM01	1302210302	Diversos	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	79,21 €	0,00 €	79,21 €	OA/10000003	Factura nº1255
APN03	1302210302	Promoç.e Propag.na Internet	Barcelos	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	OA/10000004	Factura nº29155
AEMI02	1302210302	Comício Festa/Jantar	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000005	enda Dinheiro nº482
AERE01	1302210302	Acção de Rua/ Mercado	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.032,32 €	0,00 €	1.032,32 €	OA/10000006	Factura nº90226
APN01	1302210302	Promoç.e Propag.no Exterior	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	825,00 €	0,00 €	825,00 €	OA/10000007	Factura nº059
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	13.086,58 €	0,00 €	13.086,58 €	OA/10000008	heiro nº2009000010
APN02	1302210302	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Barcelos	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	35,37 €	0,00 €	35,37 €	OA/10000009	Factura nº11531
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	665,98 €	0,00 €	665,98 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	814,88 €	0,00 €	814,88 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
APD01	1302210302	Em Suporte de papel	Barcelos	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	249,99 €	0,00 €	249,99 €	OA/10000010	Factura nº9848/A
TOTAL								**197.680,38**	**0,00**	**197.680,38**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Braga

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210303	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	2.685,21 €	0,00 €	2.685,21 €	OA/1	Dotação da Sede
A0F01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	22.320,00 €	0,00 €	22.320,00 €	OA/9000012	Factura nº1976
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	24.150,00 €	0,00 €	24.150,00 €	OA/10000017	Factura nº2198
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000017	Factura nº2198
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/10000017	Factura nº2198
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	96.300,00 €	0,00 €	96.300,00 €	OA/10000017	Factura nº2198
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	03-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	24,30 €	0,00 €	24,30 €	OA/10000018	Factura nº2150
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000019	Factura nº2113
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	103,20 €	0,00 €	103,20 €	OA/10000019	Factura nº2113
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000019	Factura nº2113
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	292,80 €	0,00 €	292,80 €	OA/10000020	Factura nº2118
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº80/2009
AOA9	1302210303	Outros	Braga	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000022	Factura nº21740
AERE09	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000023	actura nºFB0900046
AERE09	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000024	actura nºFB0900047
AERE09	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000024	actura nºFB0900047
AOA9	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/10000025	Recibo nº258/2009
AERE09	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	29,20 €	0,00 €	29,20 €	OA/10000030	Factura nº22-009563
AERE09	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.075,74 €	0,00 €	1.075,74 €	OA/10000031	Factura nº22-009563
ADM	1302210303	Custos Administrativos	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000032	Factura nº2061
ADM01	1302210303	Diversos	Braga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/10000034	Fact/Recibo nºMW42
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.607,60 €	0,00 €	2.607,60 €	OA/10000053	Recibo nº0700019
AERE01	1302210303	Acção de Rua/ Mercado	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000063	Recibo nº0172718
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000064	Recibo nº0412686
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000066	Recibo nº0055452
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000067	Recibo nº0419823
AEME07	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000069	Recibo nº0055454
ADM	1302210303	Custos Administrativos	Braga	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	784,18 €	0,00 €	784,18 €	OA/10000076	Factura nº
ASE9	1302210303	Outras	Braga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000078	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210303	Outros	Braga	30-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/7000001	Factura nº 20090051
ASE3	1302210303	Agências de estudos de mercado	Braga	14-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/7000002	Factura nºA-687
AOA9	1302210303	Outros	Braga	14-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OA/8000001	Factura nº237831/P
APD04	1302210303	Em suporte digital	Braga	30-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.476,00 €	0,00 €	1.476,00 €	OA/8000002	actura nº2009/N0168
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	3.220,80 €	0,00 €	3.220,80 €	OA/8000003	Factura nº247
AOA9	1302210303	Outros	Braga	30-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/8000004	Factura nº126
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/8000005	Factura nº292053
ADM	1302210303	Custos Administrativos	Braga	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/8000008	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302210303	Outros	Braga	30-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/8000009	Ang.Fundos Espécie
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/9000001	Factura nº237855/P
ASE9	1302210303	Outras	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000002	Factura nº 156
ASE1	1302210303	Agências de comunicação	Braga	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000003	Factura nº204/1
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	112,80 €	0,00 €	112,80 €	OA/9000004	Factura nº292189
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000005	Factura nº238026/P
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OA/9000006	Factura nº2380008/P
APN02	1302210303	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Braga	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000007	Factura nº292216
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	904,80 €	0,00 €	904,80 €	OA/9000008	Factura nº299
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000009	Factura nº290169
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/9000009	Factura nº290169
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000010	Factura nº290182
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/9000010	Factura nº290182
AOA9	1302210303	Outros	Braga	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000011	tura nº248/201/2009
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	747,44 €	0,00 €	747,44 €	OA/9000013	Factura nº444
AOA9	1302210303	Outros	Braga	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000014	Factura nº4

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Braga

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302210303	Outros	Braga	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	553,70 €	0,00 €	553,70 €	OA/9000015	Factura nº22-009529
AOA9	1302210303	Outros	Braga	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000016	Factura nº28401
AERE09	1302210303	Outros	Braga	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.606,82 €	0,00 €	2.606,82 €	OA/9000017	Factura nº4455
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.607,60 €	0,00 €	2.607,60 €	OA/9000018	Recibo nº2767509
APD04	1302210303	Em suporte digital	Braga	09-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/9000019	Factura nº010
AOF02	1302210303	Distribuição Material Impresso	Braga	01-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	2.673,00 €	0,00 €	2.673,00 €	OA/9000028	Recibo nº1100014
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.566,63 €	0,00 €	5.566,63 €	OA/10000002	Factura nº2074
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.204,11 €	0,00 €	3.204,11 €	OA/10000002	Factura nº2074
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	37,20 €	0,00 €	37,20 €	OA/10000003	Factura nº2075
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	49,86 €	0,00 €	49,86 €	OA/10000003	Factura nº2075
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.215,00 €	0,00 €	1.215,00 €	OA/10000003	Factura nº2075
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.031,99 €	0,00 €	1.031,99 €	OA/10000004	Factura nº7883
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	9.702,62 €	0,00 €	9.702,62 €	OA/10000004	Factura nº7883
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000004	Factura nº7883
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	276,66 €	0,00 €	276,66 €	OA/10000004	Factura nº7883
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000004	Factura nº7883
APD01	1302210303	Em Suporte de papel	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	108,30 €	0,00 €	108,30 €	OA/10000004	Factura nº7883
ASE9	1302210303	Outras	Braga	05-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000005	Factura nº162
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.120,00 €	0,00 €	6.120,00 €	OA/10000006	Factura nº290195
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	16.260,00 €	0,00 €	16.260,00 €	OA/10000006	Factura nº290195
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000007	Factura nº28414
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.952,00 €	0,00 €	2.952,00 €	OA/10000007	Factura nº28414
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.647,92 €	0,00 €	2.647,92 €	OA/10000007	Factura nº28414
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	13.242,24 €	0,00 €	13.242,24 €	OA/10000007	Factura nº28414
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.820,00 €	0,00 €	2.820,00 €	OA/10000007	Factura nº28414
AEME2	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Recibo nº0261
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000009	Recibo nº346
AOA9	1302210303	Outros	Braga	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.928,00 €	0,00 €	4.928,00 €	OA/10000010	Factura nº290
APN01	1302210303	Promoç.e Propag.no Exterior	Braga	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000011	Factura nºA290559
AERE01	1302210303	Acção de Rua/ Mercado	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº0367
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº0261
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000014	Recibo nº1133
AEME02	1302210303	Comício Festa/Jantar	Braga	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000015	Recibo nº1134
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	351,68 €	0,00 €	351,68 €	OA/10000016	Factura nº2221
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/10000016	Factura nº2221
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/10000016	Factura nº2221
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000016	Factura nº2221
AOF01	1302210303	Produção e Distribuição de Bri	Braga	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	11.280,00 €	0,00 €	11.280,00 €	OA/10000017	Factura nº2198
TOTAL								**346.748,32**	**0,00**	**346.748,32**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Cabeceiras de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210304	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	801,58 €	0,00 €	801,58 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302210304	Comício Político	Cabeceiras de Basto	11-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	297,53 €	0,00 €	297,53 €	OD/9000018	Factura nº 152/2009
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000074	Factura nº 82
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000075	Factura nº 83
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000076	Factura nº 84
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000077	Factura nº 85
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000078	Factura nº 86
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000079	Factura nº 87
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000080	Factura nº 88
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000081	Factura nº 89
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000082	Factura nº 90
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000083	Factura nº 91
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000084	Factura nº 92
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000085	Factura nº 93
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000086	Factura nº 94
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000087	Factura nº 95
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000088	Factura nº 96
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000089	Factura nº 97
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000090	Factura nº 98
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000091	Factura nº 99
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000092	Factura nº 100
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000093	Factura nº 101
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/10000094	Factura nº 102
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OD/10000094	Factura nº 102
APD01	1302210304	Em Suporte de papel	Cabeceiras de Basto	26-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	310,31 €	0,00 €	310,31 €	OD/8000001	nº 8810067-0237016
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	27-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OD/8000002	a Dinheiro nº 224259
ADM	1302210304	Custos Administrativos	Cabeceiras de Basto	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OD/8000003	Livro Cheques
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,75 €	0,00 €	27,75 €	OD/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	04-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/9000002	o nº OYS909690257
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,65 €	0,00 €	1,65 €	OD/9000003	nº 8810067-0187734
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OD/9000004	act/Recibo nº 16108
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	13-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/9000005	act/Recibo nº 16214
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	14-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/9000006	bo nº oys910046307
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	14-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/9000007	act/Recibo nº 15261
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	16-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/9000008	act/Recibo nº 16333
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	17-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/9000009	Recibo nº 5991
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	21-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OD/9000010	act/Recibo nº 16467
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OD/9000011	a Dinheiro nº 193749
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	70,90 €	0,00 €	70,90 €	OD/9000012	Factura nº 1679
AEMI04	1302210304	Jantar / Almoço Angariação de	Cabeceiras de Basto	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	358,75 €	0,00 €	358,75 €	OD/9000013	Factura nº 326
APD01	1302210304	Em Suporte de papel	Cabeceiras de Basto	03-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	504,01 €	0,00 €	504,01 €	OD/9000014	Factura nº 1839
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	52,91 €	0,00 €	52,91 €	OD/9000015	Factura nº 620
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	93,15 €	0,00 €	93,15 €	OD/9000016	Factura nº 74
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	69,30 €	0,00 €	69,30 €	OD/9000017	Factura nº 75
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	16-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	3.979,20 €	0,00 €	3.979,20 €	OD/9000019	Factura nº 2220
AEMI04	1302210304	Jantar / Almoço Angariação de	Cabeceiras de Basto	20-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	412,50 €	0,00 €	412,50 €	OD/9000020	Factura nº 2254
APN09	1302210304	Promoç.e Propag.-Outros	Cabeceiras de Basto	21-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OD/9000021	Factura nº 71
APD01	1302210304	Em Suporte de papel	Cabeceiras de Basto	21-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	775,20 €	0,00 €	775,20 €	OD/9000022	Factura nº 72
AEMI09	1302210304	Conferência Imprensa/Reunião c	Cabeceiras de Basto	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OD/9000023	Factura nº 775
AEMI09	1302210304	Conferência Imprensa/Reunião c	Cabeceiras de Basto	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OD/9000024	Factura nº 774
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OD/9000025	Factura nº 406
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	25-09-2009	09-10-2009	SG1	Outros	55,33 €	0,00 €	55,33 €	OD/9000026	Recibo nº 1514
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	129,92 €	0,00 €	129,92 €	OD/9000027	ecibo nº 554896177
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	197,12 €	0,00 €	197,12 €	OD/9000028	ecibo nº 554896174

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Cabeceiras de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210304	Em Suporte de papel	Cabeceiras de Basto	08-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	515,53 €	0,00 €	515,53 €	OD/9000030	nº 8810067-0187690
ADM	1302210304	Custos Administrativos	Cabeceiras de Basto	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/9000033	Despesas Bancárias
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	66,86 €	0,00 €	66,86 €	OD/10000006	act/Recibo nº 16749
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 7
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OD/10000008	act/Recibo nº 16816
APD01	1302210304	Em Suporte de papel	Cabeceiras de Basto	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OD/10000009	nº 8810067-0200055
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OD/10000010	a Dinheiro nº 193882
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/10000011	Recibo nº 504
AERE02	1302210304	Caravana Automóvel	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OD/10000012	act/Recibo nº 16950
AERE09	1302210304	Outros	Cabeceiras de Basto	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	383,65 €	0,00 €	383,65 €	OD/10000013	Fact/Recibo nº 327
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OD/10000014	act/Recibo nº 28850
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OD/10000015	Factura nº 456
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OD/10000015	Factura nº 456
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OD/10000015	Factura nº 456
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.380,00 €	0,00 €	4.380,00 €	OD/10000015	Factura nº 456
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OD/10000016	Factura nº 455
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OD/10000016	Factura nº 455
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	199,20 €	0,00 €	199,20 €	OD/10000017	Factura nº 454
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OD/10000017	Factura nº 454
AOF02	1302210304	Distribuição Material Impresso	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.544,00 €	0,00 €	5.544,00 €	OD/10000018	Factura nº 36
AOF02	1302210304	Distribuição Material Impresso	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OD/10000018	Factura nº 36
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	860,16 €	0,00 €	860,16 €	OD/10000018	Factura nº 36
AOF02	1302210304	Distribuição Material Impresso	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OD/10000019	Factura nº 2050
AOF02	1302210304	Distribuição Material Impresso	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OD/10000019	Factura nº 2050
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	225,11 €	0,00 €	225,11 €	OD/10000020	Factura nº 402/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OD/10000021	Factura nº 68/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OD/10000022	Factura nº 69/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.158,00 €	0,00 €	1.158,00 €	OD/10000023	Factura nº 70/2009
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/10000023	Factura nº 70/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	22.452,00 €	0,00 €	22.452,00 €	OD/10000023	Factura nº 70/2009
APN09	1302210304	Promoç.e Propag.-Outros	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	157,20 €	0,00 €	157,20 €	OD/10000024	/enda Dinheiro nº 15
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	82,00 €	0,00 €	82,00 €	OD/10000025	Factura nº 556
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000026	Factura nº 138
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	13.140,54 €	0,00 €	13.140,54 €	OD/10000026	Factura nº 138
AEME01	1302210304	Comício Político	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OD/10000027	ibo nº ALR-0722997
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OD/10000028	Factura nº 458
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OD/10000028	Factura nº 458
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/10000029	nda Dinheiro nº 2255
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OD/10000030	Factura nº 658
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OD/10000031	Fact/Recibo nº 235
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	176,00 €	0,00 €	176,00 €	OD/10000032	Factura nº 557
AEME01	1302210304	Comício Político	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	297,53 €	0,00 €	297,53 €	OD/10000033	Factura nº 172/2009
AEME01	1302210304	Comício Político	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	315,48 €	0,00 €	315,48 €	OD/10000034	Factura nº 173/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.220,00 €	0,00 €	5.220,00 €	OD/10000035	Factura nº 49/2009
APN01	1302210304	Promoç.e Propag.no Exterior	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OD/10000035	Factura nº 49/2009
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	134,90 €	0,00 €	134,90 €	OD/10000036	Factura nº 1700
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OD/10000037	Factura nº 38
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OD/10000040	Factura nº 462
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.184,00 €	0,00 €	5.184,00 €	OD/10000040	Factura nº 462
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OD/10000040	Factura nº 462
AOF01	1302210304	Produção e Distribuição de Bri	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/10000040	Factura nº 462
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	89,56 €	0,00 €	89,56 €	OD/10000041	actura nº 412895366
APD05	1302210304	Envio de MMS	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.067,43 €	0,00 €	2.067,43 €	OD/10000042	actura nº 414172150
ADM01	1302210304	Diversos	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	60,62 €	0,00 €	60,62 €	OD/10000043	actura nº 414158469

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cabeceiras de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000044	Factura nº 52
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000045	Factura nº 53
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000046	Factura nº 54
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000047	Factura nº 55
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000048	Factura nº 56
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000049	Factura nº 57
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000050	Factura nº 58
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000051	Factura nº 59
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000052	Factura nº 60
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000053	Factura nº 61
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000054	Factura nº 62
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000055	Factura nº 63
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000056	Factura nº 64
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000057	Factura nº 65
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/10000058	Factura nº 66
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/10000059	Factura nº 67
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OD/10000060	Factura nº 68
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000061	Factura nº 69
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OD/10000062	Factura nº 70
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OD/10000063	Factura nº 71
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000064	Factura nº 72
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OD/10000065	Factura nº 73
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000066	Factura nº 74
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000067	Factura nº 75
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000068	Factura nº 76
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000069	Factura nº 77
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000070	Factura nº 78
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000071	Factura nº 79
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000072	Factura nº 80
ASE2	1302210304	Agências de publicidade	Cabeceiras de Basto	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000073	Factura nº 81
TOTAL								**112.029,53**	**0,00**	**112.029,53**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Celorico de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210305	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	650,86 €	0,00 €	650,86 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	27-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/8000002	Factura nº1153
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/10000008	Factura nº1231
ADM	1302210305	Custos Administrativos	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000008	Factura nº1231
AEME01	1302210305	Comício Político	Celorico de Basto	25-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000008	nda Dinheiro nº0082
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/10000008	Factura nº1231
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	334,80 €	0,00 €	334,80 €	OA/10000009	Factura nº1230
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	150,78 €	0,00 €	150,78 €	OA/10000009	Factura nº1230
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	247,70 €	0,00 €	247,70 €	OA/10000010	Factura nº1229
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/10000010	Factura nº1229
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	366,05 €	0,00 €	366,05 €	OA/10000010	Factura nº1229
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	177,60 €	0,00 €	177,60 €	OA/10000010	Factura nº1229
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	13,92 €	0,00 €	13,92 €	OA/10000010	Factura nº1229
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000010	Factura nº1229
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000010	Factura nº1229
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000010	Factura nº1229
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	88,80 €	0,00 €	88,80 €	OA/10000010	Factura nº1229
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	17.010,00 €	0,00 €	17.010,00 €	OA/10000011	Factura nº2001352
ADM	1302210305	Custos Administrativos	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000008	Factura nº1231
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/10000008	Factura nº1231
AEME01	1302210305	Comício Político	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	HN2	Camp - Produtores de Eventos	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000013	Recibo nº460750
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	30-06-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €	OA/6000001	Factura nº441
AEMI02	1302210305	Comício Festa/Jantar	Celorico de Basto	24-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.755,00 €	0,00 €	1.755,00 €	OA/7000003	Factura nº900514
AEMI02	1302210305	Comício Festa/Jantar	Celorico de Basto	13-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.650,00 €	0,00 €	2.650,00 €	OA/7000004	Factura nº3339
AEMI02	1302210305	Comício Festa/Jantar	Celorico de Basto	17-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/7000005	Fact/Recibo nº04738
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	14-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/7000006	Factura nº1071
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	14-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	94,80 €	0,00 €	94,80 €	OA/7000006	Factura nº1071
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	24-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	238,22 €	0,00 €	238,22 €	OA/7000007	Dinheiro nº0906180
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	06-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/7000008	Factura nº1051
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	06-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	79,15 €	0,00 €	79,15 €	OA/7000008	Factura nº1051
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	29-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	47,40 €	0,00 €	47,40 €	OA/7000009	Factura nº1101
ADM01	1302210305	Diversos	Celorico de Basto	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,16 €	0,00 €	20,16 €	OA/7000016	Factura nº1008
ADM	1302210305	Custos Administrativos	Celorico de Basto	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000018	Livro Cheques
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	28-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/7000019	Factura nº206
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	20-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	945,00 €	0,00 €	945,00 €	OA/8000003	Factura nº1137
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	19-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	78,98 €	0,00 €	78,98 €	OA/8000004	Factura nº1371
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	31-08-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	30,12 €	0,00 €	30,12 €	OA/8000005	Factura nº1161
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,79 €	0,00 €	3,79 €	OA/8000005	Factura nº1161
AEME02	1302210305	Comício Festa/Jantar	Celorico de Basto	29-08-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000006	Recibo nº023
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	15-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	518,64 €	0,00 €	518,64 €	OA/9000003	Factura nº1186
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	209,95 €	0,00 €	209,95 €	OA/9000004	Factura nº1217
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	45,40 €	0,00 €	45,40 €	OA/9000004	Factura nº1217
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	10,17 €	0,00 €	10,17 €	OA/9000004	Factura nº1217
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	49,50 €	0,00 €	49,50 €	OA/9000005	Factura nº1188
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	49,50 €	0,00 €	49,50 €	OA/9000006	Factura nº1188
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	9.240,00 €	0,00 €	9.240,00 €	OA/9000007	Factura nº509
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	10.680,00 €	0,00 €	10.680,00 €	OA/10000011	Factura nº2001352
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/10000011	Factura nº2001352
APN01	1302210305	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico de Basto	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	754,80 €	0,00 €	754,80 €	OA/10000012	Factura nº31
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/9000013	Factura nº
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.308,00 €	0,00 €	7.308,00 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	690,00 €	0,00 €	690,00 €	OA/10000003	Factura nº396
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	400,80 €	0,00 €	400,80 €	OA/10000004	Factura nº1234
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	177,60 €	0,00 €	177,60 €	OA/10000004	Factura nº1234

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Celorico de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	21,60 €	0,00 €	21,60 €	OA/10000004	Factura nº1234
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,72 €	0,00 €	99,72 €	OA/10000004	Factura nº1234
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5,16 €	0,00 €	5,16 €	OA/10000004	Factura nº1234
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	232,00 €	0,00 €	232,00 €	OA/10000005	Factura nº1235
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	91,42 €	0,00 €	91,42 €	OA/10000006	Factura nº1233
ASE2	1302210305	Agências de publicidade	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	10,80 €	0,00 €	10,80 €	OA/10000006	Factura nº1233
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000006	Factura nº1233
APD09	1302210305	Outros	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	426,73 €	0,00 €	426,73 €	OA/10000006	Factura nº1233
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	60,60 €	0,00 €	60,60 €	OA/10000007	Factura nº1232
APD01	1302210305	Em Suporte de papel	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	256,32 €	0,00 €	256,32 €	OA/10000007	Factura nº1232
APD04	1302210305	Em suporte digital	Celorico de Basto	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	564,90 €	0,00 €	564,90 €	OA/10000008	Factura nº1231
TOTAL								**86.658,62**	**0,00**	**86.658,62**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Esposende

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210306	Comício Festa/Jantar	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OA/10000014	Recibo nº0722998
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	03-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	11.506,08 €	0,00 €	11.506,08 €	OA/10000006	Factura nº1368
AEMI01	1302210306	Comício Político	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.916,00 €	0,00 €	2.916,00 €	OA/10000002	Factura nº66
AEMI01	1302210306	Comício Político	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	158,00 €	0,00 €	158,00 €	OA/10000002	Factura nº66
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/10000005	Factura nº173
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000009	Factura nº1375
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000009	Factura nº1375
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000005	Factura nº173
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	369,78 €	0,00 €	369,78 €	OA/10000009	Factura nº1375
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.767,30 €	0,00 €	4.767,30 €	OA/10000003	Factura nº7840
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.485,80 €	0,00 €	1.485,80 €	OA/9000002	Factura nº7763
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	282,05 €	0,00 €	282,05 €	OA/9000003	Factura nº7818
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	124,14 €	0,00 €	124,14 €	OA/10000007	Factura nº1371
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	23-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	574,50 €	0,00 €	574,50 €	OA/7000001	Factura nº7434
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	10.132,20 €	0,00 €	10.132,20 €	OA/10000007	Factura nº1371
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.125,87 €	0,00 €	2.125,87 €	OA/10000008	Factura nº1374
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	07-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	478,19 €	0,00 €	478,19 €	OA/10000007	Factura nº1371
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	237,89 €	0,00 €	237,89 €	OA/10000009	Factura nº1375
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	03-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	281,26 €	0,00 €	281,26 €	OA/10000006	Factura nº1368
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.072,02 €	0,00 €	3.072,02 €	OA/10000011	Factura nº7798
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000002	Factura nº20091769
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OA/8000002	Factura nº20091769
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	21-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/8000001	Factura nº20091826
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/8000002	Factura nº20091769
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/8000002	Factura nº20091769
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/8000001	Factura nº20091826
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/8000001	Factura nº20091826
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/8000002	Factura nº20091769
APN02	1302210306	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Esposende	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000004	Factura nº00944
APN02	1302210306	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Esposende	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,25 €	0,00 €	24,25 €	OA/9000005	Factura nº002543
AEMI03	1302210306	Comício de Encerramento	Esposende	17-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.940,00 €	0,00 €	2.940,00 €	OA/7000006	act/Recibo nº047190
ASE2	1302210306	Agências de publicidade	Esposende	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	OA/10000001	Factura nº29156
AERE02	1302210306	Caravana Automóvel	Esposende	22-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.285,20 €	0,00 €	1.285,20 €	OA/9000001	Factura nºBA-6114
APN01	1302210306	Promoç.e Propag.no Exterior	Esposende	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.266,60 €	0,00 €	1.266,60 €	OA/10000004	Factura nº1370
ASE9	1302210306	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	801,58 €	0,00 €	801,58 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210306	Diversos	Esposende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,57 €	0,00 €	4,57 €	OA/10000013	Despesas Bancárias
ADM01	1302210306	Diversos	Esposende	03-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210306	Diversos	Esposende	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,61 €	0,00 €	2,61 €	OA/9000006	Despesas Bancária
TOTAL								**74.513,81**	**0,00**	**74.513,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Fafe

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210307	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.044,97 €	0,00 €	1.044,97 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	540,60 €	0,00 €	540,60 €	OD/9000009	nº 8810050-0600012
ADM01	1302210307	Diversos	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OD/10000050	Livro Cheques
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	29-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OD/9000007	nº 8810050-0600011
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	756,84 €	0,00 €	756,84 €	OD/9000008	Factura nº 7833
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/9000010	Factura nº 25/2009
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	14-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OD/9000010	Factura nº 25/2009
AEMI01	1302210307	Comício Político	Fafe	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/9000010	Factura nº 25/2009
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.280,00 €	0,00 €	1.280,00 €	OD/9000010	Factura nº 25/2009
AERE09	1302210307	Outros	Fafe	15-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/9000011	ecibo nº 12200/2009
AERE09	1302210307	Outros	Fafe	15-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/9000012	ecibo nº 12201/2009
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	16-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	854,40 €	0,00 €	854,40 €	OD/9000013	a Dinheiro nº 204432
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.417,60 €	0,00 €	3.417,60 €	OD/9000016	Factura nº 4890
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OD/9000017	Factura nº 3
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	24-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	6.304,50 €	0,00 €	6.304,50 €	OD/9000018	Factura nº A-90191
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	825,30 €	0,00 €	825,30 €	OD/9000018	Factura nº A-90191
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.070,20 €	0,00 €	3.070,20 €	OD/9000018	Factura nº A-90191
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OD/9000019	Factura nº 1561
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	8.370,00 €	0,00 €	8.370,00 €	OD/9000019	Factura nº 1561
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OD/10000006	Factura nº 55
APN02	1302210307	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/10000007	Factura nº 426/2009
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.168,00 €	0,00 €	3.168,00 €	OD/10000008	Factura nº 37/2009
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	07-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OD/10000009	nº 8810050-0400032
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/10000010	Factura nº 972
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OD/10000010	Factura nº 972
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	383,40 €	0,00 €	383,40 €	OD/10000010	Factura nº 972
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OD/10000011	Factura nº 971
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OD/10000011	Factura nº 971
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	204,30 €	0,00 €	204,30 €	OD/10000011	Factura nº 971
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OD/10000012	Factura nº 956
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	192,36 €	0,00 €	192,36 €	OD/10000013	Factura nº 970
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OD/10000013	Factura nº 970
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OD/10000013	Factura nº 970
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OD/10000013	Factura nº 970
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OD/10000013	Factura nº 970
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OD/10000014	Factura nº 429/2009
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OD/10000015	Factura nº 518
ASE2	1302210307	Agências de publicidade	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.555,00 €	0,00 €	1.555,00 €	OD/10000016	Factura nº 97
APD05	1302210307	Envio de MMS	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	48,98 €	0,00 €	48,98 €	OD/10000018	ecibo nº 413151081
APD05	1302210307	Envio de MMS	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	245,11 €	0,00 €	245,11 €	OD/10000019	ecibo nº 414345520
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OD/10000020	Factura nº 969
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OD/10000020	Factura nº 969
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	26.263,20 €	0,00 €	26.263,20 €	OD/10000021	Factura nº 33/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	336,80 €	0,00 €	336,80 €	OD/10000021	Factura nº 33/2009
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OD/10000021	Factura nº 33/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OD/10000022	Factura nº 49/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.220,00 €	0,00 €	5.220,00 €	OD/10000022	Factura nº 49/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	OD/10000025	Factura nº 30/2009
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.616,00 €	0,00 €	5.616,00 €	OD/10000025	Factura nº 30/2009
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	01-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/10000025	Factura nº 30/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	01-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000025	Factura nº 30/2009
ASE2	1302210307	Agências de publicidade	Fafe	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/10000025	Factura nº 30/2009
ADM01	1302210307	Diversos	Fafe	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OD/8000001	Factura nº 20/2009
AEMI01	1302210307	Comício Político	Fafe	04-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/8000001	Factura nº 20/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Fafe

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME04	1302210307	Jantar / Almoço Angariação de	Fafe	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OD/9000005	Factura nº 515
ADM01	1302210307	Diversos	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	3.336,96 €	0,00 €	3.336,96 €	OD/10000028	Factura nº 330916
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.369,96 €	0,00 €	1.369,96 €	OD/10000029	Factura nº 63/2009
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	2.477,58 €	0,00 €	2.477,58 €	OD/10000030	Factura nº 64/2009
ADM	1302210307	Custos Administrativos	Fafe	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OD/9000004	Factura nº 509
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	29-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	168,74 €	0,00 €	168,74 €	OD/9000006	nº 8810050-0316834
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OD/10000034	Factura nº 20/2009
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OD/10000035	Factura nº 17/2009
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/10000036	Factura nº 6/A
AEMI02	1302210307	Comício Festa/Jantar	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OD/10000037	Factura nº 30
ASE9	1302210307	Outras	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OD/10000038	Factura nº 27
AEME05	1302210307	Jantar / Almoço de Encerrament	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000039	Factura nº 24
ADM01	1302210307	Diversos	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/10000040	Recibo
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000041	Recibo
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000042	Recibo
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000043	Recibo
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OD/10000044	eque nº 5684357852
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000046	Factura nº 18683
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	268,02 €	0,00 €	268,02 €	OD/10000047	Factura nº 09/40
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.843,30 €	0,00 €	2.843,30 €	OD/10000047	Factura nº 09/40
AOF01	1302210307	Produção e Distribuição de Bri	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	7.292,55 €	0,00 €	7.292,55 €	OD/10000047	Factura nº 09/40
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	847,06 €	0,00 €	847,06 €	OD/10000048	Factura nº 401120
AERE09	1302210307	Outros	Fafe	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	690,20 €	0,00 €	690,20 €	OD/10000049	a Dinheiro nº 204502
ASE1	1302210307	Agências de comunicação	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/10000026	ibo nº ALF-0153881
ASE2	1302210307	Agências de publicidade	Fafe	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/8000001	Factura nº 20/2009
AOF02	1302210307	Distribuição Material Impresso	Fafe	04-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/8000001	Factura nº 20/2009
AERE09	1302210307	Outros	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OD/10000027	Factura nº 5/A
ASE2	1302210307	Agências de publicidade	Fafe	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €	OD/10000031	Factura nº 38/2009
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	04-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/8000001	Factura nº 20/2009
APD01	1302210307	Em Suporte de papel	Fafe	13-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	572,40 €	0,00 €	572,40 €	OD/8000003	Recibo nº 2623753
APD05	1302210307	Envio de MMS	Fafe	11-08-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	36,50 €	0,00 €	36,50 €	OD/8000004	ecibo nº 410516875
APN01	1302210307	Promoç.e Propag.no Exterior	Fafe	10-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OD/8000005	Factura nº 22/2009
APD05	1302210307	Envio de MMS	Fafe	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	25,84 €	0,00 €	25,84 €	OD/9000003	ecibo nº 411545527
AERE02	1302210307	Caravana Automóvel	Fafe	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/10000033	Factura nº 941
ADM01	1302210307	Diversos	Fafe	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OD/7000007	Livro Cheques
TOTAL								**170.390,88**	**0,00**	**170.390,88**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Guimarães

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210308	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	2.070,81 €	0,00 €	2.070,81 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302210308	Outras	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000001	Dotação Sede
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	29-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	OD/9000020	Factura nº 09/1504
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	14.100,00 €	0,00 €	14.100,00 €	OD/9000020	Factura nº 09/1504
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OD/9000021	Factura nº 20092113
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.696,00 €	0,00 €	3.696,00 €	OD/9000021	Factura nº 20092113
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	31.320,00 €	0,00 €	31.320,00 €	OD/9000021	Factura nº 20092113
999	1302210308	Diversos	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OD/9000022	Recibo nº 001/2009
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/9000023	cibo nº AIF-0499848
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OD/9000024	Factura nº F00204
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/9000024	Factura nº F00204
ASE1	1302210308	Agências de comunicação	Guimarães	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	34.820,00 €	0,00 €	34.820,00 €	OD/10000019	Factura nº 19
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OD/10000020	cibo nº ALJ-0671209
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	310,00 €	0,00 €	310,00 €	OD/10000021	enda Dinheiro nº 344
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	05-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000022	Factura nº 242
AEMI01	1302210308	Comício Político	Guimarães	15-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OD/7000007	Factura nº 20090057
999	1302210308	Diversos	Guimarães	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OD/10000024	Factura nº 1101819
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	249,75 €	0,00 €	249,75 €	OD/10000025	enda Dinheiro nº 29
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000026	Fact/Recibo nº 7269
ASE1	1302210308	Agências de comunicação	Guimarães	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OD/10000027	Factura nº 20
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	74,00 €	0,00 €	74,00 €	OD/10000028	a Dinheiro nº 161984
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	42.528,00 €	0,00 €	42.528,00 €	OD/10000029	ctura nº 09/9002351
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/10000030	act/Recibo nº 12098
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OD/10000031	Recibo nº 37
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	170,59 €	0,00 €	170,59 €	OD/10000032	enda Dinheiro nº 34
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	303,55 €	0,00 €	303,55 €	OD/10000033	da Dinheiro nº 30886
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	304,50 €	0,00 €	304,50 €	OD/10000034	Factura nº 2280
AEME03	1302210308	Comício de Encerramento	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000035	ctura nº 2009000012
AEME03	1302210308	Comício de Encerramento	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OD/10000035	ctura nº 2009000012
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000036	Recibo nº 001/2009
AEME03	1302210308	Comício de Encerramento	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000037	ctura nº 2009000013
AERE09	1302210308	Outros	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OD/10000038	Factura nº 2008206
AERE09	1302210308	Outros	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000038	Factura nº 2008206
AERE09	1302210308	Outros	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OD/10000038	Factura nº 2008206
AERE02	1302210308	Caravana Automóvel	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	5.220,00 €	0,00 €	5.220,00 €	OD/10000038	Factura nº 2008206
AEMI05	1302210308	Jantar / Almoço de Encerrament	Guimarães	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	131,01 €	0,00 €	131,01 €	OD/10000039	da Dinheiro nº 93425
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OD/10000040	ibo nº AGL-0348189
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000023	ct/Recibo nº 2009/10
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OD/10000041	Factura nº 8484
ASE1	1302210308	Agências de comunicação	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OD/10000042	Factura nº 2900153
AERE02	1302210308	Caravana Automóvel	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	849,75 €	0,00 €	849,75 €	OD/10000044	Factura nº 1748
AOF02	1302210308	Distribuição Material Impresso	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	26,60 €	0,00 €	26,60 €	OD/10000045	t/Recibo nº 4282932
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000046	Recibo nº 001/2009
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OD/10000047	da Dinheiro nº 36764
ASE9	1302210308	Outras	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OD/10000048	Venda Dinheiro nº 6
AEME03	1302210308	Comício de Encerramento	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000049	ibo nº AJG-0239275
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000050	Factura nº 423
AOF02	1302210308	Distribuição Material Impresso	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OD/10000051	nda Dinheiro nº 3091
AEMI05	1302210308	Jantar / Almoço de Encerrament	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OD/10000052	Factura nº 46169
ASE9	1302210308	Outras	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000053	Factura nº 4080
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,54 €	0,00 €	11,54 €	OD/10000054	Livro Cheques
AOF02	1302210308	Distribuição Material Impresso	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OD/10000043	ctura nº 09/9002355
AEMI04	1302210308	Jantar / Almoço Angariação de	Guimarães	03-06-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OD/6000001	da Dinheiro nº 22216
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	23-06-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OD/6000002	ctura nº 29308/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Guimarães

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
999	1302210308	Diversos	Guimarães	30-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OD/7000002	Factura nº 490186
999	1302210308	Diversos	Guimarães	02-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OD/7000003	Factura nº 20091466
999	1302210308	Diversos	Guimarães	03-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OD/7000004	act/Recibo nº B.3556
999	1302210308	Diversos	Guimarães	03-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OD/7000005	Factura nº 290161
999	1302210308	Diversos	Guimarães	07-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OD/7000006	Factura nº 110/2009
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OD/10000061	Livro Cheques
999	1302210308	Diversos	Guimarães	15-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/7000008	Factura nº 90412
999	1302210308	Diversos	Guimarães	22-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OD/7000009	Factura nº 751
999	1302210308	Diversos	Guimarães	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	25,27 €	0,00 €	25,27 €	OD/7000010	Dinheiro nº 1101411
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	23-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OD/7000011	ctura nº 29379/2009
999	1302210308	Diversos	Guimarães	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	22,96 €	0,00 €	22,96 €	OD/7000012	t/Recibo nº 2204527
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	28-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OD/7000013	a Dinheiro nº 135409
ASE1	1302210308	Agências de comunicação	Guimarães	29-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	298,79 €	0,00 €	298,79 €	OD/7000014	nda Dinheiro nº 5312
AERE02	1302210308	Caravana Automóvel	Guimarães	29-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/7000015	actura nº 2469/2009
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OD/7000016	Livro Cheques
999	1302210308	Diversos	Guimarães	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	43,45 €	0,00 €	43,45 €	OD/8000002	t/Recibo nº 4224190
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/8000003	enda Dinheiro nº 342
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OD/8000004	Recibo nº 154
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	28-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	16.320,00 €	0,00 €	16.320,00 €	OD/8000005	Factura nº 304/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	28-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OD/8000005	Factura nº 304/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	28-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	5.520,00 €	0,00 €	5.520,00 €	OD/8000005	Factura nº 304/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	28-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/8000005	Factura nº 304/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	28-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OD/8000005	Factura nº 304/2009
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OD/8000006	Recibo nº 42
999	1302210308	Diversos	Guimarães	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	9,29 €	0,00 €	9,29 €	OD/8000007	t/Recibo nº 4241567
ADM01	1302210308	Diversos	Guimarães	01-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OD/8000009	Ang.Fundos Espécie
ASE2	1302210308	Agências de publicidade	Guimarães	01-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OD/9000001	Factura nº 2011
ASE2	1302210308	Agências de publicidade	Guimarães	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OD/9000002	Factura nº 15
AEMI01	1302210308	Comício Político	Guimarães	09-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/9000003	Factura nº2009068
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	09-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OD/9000004	nº 8811424-0100061
AEME07	1302210308	Outros	Guimarães	12-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/9000005	Factura nº 595/2009
AEME02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/9000006	Factura nº 32719
ASE3	1302210308	Agências de estudos de mercado	Guimarães	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	7.440,00 €	0,00 €	7.440,00 €	OD/9000007	Factura nº 20090057
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	10.686,00 €	0,00 €	10.686,00 €	OD/9000008	Factura nº 2487
AEMI02	1302210308	Comício Festa/Jantar	Guimarães	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.072,51 €	0,00 €	1.072,51 €	OD/9000009	Factura nº 63
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OD/9000010	Factura nº 900852
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	189,00 €	0,00 €	189,00 €	OD/9000011	Factura nº 901400
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	16-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OD/9000011	Factura nº 901400
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	16-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	106,32 €	0,00 €	106,32 €	OD/9000011	Factura nº 901400
APD01	1302210308	Em Suporte de papel	Guimarães	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OD/9000012	ctura nº 29447/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	18-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.632,00 €	0,00 €	1.632,00 €	OD/9000013	Factura nº 321/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	18-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	24.156,00 €	0,00 €	24.156,00 €	OD/9000013	Factura nº 321/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	7.320,00 €	0,00 €	7.320,00 €	OD/9000013	Factura nº 321/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	18-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OD/9000013	Factura nº 321/2009
APN01	1302210308	Promoç.e Propag.no Exterior	Guimarães	18-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	11.940,00 €	0,00 €	11.940,00 €	OD/9000013	Factura nº 321/2009
999	1302210308	Diversos	Guimarães	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,50 €	0,00 €	30,50 €	OD/9000014	nda Dinheiro nº 5636
999	1302210308	Diversos	Guimarães	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OD/9000015	enda Dinheiro nº 343
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	20-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/9000016	Fact/Recibo nº 894
AEMI10	1302210308	Outros	Guimarães	26-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OD/9000017	Fact/Recibo nº 894
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	26-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OD/9000018	Factura nº 359
999	1302210308	Diversos	Guimarães	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/9000019	Recibo nº 001/2009
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OD/9000020	Factura nº 09/1504
AOF01	1302210308	Produção e Distribuição de Bri	Guimarães	29-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OD/9000020	Factura nº 09/1504

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Guimarães

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								302.694,75	0,00	302.694,75		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Póvoa do Lanhoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210309	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	801,58 €	0,00 €	801,58 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000020	Dinheiro nº00003199
ADM01	1302210309	Diversos	Póvoa do Lanhoso	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000001	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000002	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000003	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000004	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000005	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.324,40 €	0,00 €	1.324,40 €	OA/8000006	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.324,40 €	0,00 €	1.324,40 €	OA/8000007	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.324,40 €	0,00 €	1.324,40 €	OA/8000008	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.324,40 €	0,00 €	1.324,40 €	OA/8000009	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.324,40 €	0,00 €	1.324,40 €	OA/8000010	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	15-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000011	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	07-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.004,40 €	0,00 €	1.004,40 €	OA/8000012	Factura nº4728
APD01	1302210309	Em Suporte de papel	Póvoa do Lanhoso	07-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/8000012	Factura nº4728
APD01	1302210309	Em Suporte de papel	Póvoa do Lanhoso	14-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/8000013	Factura nº31
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	04-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000015	ctura nº2009000087
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	30-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	4.428,00 €	0,00 €	4.428,00 €	OA/8000016	Factura nº290158
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	26-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/8000017	Recibo nº5
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,70 €	0,00 €	2,70 €	OA/8000018	Dinheiro nº00003176
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	49,21 €	0,00 €	49,21 €	OA/8000019	/Recibo nº06226200
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/8000021	enda Dinheiro nº760
ADM01	1302210309	Diversos	Póvoa do Lanhoso	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000022	Despesas Bancárias
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	13.147,00 €	0,00 €	13.147,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	12-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	244,80 €	0,00 €	244,80 €	OA/9000006	Factura nº4759
AOF02	1302210309	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Lanhoso	15-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/9000008	Factura nº4764
AOF02	1302210309	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Lanhoso	15-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000008	Factura nº4764
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	24-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000009	Factura nº248
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000009	Factura nº248
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	24-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000009	Factura nº248
ASE1	1302210309	Agências de comunicação	Póvoa do Lanhoso	01-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/9000010	Factura nº610
AERE01	1302210309	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Lanhoso	21-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000011	Factura nº290147
APN02	1302210309	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Lanhoso	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº0311
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	11-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000014	Recibo nº0158
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	12-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000015	nda Dinheiro nº2419
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	13-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000016	nda Dinheiro nº9892
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	14-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000017	nda Dinheiro nº9898
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000018	da Dinheiro nº44720
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000019	da Dinheiro nº46038
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	08-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000020	da Dinheiro nº46009
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	05-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000021	Dinheiro nº23982/A
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	04-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000022	da Dinheiro nº43369
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/9000024	enda Dinheiro nº370
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	17-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000025	Recibo nº028
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000027	Factura nº0122
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/9000029	nda Dinheiro nº6627
AEMI08	1302210309	Acção Temática	Póvoa do Lanhoso	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	597,00 €	0,00 €	597,00 €	OA/9000030	Dinheiro nº0541747
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	11-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000031	Factura nº418
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/9000033	Fact/Recibo nº210
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/9000034	Factura nº124
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000035	Fact/Recibo nº219

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Póvoa do Lanhoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000036	Fact/Recibo nº8
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000037	Factura nº038
ADM01	1302210309	Diversos	Póvoa do Lanhoso	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/9000039	Despesas Bancárias
ADM01	1302210309	Diversos	Póvoa do Lanhoso	09-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	213,42 €	0,00 €	213,42 €	OA/9000040	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.040,40 €	0,00 €	1.040,40 €	OA/10000004	Factura nº252
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/10000005	Factura nº255
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	613,15 €	0,00 €	613,15 €	OA/10000005	Factura nº255
APD01	1302210309	Em Suporte de papel	Póvoa do Lanhoso	05-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000007	Factura nº4776
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	05-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000007	Factura nº4776
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	05-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	244,80 €	0,00 €	244,80 €	OA/10000007	Factura nº4776
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	05-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000007	Factura nº4776
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/10000009	Factura nº09.59
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000010	Factura nº09.60
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000011	Factura nº09.61
AEME01	1302210309	Comício Político	Póvoa do Lanhoso	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000012	Factura nº416
AEME01	1302210309	Comício Político	Póvoa do Lanhoso	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	920,40 €	0,00 €	920,40 €	OA/10000012	Factura nº416
APD01	1302210309	Em Suporte de papel	Póvoa do Lanhoso	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.680,60 €	0,00 €	1.680,60 €	OA/10000013	Factura nº4780
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	240,48 €	0,00 €	240,48 €	OA/10000014	Factura nº4789
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.138,56 €	0,00 €	1.138,56 €	OA/10000014	Factura nº4789
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000014	Factura nº4789
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000014	Factura nº4789
APN02	1302210309	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000015	Dinheiro nº20090476
APD01	1302210309	Em Suporte de papel	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000016	ctura nº2009000104
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº009
APN01	1302210309	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	4.597,80 €	0,00 €	4.597,80 €	OA/10000021	Factura nº290187
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.893,20 €	0,00 €	1.893,20 €	OA/10000024	nda Dinheiro nº0412
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	901,68 €	0,00 €	901,68 €	OA/10000025	nda Dinheiro nº0414
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	541,00 €	0,00 €	541,00 €	OA/10000026	nda Dinheiro nº0415
AEMI08	1302210309	Acção Temática	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000028	ra nº3003884/20093
AEMI08	1302210309	Acção Temática	Póvoa do Lanhoso	12-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000029	Recibo nº006
AEMI08	1302210309	Acção Temática	Póvoa do Lanhoso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000030	Factura nº0927
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000031	Recibo nº007
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	07-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000033	Factura nº397
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000034	Factura nº396
AEMI03	1302210309	Comício de Encerramento	Póvoa do Lanhoso	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000036	Factura nº1156
AERE09	1302210309	Outros	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000038	Factura nº5708
AERE02	1302210309	Caravana Automóvel	Póvoa do Lanhoso	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	835,20 €	0,00 €	835,20 €	OA/10000040	Factura nº2145
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.430,00 €	0,00 €	2.430,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MD12	Pendões	738,00 €	0,00 €	738,00 €	OA/10000041	Factura nº2267
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000043	Factura nº1449
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000043	Factura nº1449
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	MO11	Coletes	417,00 €	0,00 €	417,00 €	OA/10000045	Factura nº450
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	01-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000045	Factura nº450
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000046	Factura nº460
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	08-10-2009	09-10-2009	MO11	Coletes	385,50 €	0,00 €	385,50 €	OA/10000046	Factura nº460

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Póvoa do Lanhoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210309	Diversos	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/10000048	Despesas Bancárias
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	5,61 €	0,00 €	5,61 €	OA/10000049	Factura nº85504
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	3,10 €	0,00 €	3,10 €	OA/10000051	tura nº10363175246
APN09	1302210309	Promoç.e Propag.-Outros	Póvoa do Lanhoso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	29,53 €	0,00 €	29,53 €	OA/10000052	tura nº10362520693
AEME02	1302210309	Comício Festa/Jantar	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/11000001	Recibo nº0393110
AERE02	1302210309	Caravana Automóvel	Póvoa do Lanhoso	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/11000005	Recibo nº0017913
TOTAL								**106.496,04**	**0,00**	**106.496,04**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Terras de Bouro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210310	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	484,27 €	0,00 €	484,27 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210310	Diversos	Terras de Bouro	27-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	235,48 €	0,00 €	235,48 €	OA/7000001	Dotação Sede
AEMI01	1302210310	Comício Político	Terras de Bouro	09-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000002	Factura nº912
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	218,65 €	0,00 €	218,65 €	OA/9000003	Factura nº2973
ADM01	1302210310	Diversos	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,40 €	0,00 €	7,40 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.311,20 €	0,00 €	2.311,20 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.088,00 €	0,00 €	2.088,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.052,00 €	0,00 €	2.052,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
ASE2	1302210310	Agências de publicidade	Terras de Bouro	28-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000005	Factura nº290287
ASE2	1302210310	Agências de publicidade	Terras de Bouro	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000006	Factura nº15
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000007	Factura nº3797
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	24-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/9000008	Factura nº290279
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	24-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000008	Factura nº290279
APN01	1302210310	Promoç.e Propag.no Exterior	Terras de Bouro	24-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000008	Factura nº290279
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/9000008	Factura nº290279
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000008	Factura nº290279
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	09-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	575,94 €	0,00 €	575,94 €	OA/9000009	t.Débito nº20852/RC
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	09-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000009	t.Débito nº20852/RC
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	09-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	795,60 €	0,00 €	795,60 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210310	Diversos	Terras de Bouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	751,68 €	0,00 €	751,68 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210310	Produção e Distribuição de Bri	Terras de Bouro	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.612,80 €	0,00 €	1.612,80 €	OA/10000002	Factura nº24/2009
AOF02	1302210310	Distribuição Material Impresso	Terras de Bouro	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.120,12 €	0,00 €	3.120,12 €	OA/10000003	Factura nº1195
AOF02	1302210310	Distribuição Material Impresso	Terras de Bouro	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,18 €	0,00 €	360,18 €	OA/10000003	Factura nº1195
AOF02	1302210310	Distribuição Material Impresso	Terras de Bouro	02-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	360,18 €	0,00 €	360,18 €	OA/10000003	Factura nº1195
AOF02	1302210310	Distribuição Material Impresso	Terras de Bouro	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.120,12 €	0,00 €	3.120,12 €	OA/10000003	Factura nº1195
AOF02	1302210310	Distribuição Material Impresso	Terras de Bouro	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000003	Factura nº1195
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/10000004	Factura nº1
AEMI01	1302210310	Comício Político	Terras de Bouro	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000004	Factura nº1
AEME01	1302210310	Comício Político	Terras de Bouro	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000004	Factura nº1
APN09	1302210310	Promoç.e Propag.-Outros	Terras de Bouro	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	177,80 €	0,00 €	177,80 €	OA/10000005	Factura nº2975
ADM01	1302210310	Diversos	Terras de Bouro	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/10000006	eque nº7124813087
TOTAL								**36.394,22**	**0,00**	**36.394,22**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vieira do Minho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210311	Outras	Sede de Camapanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	801,58 €	0,00 €	801,58 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OD/10000008	Livro Cheques
ASE9	1302210311	Outras	Vieira do Minho	05-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/10000009	ibo nº AJN-0338337
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OD/10000010	nº 8810062-0200028
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	06-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	417,15 €	0,00 €	417,15 €	OD/10000011	nº 8810062-0259879
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OD/10000012	heiro nº 32583/2009
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.466,00 €	0,00 €	2.466,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.544,00 €	0,00 €	2.544,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.524,00 €	0,00 €	4.524,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.806,00 €	0,00 €	4.806,00 €	OD/10000013	Factura nº 2232
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MD12	Pendões	2.359,20 €	0,00 €	2.359,20 €	OD/10000015	Factura nº 110
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	4.173,02 €	0,00 €	4.173,02 €	OD/10000015	Factura nº 110
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.625,40 €	0,00 €	1.625,40 €	OD/10000015	Factura nº 110
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OD/10000015	Factura nº 110
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OD/10000015	Factura nº 110
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OD/10000015	Factura nº 110
AERE02	1302210311	Caravana Automóvel	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	5.598,00 €	0,00 €	5.598,00 €	OD/10000015	Factura nº 110
AEME03	1302210311	Comício de Encerramento	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/10000016	Fact/Recibo nº 9
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OD/10000017	Factura nº 110
AERE01	1302210311	Acção de Rua/ Mercado	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	621,00 €	0,00 €	621,00 €	OD/10000018	Factura nº 154
AERE01	1302210311	Acção de Rua/ Mercado	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OD/10000019	Factura nº 156
AERE01	1302210311	Acção de Rua/ Mercado	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OD/10000020	Factura nº 157
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	05-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OD/10000022	nda Dinheiro nº 1239
AERE01	1302210311	Acção de Rua/ Mercado	Vieira do Minho	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OD/10000023	da Dinheiro nº 12601
ASE9	1302210311	Outras	Vieira do Minho	08-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/8000002	ibo nº AJN-0338335
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OD/8000003	Livro Cheques
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OD/8000004	Despesas Bancárias
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	25-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OD/8000005	nda Dinheiro nº 1066
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	15.222,00 €	0,00 €	15.222,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	422,40 €	0,00 €	422,40 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
ASE9	1302210311	Outras	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
ASE9	1302210311	Outras	Vieira do Minho	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OD/8000006	tura nº 290251/2009
ASE9	1302210311	Outras	Vieira do Minho	30-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/8000007	ibo nº AJN-0338336
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	25-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OD/9000001	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210311	Outros	Vieira do Minho	09-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OD/9000002	Factura nº 26250
APN05	1302210311	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Vieira do Minho	22-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OD/9000003	Factura nº 20090206
APD01	1302210311	Em Suporte de papel	Vieira do Minho	23-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OD/9000004	Factura nº 32359
AEMI01	1302210311	Comício Político	Vieira do Minho	25-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OD/9000005	Fact/Recibo nº 6
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OD/9000006	tura nº 290286/2009
APN01	1302210311	Promoç.e Propag.no Exterior	Vieira do Minho	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OD/9000006	tura nº 290286/2009
APD02	1302210311	E-mailing	Vieira do Minho	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OD/9000006	tura nº 290286/2009
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OD/9000007	nheiro nº 224339/p1
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	81,94 €	0,00 €	81,94 €	OD/9000008	da Dinheiro nº 14445
999	1302210311	Diversos	Vieira do Minho	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	62,90 €	0,00 €	62,90 €	OD/9000009	tura nº 2009090018
AERE09	1302210311	Outros	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	278,44 €	0,00 €	278,44 €	OD/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210311	Outros	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	278,44 €	0,00 €	278,44 €	OD/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210311	Outros	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	278,44 €	0,00 €	278,44 €	OD/10000003	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vieira do Minho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302210311	Outros	Vieira do Minho	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	278,44 €	0,00 €	278,44 €	OD/10000004	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OD/10000005	Factura nº 2092
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	01-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/10000005	Factura nº 2092
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.524,00 €	0,00 €	4.524,00 €	OD/10000005	Factura nº 2092
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.226,00 €	0,00 €	2.226,00 €	OD/10000005	Factura nº 2092
AOF01	1302210311	Produção e Distribuição de Bri	Vieira do Minho	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	7.254,00 €	0,00 €	7.254,00 €	OD/10000005	Factura nº 2092
TOTAL								**93.411,40**	**0,00**	**93.411,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Famalicão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210312	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.917,21 €	0,00 €	1.917,21 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE09	1302210312	Outros	Vila Nova de Famalicão	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	93,60 €	0,00 €	93,60 €	OA/10000015	Factura nº68
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/10000016	Factura nº67
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº1546
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OA/10000018	Factura nº529
AEME03	1302210312	Comício de Encerramento	Vila Nova de Famalicão	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	467,89 €	0,00 €	467,89 €	OA/10000019	Factura nº30577
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	22-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000022	Factura nº1213
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	22-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000024	Renda
ASE9	1302210312	Outras	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000027	Recibo nº0120161
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	276,46 €	0,00 €	276,46 €	OA/10000029	Factura nº2009035
ASE9	1302210312	Outras	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000030	Recibo nº0296397
AOF01	1302210312	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000032	Factura nº3654
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	13,73 €	0,00 €	13,73 €	OA/10000010	Factura nº70
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	35,87 €	0,00 €	35,87 €	OA/10000010	Factura nº70
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.225,92 €	0,00 €	1.225,92 €	OA/10000011	Factura nº7896
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000012	Recibo nº0617
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.740,00 €	0,00 €	7.740,00 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.740,00 €	0,00 €	7.740,00 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	4.464,00 €	0,00 €	4.464,00 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.832,54 €	0,00 €	1.832,54 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	556,80 €	0,00 €	556,80 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	3.605,94 €	0,00 €	3.605,94 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	648,17 €	0,00 €	648,17 €	OA/10000006	Factura nº108
APD04	1302210312	Em suporte digital	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.937,31 €	0,00 €	2.937,31 €	OA/10000006	Factura nº108
APD04	1302210312	Em suporte digital	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	452,39 €	0,00 €	452,39 €	OA/10000006	Factura nº108
ASE2	1302210312	Agências de publicidade	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.580,03 €	0,00 €	5.580,03 €	OA/10000006	Factura nº108
AOF01	1302210312	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/10000006	Factura nº108
AERE09	1302210312	Outros	Vila Nova de Famalicão	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000006	Factura nº108
AEME01	1302210312	Comício Político	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000007	Factura nº186
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000008	Factura nº185
AOF01	1302210312	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	490,50 €	0,00 €	490,50 €	OA/10000009	Factura nº107
AOF01	1302210312	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.386,01 €	0,00 €	1.386,01 €	OA/10000009	Factura nº107
AOF01	1302210312	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.326,02 €	0,00 €	1.326,02 €	OA/10000009	Factura nº107
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	9.900,40 €	0,00 €	9.900,40 €	OA/10000009	Factura nº107
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000010	Factura nº70
AEME03	1302210312	Comício de Encerramento	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	200,70 €	0,00 €	200,70 €	OA/10000035	Dinheiro nº00000011
AEME03	1302210312	Comício de Encerramento	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000036	da Dinheiro nº14661
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	26-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	519,60 €	0,00 €	519,60 €	OA/8000002	Factura nº34
999	1302210312	Diversos	Vila Nova de Famalicão	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	08-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000010	Factura nº20090595
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	15-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000001	Factura nº0588
AEME01	1302210312	Comício Político	Vila Nova de Famalicão	12-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000003	Factura nº9014
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000004	Factura nº026
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	19.992,10 €	0,00 €	19.992,10 €	OA/9000005	Factura nº106
AEME01	1302210312	Comício Político	Vila Nova de Famalicão	22-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000007	Recibo nº1
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000008	Recibo nº2744734
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000009	Recibo nº0296395
AERE09	1302210312	Outros	Vila Nova de Famalicão	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210312	Outros	Vila Nova de Famalicão	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000011	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210312	DIVERSOS	Vila Nova de Famalicão	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/9000018	Factura nº1090807
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000019	Factura nº032535
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000001	Factura nº35

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Famalicão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302210312	Comício Festa/Jantar	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Factura nº3654
AERE01	1302210312	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	19.245,13 €	0,00 €	19.245,13 €	OA/10000006	Factura nº108
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/10000010	Factura nº70
APN01	1302210312	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Famalicão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/10000010	Factura nº70
TOTAL								**107.985,24**	**0,00**	**107.985,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Verde

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210313	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000001	Dotação Sede
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OD/10000007	actura nº 5780/2009
999	1302210313	Diversos	Vila Verde	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,35 €	0,00 €	6,35 €	OD/9000007	Livro Cheques
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	445,20 €	0,00 €	445,20 €	OD/10000005	Recibo nº 2584633
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OD/10000006	Dinheiro nº 300785/C
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OD/10000008	Factura nº 2108
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OD/10000008	Factura nº 2108
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.927,80 €	0,00 €	1.927,80 €	OD/10000008	Factura nº 2108
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.694,00 €	0,00 €	2.694,00 €	OD/10000008	Factura nº 2108
AOA1	1302210313	Apoios a realizações exteriore	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000009	Factura nº 7
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	310,28 €	0,00 €	310,28 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	832,56 €	0,00 €	832,56 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.494,24 €	0,00 €	1.494,24 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APN01	1302210313	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	5.916,00 €	0,00 €	5.916,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
APN01	1302210313	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Verde	01-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OD/10000010	Factura nº 270163
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,01 €	0,00 €	45,01 €	OD/10000027	Recibo nº 1171
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	113,50 €	0,00 €	113,50 €	OD/9000004	Recibo nº 6838
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	21-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	445,20 €	0,00 €	445,20 €	OD/9000005	Recibo nº 2584631
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	22-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OD/9000006	act/Recibo nº 91727
AEME04	1302210313	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Verde	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OD/9000003	da Dinheiro nº 55148
999	1302210313	Diversos	Vila Verde	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,90 €	0,00 €	7,90 €	OD/7000002	Livro Cheques
999	1302210313	Diversos	Vila Verde	04-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OD/8000001	Dinheiro nº 224109/P
AEMI03	1302210313	Comício de Encerramento	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OD/10000025	cibo nº ALX-0030754
AOA1	1302210313	Apoios a realizações exteriore	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/10000026	Factura nº 8
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	02-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OD/10000011	Factura nº 5844
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,23 €	0,00 €	30,23 €	OD/10000012	Recibo nº 5987
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OD/10000013	Recibo nº 6346
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000014	da Dinheiro nº 30680
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/10000015	da Dinheiro nº 35263
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/10000016	da Dinheiro nº 35342
ASE9	1302210313	Outras	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	724,78 €	0,00 €	724,78 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OD/10000017	Recibo nº 8028
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/10000018	Recibo nº 8545
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/10000019	Recibo nº 8543
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000020	Recibo nº 8677
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/10000021	a Dinheiro nº 019208
AERE02	1302210313	Caravana Automóvel	Vila Verde	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000022	a Dinheiro nº 019291
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	327,00 €	0,00 €	327,00 €	OD/10000023	actura nº 5836/2009
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	555,00 €	0,00 €	555,00 €	OD/10000023	actura nº 5836/2009
AOF01	1302210313	Produção e Distribuição de Bri	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OD/10000023	actura nº 5836/2009
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	219,00 €	0,00 €	219,00 €	OD/10000023	actura nº 5836/2009
APD01	1302210313	Em Suporte de papel	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OD/10000023	actura nº 5836/2009
APN01	1302210313	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OD/10000024	Factura nº 270167
APN01	1302210313	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	13.440,00 €	0,00 €	13.440,00 €	OD/10000024	Factura nº 270167
APN01	1302210313	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Verde	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	8.031,07 €	0,00 €	8.031,07 €	OD/10000024	Factura nº 270167
TOTAL								**48.055,32**	**0,00**	**48.055,32**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vizela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210314	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	724,78 €	0,00 €	724,78 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210314	Em Suporte de papel	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000015	a Dinheiro nº500000
ADM	1302210314	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000016	nda Dinheiro nº7646
AERE01	1302210314	Acção de Rua/ Mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº2
999	1302210314	Diversos	Vizela	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/7000001	Livro Cheques
APN03	1302210314	Promoç.e Propag.na Internet	Vizela	31-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/7000002	Transf.Bancária
AEME07	1302210314	Outros	Vizela	12-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/8000001	Factura nº611
APD04	1302210314	Em suporte digital	Vizela	22-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/8000002	Factura nº150
APD09	1302210314	Outros	Vizela	31-08-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	4.095,84 €	0,00 €	4.095,84 €	OA/8000003	Factura n20090338
APN02	1302210314	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vizela	11-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/8000005	Factura nº2332
AEME01	1302210314	Comício Político	Vizela	04-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000001	Recibo nº0012
APD09	1302210314	Outros	Vizela	10-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	446,04 €	0,00 €	446,04 €	OA/9000002	Factura nº20080283
AEMI10	1302210314	Outros	Vizela	11-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.499,84 €	0,00 €	2.499,84 €	OA/9000003	Factura nº7/2009
AEMI02	1302210314	Comício Festa/Jantar	Vizela	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6.048,00 €	0,00 €	6.048,00 €	OA/9000004	Factura nº8/2009
AEMI10	1302210314	Outros	Vizela	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/9000005	Factura nº9/2009
APD09	1302210314	Outros	Vizela	21-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.998,00 €	0,00 €	1.998,00 €	OA/9000006	Factura nº487
APD09	1302210314	Outros	Vizela	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	OA/9000006	Factura nº487
ASE1	1302210314	Agências de comunicação	Vizela	22-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000007	Factura nº20090207
APD01	1302210314	Em Suporte de papel	Vizela	22-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	8.670,00 €	0,00 €	8.670,00 €	OA/9000008	Factura nº2009-391
AEMI02	1302210314	Comício Festa/Jantar	Vizela	25-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/9000009	Factura nº67
APD01	1302210314	Em Suporte de papel	Vizela	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	19.392,00 €	0,00 €	19.392,00 €	OA/9000010	Factura nº2009-403
AEMI10	1302210314	Outros	Vizela	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000011	Recibo nº1
APD09	1302210314	Outros	Vizela	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	15.066,00 €	0,00 €	15.066,00 €	OA/10000002	Factura nº516
APD09	1302210314	Outros	Vizela	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	6.102,00 €	0,00 €	6.102,00 €	OA/10000002	Factura nº516
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	05-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000003	Factura nº6
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/10000004	Factura nº4532
AOF01	1302210314	Produção e Distribuição de Bri	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000004	Factura nº4532
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.743,20 €	0,00 €	2.743,20 €	OA/10000004	Factura nº4532
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000005	Factura nº647
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/10000005	Factura nº647
AOF9	1302210314	Outros	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000005	Factura nº647
ASE3	1302210314	Agências de estudos de mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000006	Factura nº2009065
AEME01	1302210314	Comício Político	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000007	Recibo nº0014
ADM	1302210314	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	Vizela	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000009	Livro Cheques
AERE01	1302210314	Acção de Rua/ Mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210314	Acção de Rua/ Mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210314	Acção de Rua/ Mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	113,85 €	0,00 €	113,85 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210314	Acção de Rua/ Mercado	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	113,85 €	0,00 €	113,85 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
APD04	1302210314	Em suporte digital	Vizela	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	139,20 €	0,00 €	139,20 €	OA/10000014	Factura nº152
TOTAL								**99.596,42**	**0,00**	**99.596,42**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alfândega da Fé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210401	Outras	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	557,20 €	0,00 €	557,20 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	292,00 €	0,00 €	292,00 €	OA/9000011	FACTURA N.º 586
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 1112
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 1112
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 1112
AEME01	1302210401	Comício Político	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 693
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,54 €	0,00 €	11,54 €	OA/7000002	REQUISIÇÃO CHEQUES
AEMI10	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	30-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.302,00 €	0,00 €	1.302,00 €	OA/7000003	FACTURA N.º 1690
AEMI10	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	04-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	624,76 €	0,00 €	624,76 €	OA/8000001	FACTURA N.º 47/2009
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	81,92 €	0,00 €	81,92 €	OA/8000002	FACTURA N.º 2032
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	54,84 €	0,00 €	54,84 €	OA/8000003	FACTURA N.º 2033
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	26-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/8000004	FACTURA N.º 644/2009
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	26-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000004	FACTURA N.º 644/2009
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	27-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.542,00 €	0,00 €	1.542,00 €	OA/8000005	FACTURA N.º 1713
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	28-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	628,80 €	0,00 €	628,80 €	OA/8000006	FACTURA N.º 50/2009
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000007	FACTURA N.º 285/09
AEMI10	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000008	RECIBO N.º 32
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000001	FACTURA N.º 685
AEMI11	1302210401	Congresso / Convenção	Concelho de Alfândega da Fé	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.067,70 €	0,00 €	1.067,70 €	OA/9000002	VENDA DINHEIRO N.º 876
AERE09	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	7.710,00 €	0,00 €	7.710,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 1716
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000005	FACTURA N.º 923/09
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 290141
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 290141
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	388,80 €	0,00 €	388,80 €	OA/9000006	FACTURA N.º 290141
AEMI10	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 290141
AEMI10	1302210401	Outros	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 290141
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000007	RECIBO N.º 200126
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	22-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	323,68 €	0,00 €	323,68 €	OA/9000008	FACTURA N.º 55/2009
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	22-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/9000008	FACTURA N.º 55/2009
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000008	FACTURA N.º 55/2009
AEME01	1302210401	Comício Político	Concelho de Alfândega da Fé	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.609,46 €	0,00 €	2.609,46 €	OA/9000009	FACTURA N.º 54/2009
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000010	FACTURA N.º 290152
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	230,00 €	0,00 €	230,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	230,00 €	0,00 €	230,00 €	OA/9000015	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000016	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alfândega da Fé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	201,00 €	0,00 €	201,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	595,20 €	0,00 €	595,20 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 707/2009
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000005	DESPESAS BANCÁRIAS
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 2001351
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/10000006	FACTURA N.º 2001351
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	574,80 €	0,00 €	574,80 €	OA/10000006	FACTURA N.º 2001351
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	37,20 €	0,00 €	37,20 €	OA/10000006	FACTURA N.º 2001351
APN01	1302210401	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.041,60 €	0,00 €	1.041,60 €	OA/10000006	FACTURA N.º 2001351
AEME03	1302210401	Comício de Encerramento	Concelho de Alfândega da Fé	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000007	VENDA DINHEIRO N.º 3921
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000011	DESPESAS BANCARIAS
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000012	DESPESAS BANCARIAS
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000013	DESPESAS BANCARIAS
ADM01	1302210401	Diversos	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000014	DESPESAS BANCARIAS
AEME01	1302210401	Comício Político	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000015	VENDA DINHEIRO N.º 644
AEME01	1302210401	Comício Político	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000016	RECIBO N.º 733714
AEME01	1302210401	Comício Político	Concelho de Alfândega da Fé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	795,81 €	0,00 €	795,81 €	OA/10000017	FACTURA N.º 988
TOTAL								**50.555,91**	**0,00**	**50.555,91**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210402	Outras	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.107,79 €	0,00 €	1.107,79 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	595,00 €	0,00 €	595,00 €	OA/10000007	VENDA DINHEIRO N.º 623647
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	RECIBO N.º 127701
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 10499
AEME01	1302210402	Comício Político	Concelho de Bragança	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/9000007	FACTURA N.º 8549
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000008	FACTURA/RECIBO N.º 2
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/9000011	LIVRO CHEQUES
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 21838
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/10000002	VENDA DINHEIRO N.º 496
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000003	FACTURA/RECIBO N.º 16833
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	274,89 €	0,00 €	274,89 €	OA/10000004	RECIBO N.º 80088553
APD01	1302210402	Em Suporte de papel	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	572,40 €	0,00 €	572,40 €	OA/10000005	RECIBO N.º 2806753
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000006	VENDA DINHEIRO N.º 24
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 39134
AEME02	1302210402	Comício Festa/Jantar	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000009	RECIBO N.º 247912
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	19,21 €	0,00 €	19,21 €	OA/10000010	FACTURA N.º 2014791
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,88 €	0,00 €	2,88 €	OA/10000010	FACTURA N.º 2014881
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 20105267
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	8,52 €	0,00 €	8,52 €	OA/10000010	FACTURA N.º 20105012
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 20105619
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.128,90 €	0,00 €	1.128,90 €	OA/10000011	FACTURA/RECIBO N.º 100700748261
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	30,30 €	0,00 €	30,30 €	OA/10000011	FACTURA/RECIBO N.º 100700748261
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 12682
APD09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º12659
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	220,61 €	0,00 €	220,61 €	OA/10000013	FACTURA N.º 5291179
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000014	FACTURA N.º 10965
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	228,29 €	0,00 €	228,29 €	OA/10000015	FACTURA N.º 1096
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000016	RECIBO N.º 2
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	762,00 €	0,00 €	762,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1763
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1763
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	402,00 €	0,00 €	402,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1763
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	894,00 €	0,00 €	894,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1763
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1763
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 65
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 13663
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 13663
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 13663
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	715,00 €	0,00 €	715,00 €	OA/10000020	FACTURA N.º 2431
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000021	FACTURA N.º 280/09
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	277,12 €	0,00 €	277,12 €	OA/10000022	FACTURA N.º 90881
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.152,00 €	0,00 €	4.152,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.413,00 €	0,00 €	1.413,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.372,00 €	0,00 €	3.372,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN03	1302210402	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.953,00 €	0,00 €	1.953,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 54
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.117,44 €	0,00 €	1.117,44 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	263,59 €	0,00 €	263,59 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	641,52 €	0,00 €	641,52 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	374,40 €	0,00 €	374,40 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
APN03	1302210402	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000024	FACTURA N.º 55
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000025	FACTURA N.º 18447
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 3133
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21840
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,00 €	0,00 €	14,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 18461
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 18464
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000025	FACTURA/RECIBO N.º 16038
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000025	FACTURA/RECIBO N.º 16844
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000025	FACTURA N.º 2909
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21818
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21817
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000025	FACTURA N.º 2910
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21857
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21858
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21845
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21833
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21841
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,20 €	0,00 €	9,20 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 7997
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21869
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 21882
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,50 €	0,00 €	8,50 €	OA/10000025	FACTURA N.º 1699
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000025	FACTURA/RECIBO N.º 175
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,71 €	0,00 €	14,71 €	OA/10000025	VENDA DINHEIRO N.º 6345
AEME03	1302210402	Comício de Encerramento	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/10000026	FACTURA N.º 75
AEME07	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	902,91 €	0,00 €	902,91 €	OA/10000027	VENDA DINHEIRO N.º 12005
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	862,62 €	0,00 €	862,62 €	OA/10000028	VENDA DINHEIRO N.º 42656/RC
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	12,10 €	0,00 €	12,10 €	OA/10000028	VENDA DINHEIRO N.º 42656/RC
APN09	1302210402	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	1.862,44 €	0,00 €	1.862,44 €	OA/10000029	FACTURA/RECIBO N.º 81681732
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000030	RECIBO N.º 127702
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000031	RECIBO N.º 820543
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000032	VENDA DINHEIRO N.º 6669
AEME04	1302210402	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/10000033	FACTURA N.º 519
AEME02	1302210402	Comício Festa/Jantar	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.632,00 €	0,00 €	1.632,00 €	OA/10000034	FACTURA N.º 9029
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	FACTURA N.º 20105449
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	157,44 €	0,00 €	157,44 €	OA/10000036	FACTURA N.º 20105418
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	529,14 €	0,00 €	529,14 €	OA/10000037	FACTURA N.º 5291298
APN09	1302210402	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	1.862,44 €	0,00 €	1.862,44 €	OA/11000001	FACTURA/RECIBO N.º 82549867
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/12000001	DESPESAS BANCARIAS

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	14-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.166,53 €	0,00 €	1.166,53 €	OA/8000001	FACTURA/RECIBO N.º 100700657587
AERE02	1302210402	Caravana Automóvel	Concelho de Bragança	14-08-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	31,31 €	0,00 €	31,31 €	OA/8000001	FACTURA/RECIBO N.º 100700657587
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	18-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000002	RECIBO N.º 1
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/8000004	LIVRO CHEQUES
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	15-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.166,53 €	0,00 €	1.166,53 €	OA/9000001	FACTURA 100700706221
AERE09	1302210402	Outros	Concelho de Bragança	15-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	31,31 €	0,00 €	31,31 €	OA/9000001	FACTURA 100700706221
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	29,67 €	0,00 €	29,67 €	OA/9000002	FACTURA N.º 10360315605
ADM01	1302210402	Diversos	Concelho de Bragança	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	261,80 €	0,00 €	261,80 €	OA/9000003	FACTURA 501000129729
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	23-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	157,20 €	0,00 €	157,20 €	OA/9000004	FACTURA N.º 266
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	23-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.908,00 €	0,00 €	1.908,00 €	OA/9000004	FACTURA N.º 265
APN01	1302210402	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Bragança	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.292,00 €	0,00 €	5.292,00 €	OA/9000004	FACTURA N.º 264
TOTAL								**56.235,24**	**0,00**	**56.235,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Carrazeda de Ansiães

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210403	Outras	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	403,60 €	0,00 €	403,60 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210403	Caravana Automóvel	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000007	FACTURA N.º 43137
APN02	1302210403	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Carrazeda de Ansiães	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000003	FACTURA N.º 286/09
APN01	1302210403	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carrazeda de Ansiães	07-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	4.551,60 €	0,00 €	4.551,60 €	OA/9000001	FACTURA N.º 1719
AEME03	1302210403	Comício de Encerramento	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/9000002	FACTURA N.º 253
AEME03	1302210403	Comício de Encerramento	Concelho de Carrazeda de Ansiães	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	213,07 €	0,00 €	213,07 €	OA/9000003	FACTURA N.º 900002847
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000004	RECIBO N.º 200112
APN02	1302210403	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Carrazeda de Ansiães	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/9000006	FACTURA N.º 10875
APN02	1302210403	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Carrazeda de Ansiães	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	29,75 €	0,00 €	29,75 €	OA/9000007	RECIBO N.º 249879
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	801,00 €	0,00 €	801,00 €	OA/9000008	FACTURA N.º 1749
APD01	1302210403	Em Suporte de papel	Concelho de Carrazeda de Ansiães	21-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	FACTURA N.º 106
APN01	1302210403	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carrazeda de Ansiães	25-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000010	FACTURA N.º 1739
APN01	1302210403	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carrazeda de Ansiães	25-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	272,04 €	0,00 €	272,04 €	OA/9000010	FACTURA N.º 1739
APN01	1302210403	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000011	FACTURA N.º 243
APN01	1302210403	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000011	FACTURA N.º 243
AERE02	1302210403	Caravana Automóvel	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	24,25 €	0,00 €	24,25 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210403	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carrazeda de Ansiães	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000013	FACTURA N.º 1713
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	30-09-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000014	FACTURA N.º 2009000200
APN09	1302210403	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carrazeda de Ansiães	01-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 1744
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,57 €	0,00 €	4,57 €	OA/10000002	REQUISIÇÃO CHEQUES
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	280,80 €	0,00 €	280,80 €	OA/10000003	VENDA DINHEIRA N.º 16
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000004	VENDA DINHEIRA N.º 17
AERE02	1302210403	Caravana Automóvel	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 43165
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,13 €	0,00 €	3,13 €	OA/11000001	DESPESA BANCÁRIA
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.448,00 €	0,00 €	5.448,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
AOF01	1302210403	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 1711
ADM01	1302210403	Diversos	Concelho de Carrazeda de Ansiães	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000002	REQUISIÇÃO CHEQUES
TOTAL								**22.567,83**	**0,00**	**22.567,83**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Freixo de Espada à Cinta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210404	Outras	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	406,48 €	0,00 €	406,48 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.599,99 €	0,00 €	1.599,99 €	OA/10000006	FACTURA N.º 83
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000004	FACTURA N.º 56
ASE1	1302210404	Agências de comunicação	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000005	FACTURA N.º 63
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.199,31 €	0,00 €	3.199,31 €	OA/10000006	FACTURA N.º 83
AOA1	1302210404	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	2.184,24 €	0,00 €	2.184,24 €	OA/10000007	FACTURA N.º 84
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 85
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 85
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.727,84 €	0,00 €	2.727,84 €	OA/10000009	FACTURA N.º 86
ASE9	1302210404	Outras	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	669,77 €	0,00 €	669,77 €	OA/10000010	FACTURA N.º 87
ASE9	1302210404	Outras	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	907,80 €	0,00 €	907,80 €	OA/10000010	FACTURA N.º 87
APD01	1302210404	Em Suporte de papel	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.376,20 €	0,00 €	3.376,20 €	OA/10000011	FACTURA N.º 88
APD01	1302210404	Em Suporte de papel	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.519,68 €	0,00 €	1.519,68 €	OA/10000011	FACTURA N.º 88
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1955
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	279,00 €	0,00 €	279,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1955
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1955
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.135,20 €	0,00 €	1.135,20 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1955
AEME03	1302210404	Comício de Encerramento	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1086
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000014	FACTURA N.º 10
ADM01	1302210404	Diversos	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000015	FACTURA N.º 10
ADM01	1302210404	Diversos	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 415
AEMI03	1302210404	Comício de Encerramento	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,43 €	0,00 €	62,43 €	OA/10000018	FACTURA N.º 1545
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	167,00 €	0,00 €	167,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 106
ASE9	1302210404	Outras	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000020	RECIBO N.º 247913
AEME07	1302210404	Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	OA/7000001	FACTURA N.º 1615
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	11-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	1.282,20 €	0,00 €	1.282,20 €	OA/7000002	FACTURA N.º 34
APD09	1302210404	Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	11-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000002	FACTURA N.º 34
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	11-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.252,40 €	0,00 €	2.252,40 €	OA/7000002	FACTURA N.º 34
APN01	1302210404	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	11-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/7000003	FACTURA/RECIBO N.º 1056436
AEMI03	1302210404	Comício de Encerramento	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.950,00 €	0,00 €	1.950,00 €	OA/7000004	FACTURA N.º 197
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	12-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.504,20 €	0,00 €	1.504,20 €	OA/8000001	FACTURA N.º 42
AOF02	1302210404	Distribuição Material Impresso	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	13-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/8000002	FACTURA N.º 47
APN09	1302210404	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	19-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	787,97 €	0,00 €	787,97 €	OA/8000003	FACTURA N.º 48
APN09	1302210404	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	19-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.795,60 €	0,00 €	3.795,60 €	OA/8000003	FACTURA N.º 48
AEME02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	159,43 €	0,00 €	159,43 €	OA/8000004	FACTURA N.º 585
APN09	1302210404	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	18-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/9000001	FACTURA N.º 60
AEME07	1302210404	Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000002	FACTURA/RECIBO N.º 100
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	21-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 54
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 54
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	21-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 54
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	21-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 54
AEME07	1302210404	Outros	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	24-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000004	RECIBO N.º 2009/000022
ADM01	1302210404	Diversos	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/9000005	LIVRO DE CHEQUES
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	859,17 €	0,00 €	859,17 €	OA/10000001	FACTURA N.º 900008144
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	1.238,65 €	0,00 €	1.238,65 €	OA/10000002	FACTURA N.º 900008145
AEMI02	1302210404	Comício Festa/Jantar	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Diversos	785,30 €	0,00 €	785,30 €	OA/10000003	FACTURA N.º 900008655
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000004	FACTURA N.º 56
AOF01	1302210404	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Freixo de Espada à Cinta	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	FACTURA N.º 56

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Freixo de Espada à Cinta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								54.394,51	0,00	54.394,51		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Macedo de Cavaleiros

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210405	Outras	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,79 €	0,00 €	723,79 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	88,20 €	0,00 €	88,20 €	OA/10000004	FACTURA N.º 20900300/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	31-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/8000003	FACTURA N.º 20900262/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	31-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.814,40 €	0,00 €	1.814,40 €	OA/8000003	FACTURA N.º 20900262/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	08-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.122,00 €	0,00 €	1.122,00 €	OA/9000001	FACTURA N.º 1262
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	08-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	FACTURA N.º 1262
AOF01	1302210405	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Macedo de Cavaleiros	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/9000002	FACTURA N.º 72
AOF01	1302210405	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Macedo de Cavaleiros	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.536,00 €	0,00 €	4.536,00 €	OA/9000002	FACTURA N.º 72
AOF01	1302210405	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Macedo de Cavaleiros	15-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.090,00 €	0,00 €	6.090,00 €	OA/9000002	FACTURA N.º 72
AEMI02	1302210405	Comício Festa/Jantar	Concelho de Macedo de Cavaleiros	20-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 21
APD04	1302210405	Em suporte digital	Concelho de Macedo de Cavaleiros	20-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 21
ASE9	1302210405	Outras	Concelho de Macedo de Cavaleiros	20-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 21
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	20-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	63,77 €	0,00 €	63,77 €	OA/9000004	FACTURA/RECIBO N.º 80550171
AERE01	1302210405	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	9.240,00 €	0,00 €	9.240,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 36
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	216,80 €	0,00 €	216,80 €	OA/9000006	FACTURA N.º 20900318/D
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	339,64 €	0,00 €	339,64 €	OA/9000007	FACTURA N.º 20900328/D
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000007	FACTURA N.º 20900328/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	24-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	581,28 €	0,00 €	581,28 €	OA/9000008	FACTURA N.º 20900327/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	24-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000008	FACTURA N.º 20900327/D
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000009	FACTURA N.º 20900331/D3
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000010	FACTURA N.º 20900332/D
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.148,88 €	0,00 €	1.148,88 €	OA/9000010	FACTURA N.º 20900332/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000011	FACTURA N.º 20900330/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000012	FACTURA N.º 20900337/D
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	29-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000012	FACTURA N.º 20900337/D
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	29-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	18,94 €	0,00 €	18,94 €	OA/9000013	FACTURA/RECIBO N.º 81432988
AEME03	1302210405	Comício de Encerramento	Concelho de Macedo de Cavaleiros	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000014	FACTURA/RECIBO N.º 1536
AEME03	1302210405	Comício de Encerramento	Concelho de Macedo de Cavaleiros	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 2744
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	1.515,00 €	0,00 €	1.515,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 75
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/10000002	FACTURA N.º 75
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 75
AEME03	1302210405	Comício de Encerramento	Concelho de Macedo de Cavaleiros	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000003	FACTURA N.º 4628C
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/10000005	FACTURA N.º 20900350/D
APD01	1302210405	Em Suporte de papel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	4.776,00 €	0,00 €	4.776,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 76
APD01	1302210405	Em Suporte de papel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.082,80 €	0,00 €	3.082,80 €	OA/10000006	FACTURA N.º 76
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000007	FACTURA N.º 13703
APD01	1302210405	Em Suporte de papel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 77
APN01	1302210405	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.205,40 €	0,00 €	1.205,40 €	OA/10000008	FACTURA N.º 77
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	159,55 €	0,00 €	159,55 €	OA/10000009	FACTURA N.º 9100266M
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	123,58 €	0,00 €	123,58 €	OA/10000009	FACTURA N.º 9091401M
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	144,55 €	0,00 €	144,55 €	OA/10000009	FACTURA N.º 9100426M
APN01	112080406	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Macedo de Cavaleiros	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	130,42 €	0,00 €	130,42 €	OA/9000005	FACTURA N.º 20900323/D
AERE01	1302210405	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 36
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/10000011	FACTURA N.º 7

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Macedo de Cavaleiros

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	155,52 €	0,00 €	155,52 €	OA/10000011	FACTURA N.º 7
AEME03	1302210405	Comício de Encerramento	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	208,00 €	0,00 €	208,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1277
AEMI02	1302210405	Comício Festa/Jantar	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000013	factura n.º 22
ASE9	1302210405	Outras	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000014	FACTURA N.º 23
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/10000015	FACTURA N.º 8/2009A
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	155,52 €	0,00 €	155,52 €	OA/10000015	FACTURA N.º 8/2009A
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	206,30 €	0,00 €	206,30 €	OA/10000016	VENDA DINHEIRO N.º 5560
ASE2	1302210405	Agências de publicidade	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 78
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000018	RECIBO N.º 400013
AEME03	1302210405	Comício de Encerramento	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	OA/10000019	FACTURA/RECIBO N.º 367
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000020	FACTURA N.º 20
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,68 €	0,00 €	100,68 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	5,10 €	0,00 €	5,10 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210405	Caravana Automóvel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	26-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	1.510,72 €	0,00 €	1.510,72 €	OA/10000027	FACTURA /RECIBO N.º 82312391
APD01	1302210405	Em Suporte de papel	Concelho de Macedo de Cavaleiros	01-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	340,20 €	0,00 €	340,20 €	OA/7000001	FACTURA N.º 20090265
APN09	1302210405	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Macedo de Cavaleiros	26-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	66,85 €	0,00 €	66,85 €	OA/7000002	FACTURA/RECIBO N.º 79594398
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/8000001	VENDA DINHEIRO N.º 43143
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	24,48 €	0,00 €	24,48 €	OA/8000001	VENDA DINHEIRO N.º 43143
ADM01	1302210405	Diversos	Concelho de Macedo de Cavaleiros	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	28,37 €	0,00 €	28,37 €	OA/8000002	LIVRO DE CHEQUES
TOTAL								**64.783,94**	**0,00**	**64.783,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Miranda do Douro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210406	Outras	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	480,40 €	0,00 €	480,40 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	22-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	OA/9000014	Recibo nº
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000018	Despesas Bancárias
AERE02	1302210406	Caravana Automóvel	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	3.151,20 €	0,00 €	3.151,20 €	OA/10000006	Factura nº193
AERE02	1302210406	Caravana Automóvel	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.168,80 €	0,00 €	1.168,80 €	OA/10000006	Factura nº193
APN02	1302210406	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000007	Factura nº12687
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº30608
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.750,00 €	0,00 €	4.750,00 €	OA/10000013	Factura nº1063
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.320,00 €	0,00 €	3.320,00 €	OA/10000014	Factura nº1089
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	140,10 €	0,00 €	140,10 €	OA/8000001	Factura nº2305
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	164,89 €	0,00 €	164,89 €	OA/8000002	Factura nº176
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	15-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.339,40 €	0,00 €	5.339,40 €	OA/9000001	Factura nº26927
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.791,60 €	0,00 €	1.791,60 €	OA/9000001	Factura nº26927
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000003	Livro Cheques
APN09	1302210406	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Miranda do Douro	17-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000005	Factura nº130
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/9000007	Factura nº59
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000008	Factura nº7087
APN01	1302210406	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.490,00 €	0,00 €	2.490,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APN01	1302210406	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APN01	1302210406	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	Factura nº90006
APN01	1302210406	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.677,91 €	0,00 €	1.677,91 €	OA/10000002	Factura nº90006
APD01	1302210406	Em Suporte de papel	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000003	Factura nº90007
APD01	1302210406	Em Suporte de papel	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.872,84 €	0,00 €	1.872,84 €	OA/10000003	Factura nº90007
APD01	1302210406	Em Suporte de papel	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.068,00 €	0,00 €	1.068,00 €	OA/10000003	Factura nº90007
APD01	1302210406	Em Suporte de papel	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.276,00 €	0,00 €	3.276,00 €	OA/10000003	Factura nº90007
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	670,80 €	0,00 €	670,80 €	OA/10000001	Factura nº90005
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.908,00 €	0,00 €	1.908,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APD01	1302210406	Em Suporte de papel	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APN09	1302210406	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APN03	1302210406	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
ASE1	1302210406	Agências de comunicação	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
APN09	1302210406	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Miranda do Douro	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº90005
AOF01	1302210406	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Miranda do Douro	05-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	441,00 €	0,00 €	441,00 €	OA/10000004	Factura nº26945
AERE02	1302210406	Caravana Automóvel	Concelho de Miranda do Douro	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	4.470,00 €	0,00 €	4.470,00 €	OA/10000005	Factura nº4099
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	15-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000010	Factura nº357
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	21-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000011	Recibo nº578501
ADM01	1302210406	Diversos	Concelho de Miranda do Douro	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,36 €	0,00 €	30,36 €	OA/9000012	Fact/Recibo nº12463
AEME07	1302210406	Outros	Concelho de Miranda do Douro	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	386,00 €	0,00 €	386,00 €	OA/9000013	Factura nº7
TOTAL								**55.376,36**	**0,00**	**55.376,36**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mirandela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210407	Outras	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	800,59 €	0,00 €	800,59 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210407	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mirandela	17-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000010	Factura nº14673
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	50,22 €	0,00 €	50,22 €	OA/9000009	Factura nº794
AEMI03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000011	Factura nº1097
AEMI03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000011	Factura nº1093
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
AOF01	1302210407	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mirandela	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	366,96 €	0,00 €	366,96 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº91268
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº269595
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	33,84 €	0,00 €	33,84 €	OA/9000017	Factura nº 1703
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	23-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	38,57 €	0,00 €	38,57 €	OA/9000018	Recibo nº 340548487
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	23-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	44,03 €	0,00 €	44,03 €	OA/9000019	Recibo nº 340549162
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	24-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	40,69 €	0,00 €	40,69 €	OA/9000020	Recibo nº 340552174
AOF02	1302210407	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mirandela	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000001	Recibo nº 400042
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	07-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/10000002	Factura nº858
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	406,00 €	0,00 €	406,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº269712
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000004	Factura nº45040
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	148,00 €	0,00 €	148,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº269795
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000006	Factura nº1680
AOA9	1302210407	Outros	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000008	Recibo nº
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	86,10 €	0,00 €	86,10 €	OA/10000010	RECIBO N.º 343033
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000011	VENDA DINHEIRO N.º 31
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000012	recibo n.º 30711638
AOA1	1302210407	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,50 €	0,00 €	9,50 €	OA/10000014	VENDA DINHEIRO N.º 2042
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº269903
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	134,79 €	0,00 €	134,79 €	OA/10000016	FACTURA N.º 93A
AERE09	1302210407	Outros	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	629,76 €	0,00 €	629,76 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
APD04	1302210407	Em suporte digital	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302210407	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
AEME03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/10000024	VENDA DINHEIRO N.º 5821
APD04	1302210407	Em suporte digital	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000025	FACTURA N.º 117
APD01	1302210407	Em Suporte de papel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	833,56 €	0,00 €	833,56 €	OA/10000026	FACTURA N.º 900440
AEME07	1302210407	Outros	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000027	FACTURA N.º 304
AEME03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	683,00 €	0,00 €	683,00 €	OA/10000028	VENDA DINHEIRO N.º 5825
APD01	1302210407	Em Suporte de papel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	833,55 €	0,00 €	833,55 €	OA/10000029	FACTURA N.º 900391
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC21	Bandeiras +- 2*1,40	1.092,00 €	0,00 €	1.092,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.098,00 €	0,00 €	1.098,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mirandela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.848,00 €	0,00 €	1.848,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	186,00 €	0,00 €	186,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	1.122,00 €	0,00 €	1.122,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000030	FACTURA N.º 521
AOA1	1302210407	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000031	FACTURA N.º 2629
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.136,00 €	0,00 €	2.136,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.176,00 €	0,00 €	4.176,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
APN01	1302210407	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000032	FACTURA N.º 2001364
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000033	FACTURA N.º 590
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000033	FACTURA N.º 590
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	93,00 €	0,00 €	93,00 €	OA/10000033	FACTURA N.º 590
AEME02	1302210407	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.026,48 €	0,00 €	1.026,48 €	OA/10000034	FACTURA N.º 84933
AERE02	1302210407	Caravana Automóvel	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000035	FACTURA N.º 710
AEME01	1302210407	Comício Político	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000036	FACTURA N.º 709
AEME01	1302210407	Comício Político	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000036	FACTURA N.º 709
AEME01	1302210407	Comício Político	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000036	FACTURA N.º 709
AEME02	1302210407	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.086,40 €	0,00 €	1.086,40 €	OA/10000037	FACTURA N.º 1183
AEME02	1302210407	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	468,60 €	0,00 €	468,60 €	OA/10000038	FACTURA N.º 900006258
AERE01	1302210407	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000039	FACTURA N.º 83
APN09	1302210407	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	428,40 €	0,00 €	428,40 €	OA/10000039	FACTURA N.º 83
AOA1	1302210407	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000039	FACTURA N.º 83
ASE2	1302210407	Agências de publicidade	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000039	FACTURA N.º 83
AEME02	1302210407	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	199,50 €	0,00 €	199,50 €	OA/10000040	FACTURA N.º 8251
AEME03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	610,00 €	0,00 €	610,00 €	OA/10000041	Fact/Recibo nº7609
AOA1	1302210407	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Mirandela	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000007	FACTURA N.º 80
999	112080408	Diversos	Concelho de Mirandela	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000042	RECIBO N.º 66233
ASE9	1302210407	Outras	Concelho de Mirandela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	147,00 €	0,00 €	147,00 €	OA/10000043	Dotação Sede
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/7000004	DESPESAS BANCARIAS
AOA1	1302210407	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Mirandela	04-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/8000002	FACTURA N.º 394
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	99,60 €	0,00 €	99,60 €	OA/8000004	VENDA DINHEIRO N.º 112
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000004	RECIBO N.º 30226560
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000004	RECIBO N.º 30226621
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000004	RECIBO N.º 30226718
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	07-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000004	RECIBO N.º 30226695

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mirandela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	08-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000005	FACTURA N.º 3
AEMI03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	08-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000006	FACTURA N.º 4
AEMI03	1302210407	Comício de Encerramento	Concelho de Mirandela	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	301,00 €	0,00 €	301,00 €	OA/8000008	Fact/Recibo nº 6709
APN02	1302210407	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mirandela	24-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000009	FACTURA 1504
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000001	FACTURA N.º 13445
AOF01	1302210407	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mirandela	02-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	161,10 €	0,00 €	161,10 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº91244
AOF01	1302210407	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mirandela	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros não Especificadas	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/9000002	Transf.Bancária
ADM01	1302210407	Diversos	Concelho de Mirandela	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000003	FACTURA N.º 119216
AOF02	1302210407	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mirandela	07-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000005	FACTURA N.º 79
AOF02	1302210407	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mirandela	07-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	445,20 €	0,00 €	445,20 €	OA/9000005	FACTURA N.º 79
TOTAL								**52.157,75**	**0,00**	**52.157,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mogadouro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE09	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	79,12 €	0,00 €	79,12 €	OA/10000020	CIBO N.º 29338712
AERE09	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000021	ng.Fundos Espécie
ASE9	1302210408	Outras	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000028	Dotação Sede
AEMI02	1302210408	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	316,85 €	0,00 €	316,85 €	OA/10000011	URA N.º 900007531
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	05-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	277,08 €	0,00 €	277,08 €	OA/8000001	RA N.º 2009000010
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	12-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/8000002	FACTURA N.º 43
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	12-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	829,19 €	0,00 €	829,19 €	OA/8000002	FACTURA N.º 43
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	12-08-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	16,80 €	0,00 €	16,80 €	OA/8000002	FACTURA N.º 43
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	12-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000002	FACTURA N.º 43
AOF01	1302210408	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mogadouro	13-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000003	FACTURA N.º 45
APN09	1302210408	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mogadouro	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000001	ACTURA N.º 991/09
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	781,20 €	0,00 €	781,20 €	OA/9000002	FACTURA N.º 61
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	23-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000002	FACTURA N.º 61
AOF01	1302210408	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mogadouro	25-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/9000003	RA N.º 2009000360
AOF01	1302210408	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mogadouro	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 1747
AOF01	1302210408	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mogadouro	06-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	3.359,23 €	0,00 €	3.359,23 €	OA/10000002	FACTURA N.º 64
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.536,00 €	0,00 €	1.536,00 €	OA/10000003	FACTURA N.º 65
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	493,20 €	0,00 €	493,20 €	OA/10000003	FACTURA N.º 65
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	370,80 €	0,00 €	370,80 €	OA/10000003	FACTURA N.º 65
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.219,20 €	0,00 €	4.219,20 €	OA/10000004	FACTURA N.º 66
AERE09	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	235,62 €	0,00 €	235,62 €	OA/10000022	IBO N.º 392038942
AERE09	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/10000023	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302210408	Diversos	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000026	RECIBO N.º
AEMI07	1302210408	Fórum	Concelho de Mogadouro	22-07-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000001	FACTURA N.º 35
ADM01	1302210408	Diversos	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/10000009	FACTURA N.º 1121
ADM01	1302210408	Diversos	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	34,50 €	0,00 €	34,50 €	OA/10000009	FACTURA N.º 1121
ASE9	1302210408	Outras	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	797,71 €	0,00 €	797,71 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210408	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	80,40 €	0,00 €	80,40 €	OA/10000016	RECIBO N.º 200037
ADM01	1302210408	Diversos	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000013	ESAS BANCARIAS
AEMI01	1302210408	Comício Político	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000015	RECIBO N.º 586232
APN09	1302210408	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/10000016	RECIBO N.º 200036
AOA9	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000016	ACTURA N.º 12599
AOA9	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000016	FACTURA N.º 597
APN09	1302210408	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,52 €	0,00 €	3,52 €	OA/10000016	RECIBO N.º 362631
ADM01	1302210408	Diversos	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	134,27 €	0,00 €	134,27 €	OA/10000018	DINHEIRO N.º 8558
AEMI01	1302210408	Comício Político	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 801
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MD4	Cartazes 1,75*1,25	4.349,40 €	0,00 €	4.349,40 €	OA/10000005	FACTURA N.º 67
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 68
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.256,00 €	0,00 €	2.256,00 €	OA/10000007	FACTURA N.º 69
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000023	ng.Fundos Espécie
APN01	1302210408	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mogadouro	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	22.442,00 €	0,00 €	22.442,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 2966
AOA9	1302210408	Outros	Concelho de Mogadouro	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	187,14 €	0,00 €	187,14 €	OA/10000010	FACTURA N.º 18
TOTAL								**55.550,87**	**0,00**	**55.550,87**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Torre de Moncorvo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210409	Outras	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	720,91 €	0,00 €	720,91 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	248,71 €	0,00 €	248,71 €	OA/10000006	RECIBO N.º 672508830
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.348,00 €	0,00 €	3.348,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000014	VENDA DINHEIRO N.º 66
AEME03	1302210409	Comício de Encerramento	Concelho de Torre de Moncorvo	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000003	VENDA DINHEIRO N.º 172
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000004	FACTURA N.º 400
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	15-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	279,00 €	0,00 €	279,00 €	OA/9000005	FACTURA N.º 2009002
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 10907
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.470,00 €	0,00 €	1.470,00 €	OA/9000006	FACTURA N.º 10907
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/9000007	FACTURA N.º 290596
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	25-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	5.505,59 €	0,00 €	5.505,59 €	OA/9000008	FACTURA N.º 1299
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €	OA/9000009	FACTURA N.º 140
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	530,16 €	0,00 €	530,16 €	OA/9000010	VENDA DINHEIRO N.º 319604
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	738,11 €	0,00 €	738,11 €	OA/9000011	VENDA DINHEIRO N.º 319608
APN09	1302210409	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torre de Moncorvo	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	189,00 €	0,00 €	189,00 €	OA/9000012	RECIBO N.º 100089
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	29,50 €	0,00 €	29,50 €	OA/9000013	FACTURA N.º 029
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.127,20 €	0,00 €	3.127,20 €	OA/10000001	FACTURA N.º 1310
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	02-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	11.472,00 €	0,00 €	11.472,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 3298
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	02-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	381,30 €	0,00 €	381,30 €	OA/10000002	FACTURA N.º 3298
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 3298
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	FACTURA N.º 8
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000004	FACTURA N.º 2059
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	580,00 €	0,00 €	580,00 €	OA/10000005	FACTURA N.º 110
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	12.907,20 €	0,00 €	12.907,20 €	OA/10000007	FACTURA N.º 1319
APN09	1302210409	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torre de Moncorvo	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	10.980,00 €	0,00 €	10.980,00 €	OA/10000008	FACTURA N.º 254
APN09	1302210409	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torre de Moncorvo	08-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000009	FACTURA N.º 4720
APN09	1302210409	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torre de Moncorvo	08-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000009	FACTURA N.º 4538
AEME01	1302210409	Comício Político	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 24
AEME01	1302210409	Comício Político	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000011	RECIBO N.º 413588
AEME01	1302210409	Comício Político	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 24
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
AOF01	1302210409	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 1953
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	256,00 €	0,00 €	256,00 €	OA/10000015	FACTURA N.º 3079
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000016	FACTURA N.º 1781
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.320,00 €	0,00 €	2.320,00 €	OA/10000017	VENDA DINHEIRO N.º 10
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 23
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000019	FACTURA N.º 250
999	112080410	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000002	RECIBO N.º 183673
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €	OA/10000020	FACTURA N.º 145
AEME02	1302210409	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	367,50 €	0,00 €	367,50 €	OA/10000021	FACTURA N.º 1084
AEME02	1302210409	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	367,50 €	0,00 €	367,50 €	OA/10000022	FACTURA N.º 1085
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000023	FACTURA N.º 783
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000025	DESPESAS BANCARIAS
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/10000026	DESPESAS BANCARIAS

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Torre de Moncorvo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000027	DESPESA BANCARIA
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000030	DESPESAS BANCARIAS
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000033	DESPESAS BANCARIAS
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	117,83 €	0,00 €	117,83 €	OA/10000034	FACTURA N.º 624
AEMI04	1302210409	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Torre de Moncorvo	01-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	OA/7000001	FACTURA N.º 1616
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	10-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.952,00 €	0,00 €	5.952,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 3277
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	10-08-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.488,00 €	0,00 €	1.488,00 €	OA/8000001	FACTURA N.º 3277
APN01	1302210409	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torre de Moncorvo	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000002	FACTURA N.º 1023
ADM01	1302210409	Diversos	Concelho de Torre de Moncorvo	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000003	FACTURA N.º 292/09
APN09	1302210409	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torre de Moncorvo	09-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000001	Recibo
TOTAL								**114.119,36**	**0,00**	**114.119,36**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Flor

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210410	Outras	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	403,60 €	0,00 €	403,60 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210410	Diversos	Concelho de Vila Flor	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,28 €	0,00 €	56,28 €	OA/9000001	LIVRO DE CHEQUES
ADM01	1302210410	Diversos	Concelho de Vila Flor	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	RECIBO
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.240,00 €	0,00 €	2.240,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 828
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 828
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 828
ADM01	1302210410	Diversos	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	306,10 €	0,00 €	306,10 €	OA/10000002	FACTURA N.º 828
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 828
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	FACTURA 17
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000004	FACTURA N.º 628
AERE02	1302210410	Caravana Automóvel	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/10000005	FACTURA N.º 638
AEMI01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	156,50 €	0,00 €	156,50 €	OA/10000006	FACTURA N.º 7155
AEMI01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000007	FACTURA N.º 7165
AERE02	1302210410	Caravana Automóvel	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	378,50 €	0,00 €	378,50 €	OA/10000008	FACTURA N.º 338
AEME01	1302210410	Comício Político	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000009	FACTURA N.º 387
ADM01	1302210410	Diversos	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 2851
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.992,00 €	0,00 €	1.992,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
APN01	1302210410	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	495,00 €	0,00 €	495,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.112,00 €	0,00 €	2.112,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 130
AOF01	1302210410	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Flor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1617
TOTAL								**29.229,48**	**0,00**	**29.229,48**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vimioso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	480,40 €	0,00 €	480,40 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.132,00 €	0,00 €	3.132,00 €	OA/10000005	Factura nº 71
AEMI03	1302210411	Comício de Encerramento	Concelho de Vimioso	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	206,00 €	0,00 €	206,00 €	OA/10000015	Factura nº 1485
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	11-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000016	Factura nº 116
ADM01	1302210411	Diversos	Concelho de Vimioso	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000017	Despesas Bancárias
AOF02	1302210411	Distribuição Material Impresso	Concelho de Vimioso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000019	Recibo nº 578860
AOA1	1302210411	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Vimioso	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000020	Recibo nº 578861
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000021	Pgt.Cx
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000022	Factura nº 48
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000022	Factura nº 48
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000022	Factura nº 48
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	12-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/8000001	Factura nº 44
APN09	1302210411	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vimioso	12-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	632,40 €	0,00 €	632,40 €	OA/8000001	Factura nº 44
AEME02	1302210411	Comício Festa/Jantar	Concelho de Vimioso	12-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/8000001	Factura nº 44
AEME02	1302210411	Comício Festa/Jantar	Concelho de Vimioso	12-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000001	Factura nº 44
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/8000001	Factura nº 44
ADM01	1302210411	Diversos	Concelho de Vimioso	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/8000002	Livro Cheques
AEME02	1302210411	Comício Festa/Jantar	Concelho de Vimioso	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000001	Factura nº 2715
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	493,30 €	0,00 €	493,30 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº 1403
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	16-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000003	Factura nº 24
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000003	Factura nº 24
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	16-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000003	Factura nº 24
APN02	1302210411	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Vimioso	17-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000004	Factura nº 1008
APN02	1302210411	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000005	Factura nº 1007
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000006	Factura nº 468
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/9000007	Factura nº 26
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000007	Factura nº 26
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	28-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000007	Factura nº 26
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/9000008	Factura nº 1740
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000008	Factura nº 1740
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000009	Factura nº 567
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000009	Factura nº 567
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000009	Factura nº 567
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000009	Factura nº 567
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	189,00 €	0,00 €	189,00 €	OA/9000014	Factura nº 229
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	242,00 €	0,00 €	242,00 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº 3615
AERE01	1302210411	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	273,00 €	0,00 €	273,00 €	OA/10000002	Factura nº 84
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.268,00 €	0,00 €	2.268,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.858,00 €	0,00 €	3.858,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APD09	1302210411	Outros	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000003	Factura nº 133

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vimioso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.664,00 €	0,00 €	2.664,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000003	Factura nº 133
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
APN09	1302210411	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/10000004	Factura nº 70
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
AOF01	1302210411	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000004	Factura nº 70
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000005	Factura nº 71
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000005	Factura nº 71
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000005	Factura nº 71
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.235,52 €	0,00 €	1.235,52 €	OA/10000006	Factura nº 73
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000006	Factura nº 73
APD01	1302210411	Em Suporte de papel	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000006	Factura nº 73
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	276,48 €	0,00 €	276,48 €	OA/10000006	Factura nº 73
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.313,60 €	0,00 €	2.313,60 €	OA/10000007	Factura nº 72
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.326,36 €	0,00 €	1.326,36 €	OA/10000007	Factura nº 72
APN01	1302210411	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000007	Factura nº 72
ASE2	1302210411	Agências de publicidade	Concelho de Vimioso	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000008	Factura nº 82
AEME03	1302210411	Comício de Encerramento	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000009	Factura nº 235
AEMI03	1302210411	Comício de Encerramento	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.648,80 €	0,00 €	1.648,80 €	OA/10000010	Factura nº 1484
AEMI03	1302210411	Comício de Encerramento	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000011	Factura nº 234
ADM01	1302210411	Diversos	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000012	Recibo nº 1
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/10000013	Recibo nº 202929
ASE9	1302210411	Outras	Concelho de Vimioso	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Factura nº 851
TOTAL								**58.134,08**	**0,00**	**58.134,08**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO** : Vinhais

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210412	Outras	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	797,71 €	0,00 €	797,71 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000012	FACTURA N.º 4062
APN03	1302210412	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Vinhais	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000001	RECIBO N.º 200054
AEME02	1302210412	Comício Festa/Jantar	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.229,52 €	0,00 €	1.229,52 €	OA/9000002	FACTURA N.º 2009013384
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	39,70 €	0,00 €	39,70 €	OA/9000003	RECIBO N.º 343763
AERE02	1302210412	Caravana Automóvel	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	95,80 €	0,00 €	95,80 €	OA/9000004	VENDA DINHEIRO N.º 30394
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	23,04 €	0,00 €	23,04 €	OA/9000005	RECIBO N.º 343964
AERE02	1302210412	Caravana Automóvel	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	126,01 €	0,00 €	126,01 €	OA/9000006	FACTURA N.º 71303
ASE9	1302210412	Outras	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000007	factura n.º 1093
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	OA/9000008	FACTURA N.º 932
AEME02	1302210412	Comício Festa/Jantar	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-670,32 €	0,00 €	-670,32 €	OA/9000009	NOTA CREDITO N.º 2009000788
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/9000010	FACTURA N.º 4060
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 1752
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.162,00 €	0,00 €	3.162,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 1752
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 1752
AOF02	1302210412	Distribuição Material Impresso	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	235,20 €	0,00 €	235,20 €	OA/9000015	RECIBO N.º 200056
AEME02	1302210412	Comício Festa/Jantar	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/10000009	FACTURA N.º 8
AERE02	1302210412	Caravana Automóvel	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	505,20 €	0,00 €	505,20 €	OA/10000008	FACTURA N.º 3003
APD04	1302210412	Em suporte digital	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000010	FACTURA N.º 189
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
AEME01	1302210412	Comício Político	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
AERE02	1302210412	Caravana Automóvel	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000011	FACTURA N.º 540
ADM01	1302210412	Diversos	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	622,80 €	0,00 €	622,80 €	OA/9000017	FACTURA N.º 948
ADM01	1302210412	Diversos	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	61,75 €	0,00 €	61,75 €	OA/10000015	FACTURA N.º 6291
AERE09	1302210412	Outros	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	513,55 €	0,00 €	513,55 €	OA/10000014	FACTURA N.º 6335
AERE02	1302210412	Caravana Automóvel	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	280,50 €	0,00 €	280,50 €	OA/10000016	VENDA DINHEIRO N.º 6323
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 13683
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 13683
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 13683
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 13683
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000001	FACTURA N.º 13683
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 13677
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 13677
APD01	1302210412	Em Suporte de papel	Concelho Vinhais	01-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000002	FACTURA N.º 13677
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	02-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000003	FACTURA N.º 1753
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	545,09 €	0,00 €	545,09 €	OA/10000003	FACTURA N.º 1753
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	26,60 €	0,00 €	26,60 €	OA/10000004	RECIBO N.º 226706
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/10000005	RECIBO N.º 200057
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/9000013	FACTURA N.º 4063
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000014	FACTURA N.º 4064
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.524,00 €	0,00 €	1.524,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.896,00 €	0,00 €	4.896,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
APN01	1302210412	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000007	FACTURA N.º 1751
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
ASE2	1302210412	Agências de publicidade	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000016	FACTURA N.º 2288
APN02	1302210412	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1182/09

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO** : Vinhais

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	1302210412	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,73 €	0,00 €	33,73 €	OA/10000012	FACTURA N.º 1182/09
APN02	1302210412	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013	FACTURA N.º 12683
ASE9	1302210412	Outras	Concelho Vinhais	17-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Recibo nº247910
AOF01	1302210412	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.088,00 €	0,00 €	2.088,00 €	OA/10000006	FACTURA N.º 1752
ADM01	1302210412	Diversos	Concelho Vinhais	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	577,20 €	0,00 €	577,20 €	OA/9000017	FACTURA N.º 948
AEME01	1302210412	Comício Político	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000017	FACTURA N.º 1121
APN03	1302210412	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Vinhais	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000018	FACTURA N.º 131/09
AEME02	1302210412	Comício Festa/Jantar	Concelho Vinhais	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	169,00 €	0,00 €	169,00 €	OA/7000001	FACTURA N.º 2845
AEME03	1302210412	Comício de Encerramento	Concelho Vinhais	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.380,00 €	0,00 €	2.380,00 €	OA/7000002	VENDA DINHEIRO N.º 12283
APN09	1302210412	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vinhais	27-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	191,04 €	0,00 €	191,04 €	OA/8000001	RECIBO N.º 226361
ADM01	1302210412	Diversos	Concelho Vinhais	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000002	REQUISIÇÃO CHEQUES
ADM01	1302210412	Diversos	Concelho Vinhais	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000003	REQUISIÇÃO CHEQUES
TOTAL								**80.890,62**	**0,00**	**80.890,62**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Belmonte

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210501	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Belmonte	23-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	204,17 €	0,00 €	204,17 €	OA/8000001	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210501	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Belmonte	23-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	163,33 €	0,00 €	163,33 €	OA/8000002	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000004	Factura nº14785
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	297,00 €	0,00 €	297,00 €	OA/9000002	Factura nº14678
AERE09	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000012	Factura nº90162
AEMI02	1302210501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000009	Factura nº225
AERE09	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	02-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	71,43 €	0,00 €	71,43 €	OA/10000044	Recibo nº40359
AOA9	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000013	Factura nº353
APN01	1302210501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Belmonte	01-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/9000001	Factura nº96
APN01	1302210501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Belmonte	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	584,28 €	0,00 €	584,28 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº129
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	480,84 €	0,00 €	480,84 €	OA/10000004	Factura nº14785
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.425,60 €	0,00 €	1.425,60 €	OA/9000003	Factura nº14679
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.279,40 €	0,00 €	2.279,40 €	OA/9000003	Factura nº14679
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.451,00 €	0,00 €	3.451,00 €	OA/10000005	Factura nº14786
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	829,68 €	0,00 €	829,68 €	OA/10000004	Factura nº14785
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/9000002	Factura nº14678
APN02	1302210501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Belmonte	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/8000006	Factura nº85781
APN02	1302210501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Belmonte	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	38,71 €	0,00 €	38,71 €	OA/8000007	Venda Dinheiro nº1237
AERE09	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	290,40 €	0,00 €	290,40 €	OA/10000023	Factura nº20090081
AERE09	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	109,50 €	0,00 €	109,50 €	OA/10000018	Factura nº2111
AEMI01	1302210501	Comício Político	Concelho de Belmonte	04-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000026	Recibo nº377
AOF02	1302210501	Distribuição Material Impresso	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.548,00 €	0,00 €	1.548,00 €	OA/10000010	Factura nº21361
APD01	1302210501	Em Suporte de papel	Concelho de Belmonte	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000002	Factura nº1108
APD01	1302210501	Em Suporte de papel	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000045	Recibo nº200047
APD01	1302210501	Em Suporte de papel	Concelho de Belmonte	27-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/8000005	Recibo nº21
AOF02	1302210501	Distribuição Material Impresso	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000010	Factura nº21361
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000004	Factura nº14785
AOF01	1302210501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	532,80 €	0,00 €	532,80 €	OA/9000003	Factura nº14679
APN05	1302210501	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	138,60 €	0,00 €	138,60 €	OA/10000011	Factura nº5255
APN09	1302210501	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	984,00 €	0,00 €	984,00 €	OA/10000021	Factura nº20090079
APN09	1302210501	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	760,32 €	0,00 €	760,32 €	OA/10000022	Factura nº20090080
AEMI02	1302210501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº188
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	88,00 €	0,00 €	88,00 €	OA/10000001	Factura nº6285
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Factura nº1453
AOA9	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	111,07 €	0,00 €	111,07 €	OA/9000007	Factura nº497
AOA9	1302210501	Outros	Concelho de Belmonte	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	161,00 €	0,00 €	161,00 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº7116
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	266,00 €	0,00 €	266,00 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº1933
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº001
AEMI02	1302210501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6.006,00 €	0,00 €	6.006,00 €	OA/10000019	Factura nº12 A
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	96,70 €	0,00 €	96,70 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº777
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	353,20 €	0,00 €	353,20 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº1821
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	151,10 €	0,00 €	151,10 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº2015
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº91
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/10000006	Factura nº11867
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº598
AEMI03	1302210501	Comício de Encerramento	Concelho de Belmonte	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000008	Factura nº74
ADM01	1302210501	Diversos	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº284109
ASE9	1302210501	Outras	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,22 €	0,00 €	404,22 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210501	Diversos	Concelho de Belmonte	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,83 €	0,00 €	4,83 €	OA/10000027	Despesas Bancárias
ADM01	1302210501	Diversos	Concelho de Belmonte	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000004	Livro Cheques
APN01	1302210501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Belmonte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000020	Factura nº20090078
APN01	1302210501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Belmonte	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/9000004	Factura nº243
TOTAL								**36.144,86**	**0,00**	**36.144,86**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo Branco

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS	
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	9.999,60 €	0,00 €	9.999,60 €	OA/10000008
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	2.024,40 €	0,00 €	2.024,40 €	OA/10000007
APN01	1302210502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	15.360,00 €	0,00 €	15.360,00 €	OA/10000006
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	8.514,00 €	0,00 €	8.514,00 €	OA/10000007
APN01	1302210502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	33.120,00 €	0,00 €	33.120,00 €	OA/10000006
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.076,00 €	0,00 €	2.076,00 €	OA/10000007
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000009
AOF01	1302210502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000010
AOF01	1302210502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000010
AOF01	1302210502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000010
APN03	1302210502	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Castelo Branco	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000011
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	1.308,00 €	0,00 €	1.308,00 €	OA/10000012
AEME07	1302210502	Outros	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000013
AEME07	1302210502	Outros	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013
AEME07	1302210502	Outros	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013
AEME07	1302210502	Outros	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000013
AEME07	1302210502	Outros	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013
APD01	1302210502	Em Suporte de papel	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.368,80 €	0,00 €	2.368,80 €	OA/10000014
APD01	1302210502	Em Suporte de papel	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	CM5	Serviços de Estafeta	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000015
APN01	1302210502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo Branco	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.632,00 €	0,00 €	1.632,00 €	OA/10000016
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	325,99 €	0,00 €	325,99 €	OA/10000017
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000018
ASE3	1302210502	Agências de estudos de mercado	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000019
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000020
AERE01	1302210502	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000021
ASE9	1302210502	Outras	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000025
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	24-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/7000001
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	28-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/7000002
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	28-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	265,20 €	0,00 €	265,20 €	OA/7000002
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	30-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/7000003
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	30-07-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000003
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	30-07-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000003
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/7000004
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/7000005
AEMI03	1302210502	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	03-08-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	5.375,00 €	0,00 €	5.375,00 €	OA/8000001
ADM01	1302210502	Diversos	Concelho de Castelo Branco	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/8000002
ADM01	1302210502	Diversos	Concelho de Castelo Branco	27-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/8000003
AEMI04	1302210502	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Castelo Branco	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000004
ADM01	1302210502	Diversos	Concelho de Castelo Branco	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000005

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo Branco

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido	
AEMI03	**1302210502**	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	06-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000001
AEMI10	**1302210502**	Outros	Concelho de Castelo Branco	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000002
AERE01	**1302210502**	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	98,78 €	0,00 €	98,78 €	OA/9000003
AOF01	**1302210502**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	OA/10000001
AOF01	**1302210502**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	01-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000001
AOF01	**1302210502**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001
AOF01	**1302210502**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo Branco	01-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000001
AERE01	**1302210502**	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	202,50 €	0,00 €	202,50 €	OA/10000002
AERE01	**1302210502**	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	02-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003
AERE01	**1302210502**	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000004
AEMI03	**1302210502**	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	19.200,00 €	0,00 €	19.200,00 €	OA/10000005
AERE01	**1302210502**	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo Branco	06-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	1.602,00 €	0,00 €	1.602,00 €	OA/10000007
ASE9	**1302210502**	Outras	Concelho de Castelo Branco	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.576,43 €	0,00 €	1.576,43 €	OA/1
TOTAL								**142.163,68**	**0,00**	**142.163,68**	

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Covilhã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210503	Outras	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.118,51 €	0,00 €	1.118,51 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	241,50 €	0,00 €	241,50 €	OA/9000012	Factura nº 1694
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,94 €	0,00 €	78,94 €	OA/9000032	Factura nº 920764
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	683,28 €	0,00 €	683,28 €	OA/9000033	Factura nº 920784
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	123,90 €	0,00 €	123,90 €	OA/9000034	Factura nº 0009
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	174,18 €	0,00 €	174,18 €	OA/9000035	Factura nº 59.967
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.316,70 €	0,00 €	1.316,70 €	OA/9000036	Factura nº 21074
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000037	Factura nº 689
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000001	Factura nº 21319
AERE01	1302210503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Covilhã	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 21733
AERE01	1302210503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Covilhã	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 24478
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000005	Factura nº 407/09
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000005	Factura nº 407/09
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	22.800,00 €	0,00 €	22.800,00 €	OA/10000005	Factura nº 407/09
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.032,00 €	0,00 €	4.032,00 €	OA/10000005	Factura nº 407/09
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.427,20 €	0,00 €	3.427,20 €	OA/10000005	Factura nº 407/09
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.325,60 €	0,00 €	2.325,60 €	OA/10000006	Factura nº 397/09
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	31,95 €	0,00 €	31,95 €	OA/10000007	Factura nº 13
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OA/10000008	Recibo nº 404293
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000009	Factura nº 261
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000009	Factura nº 261
AOF01	1302210503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/10000010	Factura nº 142
AOF01	1302210503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000010	Factura nº 142
AOF01	1302210503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000010	Factura nº 142
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210503	Caravana Automóvel	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	796,80 €	0,00 €	796,80 €	OA/10000014	Factura nº 20090083
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000017	Factura nº 20090561
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000017	Factura nº 20090561
AERE01	1302210503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Covilhã	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000018	Recibo nº 1
AOF02	1302210503	Distribuição Material Impresso	Concelho da Covilhã	10-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	394,20 €	0,00 €	394,20 €	OA/10000019	Factura nº 138
AERE01	1302210503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	686,40 €	0,00 €	686,40 €	OA/10000024	Factura nº01-404
AERE01	1302210503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	107,84 €	0,00 €	107,84 €	OA/10000024	Factura nº01-404
AEMI10	1302210503	Outros	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	50,05 €	0,00 €	50,05 €	OA/10000026	Fact/Recibo nº 3444
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000029	Recibo nº 875
AEME02	1302210503	Comício Festa/Jantar	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000031	Recibo nº 134
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000032	Factura nº 290170
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	12-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000033	Factura nº 1980
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000002	Livro Cheques
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	07-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/8000001	Factura nº 2009321
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	07-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/8000001	Factura nº 2009321
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	10-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/8000002	Factura nº 397
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000004	Livro Cheques

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Covilhã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN03	1302210503	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho da Covilhã	24-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000005	Recibo nº 508377
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	25-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.242,00 €	0,00 €	1.242,00 €	OA/8000009	Factura nº2009343
APN09	1302210503	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Covilhã	25-08-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000009	Factura nº2009343
AOF02	1302210503	Distribuição Material Impresso	Concelho da Covilhã	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000010	Recibo nº 4000017
AEMI10	1302210503	Outros	Concelho da Covilhã	05-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000001	Recibo nº 351
APN03	1302210503	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho da Covilhã	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000002	Factura nº 4/2009
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000003	Factura nº 85837
ADM01	1302210503	Diversos	Concelho da Covilhã	11-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000007	Recibo
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	301,03 €	0,00 €	301,03 €	OA/9000011	Factura nº 90000971
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,87 €	0,00 €	64,87 €	OA/9000013	Factura nº 59.827
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	178,02 €	0,00 €	178,02 €	OA/9000014	Factura nº 59.826
AOF01	1302210503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Covilhã	21-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/9000015	Factura nº 133
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	112,44 €	0,00 €	112,44 €	OA/9000016	Factura nº 903012
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	358,40 €	0,00 €	358,40 €	OA/9000017	Factura nº 3550
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	223,40 €	0,00 €	223,40 €	OA/9000018	Factura nº 11988
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000019	Factura nº 235
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000019	Factura nº 235
APN01	1302210503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	880,00 €	0,00 €	880,00 €	OA/9000019	Factura nº 235
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	223,13 €	0,00 €	223,13 €	OA/9000020	Factura nº 0008
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	330,50 €	0,00 €	330,50 €	OA/9000021	Factura nº 4969
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	720,08 €	0,00 €	720,08 €	OA/9000022	Factura nº 920603
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	159,26 €	0,00 €	159,26 €	OA/9000023	Factura nº 19149
AEME04	1302210503	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho da Covilhã	25-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	625,00 €	0,00 €	625,00 €	OA/9000029	Recibo nº 563723
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	198,74 €	0,00 €	198,74 €	OA/9000030	Factura nº 9421
AEME03	1302210503	Comício de Encerramento	Concelho da Covilhã	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.101,03 €	0,00 €	2.101,03 €	OA/9000031	Factura nº 9420
TOTAL								**113.254,09**	**0,00**	**113.254,09**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Fundão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302210504	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Fundão	14-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000010	Recibo nº 41
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	23-12-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/12000002	Recibo nº 504980
ASE9	1302210504	Outras	Concelho do Fundão	06-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €	OA/9000002	Recibo nº 570602
ASE1	1302210504	Agências de comunicação	Concelho do Fundão	29-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/7000003	Factura nº 302/2009
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	Factura nº 807/2009
AOF02	1302210504	Distribuição Material Impresso	Concelho do Fundão	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000007	Factura nº 786/2009
AOF02	1302210504	Distribuição Material Impresso	Concelho do Fundão	11-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.894,40 €	0,00 €	2.894,40 €	OA/10000012	Factura nº 6702
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000006	Factura nº 807/2009
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000006	Factura nº 807/2009
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	11-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	597,60 €	0,00 €	597,60 €	OA/8000007	Venda Dinheiro nº 6
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/10000003	Factura nº 20090377
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000004	Factura nº 20090289
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	566,40 €	0,00 €	566,40 €	OA/10000002	Factura nº 525
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.757,76 €	0,00 €	2.757,76 €	OA/10000001	Factura nº 524
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000001	Factura nº 524
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000001	Factura nº 524
AERE02	1302210504	Caravana Automóvel	Concelho do Fundão	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000006	Venda a Dinheiro nº 1129
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	27-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/8000015	Venda Dinheiro nº 9
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	6.558,00 €	0,00 €	6.558,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000004	Factura nº 20090289
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000006	Factura nº 807/2009
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	5.448,00 €	0,00 €	5.448,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/10000003	Factura nº 20090377
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	21-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	597,60 €	0,00 €	597,60 €	OA/8000014	Venda Dinheiro nº 8
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	27-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000015	Venda Dinheiro nº 9
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000002	Factura nº 525
ASE9	1302210504	Outras	Concelho do Fundão	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000005	Factura nº 40/2009
ASE1	1302210504	Agências de comunicação	Concelho do Fundão	29-07-2009	09-10-2009	AP6	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000004	Factura nº 301/2009
ASE1	1302210504	Agências de comunicação	Concelho do Fundão	29-05-2009	09-10-2009	AP6	Outros	3.773,88 €	0,00 €	3.773,88 €	OA/5000001	Factura nº 20090187
ASE1	1302210504	Agências de comunicação	Concelho do Fundão	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/9000001	Factura nº 335/2009
ASE1	1302210504	Agências de comunicação	Concelho do Fundão	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/9000008	Factura nº 384/2009
AOA1	1302210504	Apoios a realizações exteriore	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000007	Venda a Dinheiro nº 13880
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/8000006	Venda Dinheiro nº 1723
ASE9	1302210504	Outras	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	798,32 €	0,00 €	798,32 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210504	Caravana Automóvel	Concelho do Fundão	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	332,55 €	0,00 €	332,55 €	OA/10000008	Factura nº 2089
AERE02	1302210504	Caravana Automóvel	Concelho do Fundão	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	83,49 €	0,00 €	83,49 €	OA/9000009	Factura nº 2080
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000006	Factura nº 807/2009
APN01	1302210504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Fundão	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000001	Factura nº 524
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.540,00 €	0,00 €	6.540,00 €	OA/10000001	Factura nº 524
AOF01	1302210504	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Fundão	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/10000001	Factura nº 524
APN02	1302210504	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Fundão	05-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/8000003	Factura nº 5493
APN02	1302210504	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Fundão	17-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/8000010	Venda Dinheiro nº 17767
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,79 €	0,00 €	22,79 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210504	Diversos	Concelho do Fundão	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
TOTAL								**65.158,71**	**0,00**	**65.158,71**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Idanha-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210505	Outras	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	798,32 €	0,00 €	798,32 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/8000026	Livro Cheques
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000003	Factura nº 37/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000004	Recibo nº 55526
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000005	Factura nº 63
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	06-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	OA/8000006	Factura nº 582/20093
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	212,40 €	0,00 €	212,40 €	OA/8000007	Factura nº 1148
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.505,00 €	0,00 €	1.505,00 €	OA/8000008	Factura nº 936
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	06-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	2.475,00 €	0,00 €	2.475,00 €	OA/8000009	Factura nº 583/20093
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	140,20 €	0,00 €	140,20 €	OA/8000010	Factura nº 173
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	19-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	249,90 €	0,00 €	249,90 €	OA/8000012	Factura nº 1510/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	18-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.505,00 €	0,00 €	1.505,00 €	OA/8000013	Factura nº 944
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000014	Recibo nº 508
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	19-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	217,21 €	0,00 €	217,21 €	OA/8000015	Factura nº 96
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	19-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	226,56 €	0,00 €	226,56 €	OA/8000016	Factura nº 97
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	19-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	856,28 €	0,00 €	856,28 €	OA/8000017	Venda Dinheiro nº 804181
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	136,76 €	0,00 €	136,76 €	OA/8000018	Factura nº 901399
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	52,42 €	0,00 €	52,42 €	OA/8000019	Factura nº 503
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.445,25 €	0,00 €	1.445,25 €	OA/8000020	Venda Dinheiro nº7841
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	179,20 €	0,00 €	179,20 €	OA/8000021	Venda Dinheiro nº3104
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000003	Factura nº 50/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	18,74 €	0,00 €	18,74 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº1749/2009a
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260664
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260390
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260463
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260497
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260524
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260552
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260577
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260634
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260608
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 260435
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	45,28 €	0,00 €	45,28 €	OA/9000019	Factura nº 901655
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	263,50 €	0,00 €	263,50 €	OA/9000020	Factura nº 8150
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	158,26 €	0,00 €	158,26 €	OA/9000002	Factura nº 509
APN02	1302210505	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Idanha-a-Nova	02-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/9000003	Factura nº 5546
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	108,84 €	0,00 €	108,84 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº 102
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	85,88 €	0,00 €	85,88 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº 7974
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-85,88 €	0,00 €	-85,88 €	OA/9000006	Nt.Crédito nº 2151
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	360,89 €	0,00 €	360,89 €	OA/9000007	Factura nº 30 09999
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	73,90 €	0,00 €	73,90 €	OA/9000008	Factura nº 901490
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	05-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	99,96 €	0,00 €	99,96 €	OA/9000009	Factura nº1698/2009
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	11-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000011	Factura nº 2009/131
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	36,59 €	0,00 €	36,59 €	OA/9000012	Factura nº 901533
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	25-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	123,48 €	0,00 €	123,48 €	OA/8000027	Factura nº 504
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/8000028	Factura nº 952
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	31,45 €	0,00 €	31,45 €	OA/8000029	Factura nº 508
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	96,35 €	0,00 €	96,35 €	OA/8000030	Factura nº 901459
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	112,00 €	0,00 €	112,00 €	OA/8000031	Venda Dinheiro nº 3105
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.614,31 €	0,00 €	1.614,31 €	OA/8000032	Venda Dinheiro nº7914

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Idanha-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-1.614,31 €	0,00 €	-1.614,31 €	OA/8000032	Nt.Crédito nº 804095 E 2151
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000035	Recibo nº 1
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	380,10 €	0,00 €	380,10 €	OA/8000036	Factura nº 264
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	297,47 €	0,00 €	297,47 €	OA/8000037	Factura nº 50
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	49,98 €	0,00 €	49,98 €	OA/8000038	Factura nº 1643/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/8000039	Factura nº 572/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	01-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000001	Factura nº 10
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.307,20 €	0,00 €	2.307,20 €	OA/9000013	Factura nº 966
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	56,00 €	0,00 €	56,00 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº 3111
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/9000021	Factura nº 28803
AERE02	1302210505	Caravana Automóvel	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000022	Factura nº 196
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000023	Factura nº 4751
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/9000023	Factura nº 4751
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000024	Factura nº 175/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000024	Factura nº 175/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000024	Factura nº 175/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000001	Factura nº 18
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	181,00 €	0,00 €	181,00 €	OA/10000002	Factura nº 3295
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.080,00 €	0,00 €	4.080,00 €	OA/10000003	Factura nº 50/2009
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000003	Factura nº 50/2009
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	22-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	74,97 €	0,00 €	74,97 €	OA/8000022	Factura nº 1608/2009
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000005	Factura nº 84
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	177,14 €	0,00 €	177,14 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 3123
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	952,00 €	0,00 €	952,00 €	OA/10000007	Factura nº 988
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	2.052,00 €	0,00 €	2.052,00 €	OA/10000008	Factura nº 19
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
ASE2	1302210505	Agências de publicidade	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000009	Factura nº 224/2009
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000010	Recibo nº 55531
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº 810
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 34
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000013	Factura nº 2009001135
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	183,48 €	0,00 €	183,48 €	OA/10000014	Factura nº 519
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000015	Recibo nº 2
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	646,07 €	0,00 €	646,07 €	OA/10000018	Factura nº 007
AEME03	1302210505	Comício de Encerramento	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000019	Factura nº 734/20093
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,17 €	0,00 €	37,17 €	OA/10000020	Factura nº 1948/2009A
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,51 €	0,00 €	59,51 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº 71576
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	20,73 €	0,00 €	20,73 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº 94762
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	10.954,80 €	0,00 €	10.954,80 €	OA/10000023	Factura nº 1 508
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	8.420,64 €	0,00 €	8.420,64 €	OA/10000023	Factura nº 1 508
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	542,40 €	0,00 €	542,40 €	OA/10000023	Factura nº 1 508
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº 1172
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº 201998
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000027	Factura nº 79
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000029	Factura nº 121

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Idanha-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302210505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000029	Factura nº 121
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,37 €	0,00 €	0,37 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,26 €	0,00 €	1,26 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/10000032	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,49 €	0,00 €	0,49 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,27 €	0,00 €	0,27 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,27 €	0,00 €	0,27 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/10000039	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	30-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.955,80 €	0,00 €	4.955,80 €	OA/7000001	Venda Dinheiro nº 803956
AEME02	1302210505	Comício Festa/Jantar	Concelho de Idanha-a-Nova	30-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-2.626,35 €	0,00 €	-2.626,35 €	OA/7000001	Nota de crédito nº 803577
ADM01	1302210505	Diversos	Concelho de Idanha-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/8000002	Livro de cheques
TOTAL								**86.558,86**	**0,00**	**86.558,86**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oleiros

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000003	Recibo nº100024
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	28-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000003	Recibo nº100021
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000004	Recibo nº100022
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000005	Recibo nº100023
AERE01	1302210506	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000007	Recibo
APN01	1302210506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000005	Factura nº230
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/8000001	Factura nº5519
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	27-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/8000002	Factura nº28454
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000002	Recibo
AERE01	1302210506	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº349475
APD01	1302210506	Em Suporte de papel	Concelho de Oleiros	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.376,40 €	0,00 €	1.376,40 €	OA/10000001	Factura nº48987
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000002	Factura nº125
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº4714
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000008	Recibo
ASE9	1302210506	Outras	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,22 €	0,00 €	404,22 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210506	Diversos	Concelho de Oleiros	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000006	Despesas Bancárias
AERE01	1302210506	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Oleiros	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	116,02 €	0,00 €	116,02 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº9344
AERE01	1302210506	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Oleiros	11-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	Factura nº115
TOTAL								**5.121,38**	**0,00**	**5.121,38**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penamacor

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210507	Outras	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,02 €	0,00 €	481,02 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE1	1302210507	Agências de comunicação	Concelho de Penamacor	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/9000001	Factura nº 5562
AEMI03	1302210507	Comício de Encerramento	Concelho de Penamacor	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	OA/9000002	Factura nº 4834
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	15-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/9000003	Factura nº 633/20093
ADM01	1302210507	Diversos	Concelho de Penamacor	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/9000004	Livro Cheques
APN01	1302210507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penamacor	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000005	Factura nº 20090354
APN01	1302210507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penamacor	23-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/9000005	Factura nº 20090354
ASE1	1302210507	Agências de comunicação	Concelho de Penamacor	28-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/9000006	Factura nº 28708
AOF9	1302210507	Outros	Concelho de Penamacor	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000007	Factura nº 0002
APN01	1302210507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penamacor	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.380,00 €	0,00 €	4.380,00 €	OA/10000001	Factura nº 7703
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 276
APN01	1302210507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000003	Factura nº 3
APN01	1302210507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000003	Factura nº 3
AOF02	1302210507	Distribuição Material Impresso	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000003	Factura nº 3
AOF9	1302210507	Outros	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.950,00 €	0,00 €	4.950,00 €	OA/10000003	Factura nº 3
AOF9	1302210507	Outros	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº 3
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº 1052
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	63,80 €	0,00 €	63,80 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 1142
AOF01	1302210507	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000007	Factura nº 01/403
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	55,49 €	0,00 €	55,49 €	OA/10000008	Factura nº 110
AEME02	1302210507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penamacor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000013	Factura nº 103/2009
TOTAL								**44.248,81**	**0,00**	**44.248,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Proença-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº 10
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	11-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000012	Recibo nº 2
AERE02	1302210508	Caravana Automóvel	Concelho de Proença-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000025	Factura nº 900232
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	2,18 €	0,00 €	2,18 €	OA/9000026	Factura nº 53229
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000027	Recibo nº 137992
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000001	Factura nº 01- 86
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.360,00 €	0,00 €	6.360,00 €	OA/10000001	Factura nº 01- 86
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	15.240,00 €	0,00 €	15.240,00 €	OA/10000001	Factura nº 01- 86
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	97,90 €	0,00 €	97,90 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 210
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	03-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº280019
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000005	Factura nº 5694
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.081,00 €	0,00 €	1.081,00 €	OA/10000006	Factura nº 9644
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	05-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	635,98 €	0,00 €	635,98 €	OA/10000007	Factura nº 2859
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	05-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000007	Factura nº 2859
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	05-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000007	Factura nº 2859
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000008	Factura nº 899
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,81 €	0,00 €	35,81 €	OA/8000019	Fact/Recibo nº 3840413
AERE02	1302210508	Caravana Automóvel	Concelho de Proença-a-Nova	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/8000020	Fact/Recibo nº 1639
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	26-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000021	Recibo nº1
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000022	Factura nº 8550
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000012	Factura nº 222/2009
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000012	Factura nº 222/2009
APN03	1302210508	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Proença-a-Nova	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000015	Factura nº 5220
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	26-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.419,20 €	0,00 €	2.419,20 €	OA/7000001	Factura nº 5550
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/7000002	Factura nº 59
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	137,45 €	0,00 €	137,45 €	OA/7000003	Factura nº 9646
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/7000004	Factura nº 1627
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000005	Livro Cheques
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/8000001	Recibo nº100130
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,68 €	0,00 €	24,68 €	OA/8000002	Recibo nº 1162
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	09-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000004	Factura nº 280
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	09-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000005	Factura nº 281
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	12-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/8000006	Recibo nº6988
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000007	Venda Dinheiro nº 52
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000008	Factura nº 895
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000008	Factura nº 896
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000008	Factura nº 897
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.088,64 €	0,00 €	1.088,64 €	OA/8000011	Factura nº 5598
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	23-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.028,16 €	0,00 €	1.028,16 €	OA/8000012	Factura nº 5603
999	112080513	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	328,60 €	0,00 €	328,60 €	OA/8000014	Fact/Recibo nº 7324
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	651,55 €	0,00 €	651,55 €	OA/8000015	Fact/Recibo nº 7323
AERE01	1302210508	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Proença-a-Nova	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	142,81 €	0,00 €	142,81 €	OA/8000016	Fact/Recibo nº 111207
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.002,40 €	0,00 €	3.002,40 €	OA/10000012	Factura nº 222/2009
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000012	Factura nº 222/2009
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	51,35 €	0,00 €	51,35 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº 792386
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	269,63 €	0,00 €	269,63 €	OA/8000013	Factura nº 7325
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	2,18 €	0,00 €	2,18 €	OA/8000023	Factura nº46650

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Proença-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/8000024	Factura nº2822
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/8000025	Factura nº2818
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.140,08 €	0,00 €	1.140,08 €	OA/8000026	Factura nº2817
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,92 €	0,00 €	4,92 €	OA/8000027	Factura nº 2823
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/8000028	Factura nº 2820
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	104,76 €	0,00 €	104,76 €	OA/8000029	Factura nº 2821
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	76,80 €	0,00 €	76,80 €	OA/8000030	Factura nº 2819
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	5,88 €	0,00 €	5,88 €	OA/9000001	Recibo nº 37366
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	45,26 €	0,00 €	45,26 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº 9674256
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	725,76 €	0,00 €	725,76 €	OA/9000005	Factura nº 5615
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,04 €	0,00 €	32,04 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº 213852
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	29-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000023	Factura nº 767
APN01	1302210508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Proença-a-Nova	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000023	Factura nº 767
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	226,07 €	0,00 €	226,07 €	OA/9000013	Factura nº 8479
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	176,88 €	0,00 €	176,88 €	OA/9000014	Factura nº 8480
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	117,92 €	0,00 €	117,92 €	OA/9000015	Factura nº 8481
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	461,92 €	0,00 €	461,92 €	OA/9000016	Factura nº 8482
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	16,90 €	0,00 €	16,90 €	OA/9000019	Venda Dinheiro nº 939
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	135,13 €	0,00 €	135,13 €	OA/9000021	Recibo nº 200074
ADM01	1302210508	Diversos	Concelho de Proença-a-Nova	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/9000022	Venda Dinheiro nº 20090508
ASE9	1302210508	Outras	Concelho de Proença-a-Nova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,22 €	0,00 €	404,22 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME01	1302210508	Comício Político	Concelho de Proença-a-Nova	18-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/8000018	Recibo nº136
TOTAL								**52.577,15**	**0,00**	**52.577,15**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sertã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº3947
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,00 €	0,00 €	49,00 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº9006
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº3945
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	17,00 €	0,00 €	17,00 €	OA/10000033	Recibo nº21094
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000034	Recibo nº21097
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,95 €	0,00 €	29,95 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº9003
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	17,05 €	0,00 €	17,05 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº900743
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	41,79 €	0,00 €	41,79 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº900743
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000023	Factura nº998
APN03	1302210509	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho da Sertã	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000003	Factura nº126
ASE9	1302210509	Outras	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	721,52 €	0,00 €	721,52 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/10000035	Despesas Bancárias
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000011	Despesas Bancárias
APN03	1302210509	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho da Sertã	23-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000003	Factura nº126
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF02	1302210509	Distribuição Material Impresso	Concelho da Sertã	23-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/8000001	Factura nº124
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APD01	1302210509	Em Suporte de papel	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APD01	1302210509	Em Suporte de papel	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APD09	1302210509	Outros	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APD01	1302210509	Em Suporte de papel	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF02	1302210509	Distribuição Material Impresso	Concelho da Sertã	23-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.652,00 €	0,00 €	2.652,00 €	OA/8000001	Factura nº124
APD09	1302210509	Outros	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000028	Factura nº127
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	26-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	12,12 €	0,00 €	12,12 €	OA/9000004	Factura nº45956
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	26-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	11,11 €	0,00 €	11,11 €	OA/9000005	Factura nº45953
APD09	1302210509	Outros	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF02	1302210509	Distribuição Material Impresso	Concelho da Sertã	23-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	413,40 €	0,00 €	413,40 €	OA/8000001	Factura nº124
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF02	1302210509	Distribuição Material Impresso	Concelho da Sertã	23-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000001	Factura nº124
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	8.640,00 €	0,00 €	8.640,00 €	OA/10000028	Factura nº127
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF02	1302210509	Distribuição Material Impresso	Concelho da Sertã	23-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000001	Factura nº124
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	984,00 €	0,00 €	984,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF01	1302210509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000027	Factura nº1679
AOF01	1302210509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AOF01	1302210509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000027	Factura nº1679
AOF01	1302210509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/10000027	Factura nº1679
AOF01	1302210509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000027	Factura nº1679
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/9000001	Factura nº5558
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000002	Factura nº12442
APN02	1302210509	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho da Sertã	07-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000018	Factura nº12466
APN03	1302210509	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho da Sertã	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000003	Factura nº126
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000017	Factura nº470

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sertã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS			
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº1296
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	367,50 €	0,00 €	367,50 €	OA/10000011	Factura nº3731
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,26 €	0,00 €	15,26 €	OA/10000004	Factura nº384
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,47 €	0,00 €	66,47 €	OA/10000006	Factura nº276843
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,60 €	0,00 €	25,60 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº457
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,03 €	0,00 €	450,03 €	OA/10000025	Factura nº9008480
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,03 €	0,00 €	350,03 €	OA/10000024	Factura nº902551
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	373,99 €	0,00 €	373,99 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº804503
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000016	Factura nº3731
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	448,00 €	0,00 €	448,00 €	OA/10000020	Factura nº217
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,87 €	0,00 €	58,87 €	OA/10000019	Venda Dinheiro
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº2826
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000014	Factura nº3732
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	448,00 €	0,00 €	448,00 €	OA/10000015	Factura nº218
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,06 €	0,00 €	24,06 €	OA/10000005	Factura nº14510
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,54 €	0,00 €	20,54 €	OA/10000031	Factura nº386
AEME01	1302210509	Comício Político	Concelho da Sertã	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº141
APN01	1302210509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000028	Factura nº127
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	334,66 €	0,00 €	334,66 €	OA/9000004	Factura nº45956
AERE02	1302210509	Caravana Automóvel	Concelho da Sertã	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	306,77 €	0,00 €	306,77 €	OA/9000005	Factura nº45953
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	66,67 €	0,00 €	66,67 €	OA/10000001	Recibo nº1
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	4,44 €	0,00 €	4,44 €	OA/10000002	Recibo nº2
ADM01	1302210509	Diversos	Concelho da Sertã	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000032	Recibo nº29
TOTAL								**74.590,44**	**0,00**	**74.590,44**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila de Rei

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210510	Outras	Concelho de Vila de Rei	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	407,10 €	0,00 €	407,10 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila de Rei	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000014	Factura nº9663
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	118,50 €	0,00 €	118,50 €	OA/10000015	Factura nº
APN01	1302210510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila de Rei	12-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000016	Factura nº267
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	15-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,88 €	0,00 €	2,88 €	OA/10000017	Despesas Bancárias
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	312,93 €	0,00 €	312,93 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	109,79 €	0,00 €	109,79 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	81,93 €	0,00 €	81,93 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	13,40 €	0,00 €	13,40 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Equipamento e Mobiliário	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	11-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	11-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	55,85 €	0,00 €	55,85 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº512353
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,85 €	0,00 €	49,85 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº9803
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,01 €	0,00 €	25,01 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº16422
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,35 €	0,00 €	6,35 €	OA/9000003	Despesas Bancárias
AEME04	1302210510	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Vila de Rei	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	735,00 €	0,00 €	735,00 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº288818
APN01	1302210510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila de Rei	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº754
APN01	1302210510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila de Rei	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	229,68 €	0,00 €	229,68 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº754
AEME04	1302210510	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Vila de Rei	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000001	Factura nº9661
APN01	1302210510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila de Rei	03-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000002	Factura nº160
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,20 €	0,00 €	69,20 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº29841
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,21 €	0,00 €	29,21 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº12795
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,30 €	0,00 €	120,30 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº30230
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,54 €	0,00 €	25,54 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº17004
APN01	1302210510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila de Rei	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	474,24 €	0,00 €	474,24 €	OA/10000007	Factura nº268
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	22,72 €	0,00 €	22,72 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº25464
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº17179
AEME04	1302210510	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Vila de Rei	11-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	153,85 €	0,00 €	153,85 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº30755
APD01	1302210510	Em Suporte de papel	Concelho de Vila de Rei	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000011	Recibo nº100171
APD01	1302210510	Em Suporte de papel	Concelho de Vila de Rei	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000011	Recibo nº100171
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº4943
ADM01	1302210510	Diversos	Concelho de Vila de Rei	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000012	Factura nº11564
AOF02	1302210510	Distribuição Material Impresso	Concelho de Vila de Rei	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000013	Factura nº84
AOF02	1302210510	Distribuição Material Impresso	Concelho de Vila de Rei	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000013	Factura nº85
TOTAL								**6.234,33**	**0,00**	**6.234,33**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Velha de Rodão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210511	Outras	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,02 €	0,00 €	481,02 €	OA/1	Dotação da Sede
APN02	1302210511	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Vila Velha de Rodão	12-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/8000001	Factura nº 5500
APN02	1302210511	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Vila Velha de Rodão	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/8000003	Factura nº 28489
ADM01	1302210511	Diversos	Concelho de Vila Velha de Rodão	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000001	Despesas Bancárias
APD01	1302210511	Em Suporte de papel	Concelho de Vila Velha de Rodão	15-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000005	Recibo nº 100083
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.174,00 €	0,00 €	3.174,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	4.594,80 €	0,00 €	4.594,80 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	4.512,00 €	0,00 €	4.512,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	948,00 €	0,00 €	948,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	4.950,00 €	0,00 €	4.950,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.940,00 €	0,00 €	2.940,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.694,00 €	0,00 €	2.694,00 €	OA/10000001	Factura nº 89/2009
AOF01	1302210511	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	967,20 €	0,00 €	967,20 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 152
AOF01	1302210511	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	394,80 €	0,00 €	394,80 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 152
AOF01	1302210511	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 152
AOF01	1302210511	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 152
APN01	1302210511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 152
AEME03	1302210511	Comício de Encerramento	Concelho de Vila Velha de Rodão	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.585,60 €	0,00 €	6.585,60 €	OA/10000003	Factura nº 22539
AEME07	1302210511	Outros	Concelho de Vila Velha de Rodão	10-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000004	Factura nº 85
ADM01	1302210511	Diversos	Concelho de Vila Velha de Rodão	10-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**51.596,94**	**0,00**	**51.596,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arganil

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210601	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,75 €	0,00 €	646,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF02	1302210601	Distribuição Material Impresso	Arganil	08-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	61,76 €	0,00 €	61,76 €	OA/7000001	Recibo nº329791
APN01	1302210601	Promoç.e Propag.no Exterior	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.492,00 €	0,00 €	3.492,00 €	OA/9000001	Factura nº2173
APN01	1302210601	Promoç.e Propag.no Exterior	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/9000001	Factura nº2173
APN01	1302210601	Promoç.e Propag.no Exterior	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/9000001	Factura nº2173
APN01	1302210601	Promoç.e Propag.no Exterior	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000002	Factura nº2173
APN01	1302210601	Promoç.e Propag.no Exterior	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000002	Factura nº2173
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000002	Factura nº2173
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	29-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000003	Factura nº1949
AERE02	1302210601	Caravana Automóvel	Arganil	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,77 €	0,00 €	39,77 €	OA/9000004	Factura nº1011132
ADM01	1302210601	Diversos	Arganil	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,07 €	0,00 €	20,07 €	OA/9000005	Livro Cheques
ADM01	1302210601	Diversos	Arganil	29-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000006	Recibo nº
AOF02	1302210601	Distribuição Material Impresso	Arganil	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/9000007	Recibo nº200125
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000001	Factura nº124
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000002	Factura nº2611
AOF01	1302210601	Produção e Distribuição de Bri	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/10000002	Factura nº2611
AOF01	1302210601	Produção e Distribuição de Bri	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/10000002	Factura nº2611
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000002	Factura nº2611
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/10000002	Factura nº2611
APD01	1302210601	Em Suporte de papel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	85,80 €	0,00 €	85,80 €	OA/10000002	Factura nº2611
AERE02	1302210601	Caravana Automóvel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	280,01 €	0,00 €	280,01 €	OA/10000003	Factura nº1011135
AERE02	1302211601	Caravana Automóvel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000004	Factura nº2012709
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000007	enda Dinheiro nº157
AERE02	1302210601	Caravana Automóvel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	67,44 €	0,00 €	67,44 €	OA/10000008	enda Dinheiro nº214
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000009	Factura nº55
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000010	Factura nº55
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	da Dinheiro nº76726
AEME07	1302210601	Outros	Arganil	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	652,80 €	0,00 €	652,80 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº444
ADM01	1302210601	Diversos	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000017	Recibo nº2
ADM01	1302210601	Diversos	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000017	Recibo nº3
ADM01	1302210601	Diversos	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000017	Recibo nº4
AERE01	1302210601	Acção de Rua/ Mercado	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.820,00 €	0,00 €	2.820,00 €	OA/10000018	da Dinheiro nº76690
AERE02	1302210601	Caravana Automóvel	Arganil	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	251,40 €	0,00 €	251,40 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**43.375,40**	**0,00**	**43.375,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cantanhede

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210602	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,55 €	0,00 €	723,55 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.258,00 €	0,00 €	3.258,00 €	OA/10000002	Factura nº2772
AOF01	1302210602	Produção e Distribuição de Bri	Cantanhede	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000002	Factura nº2772
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000002	Factura nº2772
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.317,60 €	0,00 €	1.317,60 €	OA/10000003	Factura nº138
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	14.600,00 €	0,00 €	14.600,00 €	OA/10000003	Factura nº138
APD09	1302210602	Outros	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.098,00 €	0,00 €	1.098,00 €	OA/10000004	Factura nº139
APD01	1302210602	Em Suporte de papel	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	OA/10000005	Factura nº20090846
AEME02	1302210602	Comício Festa/Jantar	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	306,33 €	0,00 €	306,33 €	OA/10000006	Factura nº4004
AEME02	1302210602	Comício Festa/Jantar	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000007	Factura nº74
AOF02	1302210602	Distribuição Material Impresso	Cantanhede	02-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	540,60 €	0,00 €	540,60 €	OA/10000008	Recibo nº100007
ASE9	1302210602	Outras	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000018	Recibo nº987417
ASE1	1302210602	Agências de comunicação	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.695,00 €	0,00 €	1.695,00 €	OA/10000019	Cheque nº80528190
AEME02	1302210602	Comício Festa/Jantar	Cantanhede	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	124,32 €	0,00 €	124,32 €	OA/10000021	Factura nº11308
AEME03	1302210602	Comício de Encerramento	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000023	Recibo nº249052
AERE02	1302210602	Caravana Automóvel	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000024	nda Dinheiro nº2224
ADM01	1302210602	Diversos	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000025	Recibo nº1
AERE02	1302210602	Caravana Automóvel	Cantanhede	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/10000026	Recibo nº2
APD01	1302210602	Em Suporte de papel	Cantanhede	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OA/10000002	Factura nº2772
AOF01	1302210602	Produção e Distribuição de Bri	Cantanhede	04-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/8000001	da Dinheiro nº36967
AOF01	1302210602	Produção e Distribuição de Bri	Cantanhede	04-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	da Dinheiro nº36967
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	17-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	OA/8000002	Factura nº104
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	17-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000002	Factura nº104
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	17-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000002	Factura nº104
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	17-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000002	Factura nº104
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	22-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AOF01	1302210602	Produção e Distribuição de Bri	Cantanhede	11-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000006	Factura nº10576
ADM01	1302210602	Diversos	Cantanhede	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
AEME02	1302210602	Comício Festa/Jantar	Cantanhede	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	679,00 €	0,00 €	679,00 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº25385
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	07-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000007	Recibo nº803556
AEME02	1302210602	Comício Festa/Jantar	Cantanhede	30-08-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/8000010	Recibo nº437087
ADM01	1302210602	Diversos	Cantanhede	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/8000011	Livro Cheques
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	01-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	4.400,00 €	0,00 €	4.400,00 €	OA/9000001	Factura nº107
APN01	1302210602	Promoç.e Propag.no Exterior	Cantanhede	01-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	10.600,00 €	0,00 €	10.600,00 €	OA/9000001	Factura nº107
APD01	1302210602	Em Suporte de papel	Cantanhede	01-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000002	Dinheiro nº20090064
APD01	1302210602	Em Suporte de papel	Cantanhede	08-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/9000003	Factura nº1797
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	10-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000004	Factura nº38
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	10-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	Factura nº39
APN09	1302210602	Promoç.e Propag.-Outros	Cantanhede	29-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	738,00 €	0,00 €	738,00 €	OA/9000006	Factura nº11
AOF02	1302210602	Distribuição Material Impresso	Cantanhede	10-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	445,20 €	0,00 €	445,20 €	OA/9000009	Recibo nº200007
TOTAL								**73.119,21**	**0,00**	**73.119,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Coimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210603	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	2.373,89 €	0,00 €	2.373,89 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	07-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/9000002	Factura nº111841
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,70 €	0,00 €	4,70 €	OA/10000073	Recibo nº447906
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº2004171512
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000073	Recibo nº441
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº2004171523
AERE09	1302210603	Outros	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000073	Recibo nº128014
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,74 €	0,00 €	29,74 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº33061
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº38382
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº16314
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,01 €	0,00 €	10,01 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº96689
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,01 €	0,00 €	20,01 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº95677
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº34697
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,02 €	0,00 €	10,02 €	OA/10000073	Recibo nº9218
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,01 €	0,00 €	20,01 €	OA/10000073	Recibo nº10
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000073	Recibo nº5078
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,71 €	0,00 €	31,71 €	OA/10000073	Recibo nº7685
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000073	Recibo nº2298
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000073	Recibo nº5357
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	22,00 €	0,00 €	22,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº6256
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº5397
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº311109
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	111,12 €	0,00 €	111,12 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº5276857
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	19,56 €	0,00 €	19,56 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº236003633
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,38 €	0,00 €	5,38 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº235002798
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	9,78 €	0,00 €	9,78 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº239005905
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,99 €	0,00 €	24,99 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº502037919
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,99 €	0,00 €	24,99 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº502037897
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº275
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº38533
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº38384
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	12,99 €	0,00 €	12,99 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº33173
ASE9	1302210603	Outras	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000074	Dotação Sede
ASE9	1302210603	Outras	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000075	Dotação Sede
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	23-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	295,00 €	0,00 €	295,00 €	OA/7000001	Factura nº14454
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	23-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/7000001	Factura nº14454
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	33,30 €	0,00 €	33,30 €	OA/7000001	Factura nº14454
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	06-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000001	Factura nº575
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	14-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/8000002	Factura nº599
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	14-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	17.736,00 €	0,00 €	17.736,00 €	OA/8000003	Factura nº114036
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	17-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/8000004	Factura nº114038
ASE1	1302210603	Agências de comunicação	Coimbra	17-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/8000005	Factura nº91
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	21-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.668,00 €	0,00 €	1.668,00 €	OA/8000006	Factura nº114046
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	182,06 €	0,00 €	182,06 €	OA/8000007	Factura nº3823
APN09	1302210603	Promoç.e Propag.-Outros	Coimbra	28-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.992,00 €	0,00 €	1.992,00 €	OA/8000008	Factura nº114052
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/8000010	Livro Cheques
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,94 €	0,00 €	1,94 €	OA/8000010	Livro Cheques
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	21-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	2.310,00 €	0,00 €	2.310,00 €	OA/8000011	Recibo nº400024
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	21-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	-84,00 €	0,00 €	-84,00 €	OA/8000011	Recibo nº401667
ASE9	1302210603	Outras	Coimbra	21-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000012	Venda Dinheiro nº25212
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	31-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/8000018	Recibo nº401670

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Coimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	28-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.290,00 €	0,00 €	1.290,00 €	OA/8000019	Recibo nº1
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	28-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.720,00 €	0,00 €	1.720,00 €	OA/8000020	Recibo nº2
AEME02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000001	Factura nº28970
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	04-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000003	Factura nº114066
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	07-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000004	Factura nº114068
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	98,64 €	0,00 €	98,64 €	OA/9000005	Factura nº3912
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	31,32 €	0,00 €	31,32 €	OA/9000006	Factura nº3950
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/9000007	Factura nº8165
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	08-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000008	Factura nº114072
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	72,60 €	0,00 €	72,60 €	OA/9000009	Factura nº8164
AEME02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/9000010	Factura nº13733
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/9000011	Factura nº669
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.460,08 €	0,00 €	2.460,08 €	OA/9000012	Factura nº674
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	09-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000013	Factura nº114076
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000014	Factura nº4499
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	14-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/9000015	Factura nº681
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	15-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000016	Factura nº114083
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.632,08 €	0,00 €	1.632,08 €	OA/9000017	Factura nº685
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	21-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/9000018	Factura nº114090
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000019	Factura nº158714
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000020	Factura nº158715
AEME02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.670,00 €	0,00 €	1.670,00 €	OA/9000021	Factura nº2029
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	345,60 €	0,00 €	345,60 €	OA/9000022	Factura nº1057
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000022	Factura nº1057
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	806,40 €	0,00 €	806,40 €	OA/9000023	Factura nº1063
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000023	Factura nº1063
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	28-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	5.932,80 €	0,00 €	5.932,80 €	OA/9000024	Factura nº1546
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	474,77 €	0,00 €	474,77 €	OA/9000025	Factura nº10272
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	25-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000026	Factura nº909078
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	25-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000026	Factura nº909078
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.178,04 €	0,00 €	2.178,04 €	OA/9000027	Factura nº731
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	30-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/9000028	Factura nº1560
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000029	Factura nº1561
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000030	Factura nº35
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	82,90 €	0,00 €	82,90 €	OA/9000039	Fact/Recibo nº9760
AERE09	1302210603	Outros	Coimbra	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	16.290,00 €	0,00 €	16.290,00 €	OA/9000041	Factura nº55
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.416,00 €	0,00 €	4.416,00 €	OA/10000001	Factura nº114107
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	01-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº1562
ASE1	1302210603	Agências de comunicação	Coimbra	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/10000003	Factura nº108
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.137,92 €	0,00 €	5.137,92 €	OA/10000004	Factura nº90530
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000005	Factura nº13394
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	02-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000005	Factura nº13394
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	04-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.580,00 €	0,00 €	2.580,00 €	OA/10000006	Factura nº4
AEME02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000007	Factura nº659
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	770,40 €	0,00 €	770,40 €	OA/10000008	Factura nº1570
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.281,60 €	0,00 €	1.281,60 €	OA/10000009	Factura nº1571
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000010	Factura nº949
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000010	Factura nº949
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	604,80 €	0,00 €	604,80 €	OA/10000011	Factura nº10312
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.088,00 €	0,00 €	2.088,00 €	OA/10000012	Factura nº1742
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000013	Factura nº1575

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Coimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/10000013	Factura nº1575
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	660,90 €	0,00 €	660,90 €	OA/10000014	Factura nº1641
APN02	1302210603	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000015	Factura nº29174
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000016	Factura nº1578
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/10000016	Factura nº1578
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/10000016	Factura nº1578
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº13432
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000018	Factura nº907
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	807,00 €	0,00 €	807,00 €	OA/10000019	Factura nº347
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000020	Factura nº13471
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/10000020	Factura nº13471
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000020	Factura nº13471
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000020	Factura nº13471
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/10000021	Factura nº3316
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/10000022	Factura nº20090847
APN09	1302210603	Promoç.e Propag.-Outros	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000023	Factura nº167
APN05	1302210603	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000024	Factura nº168
APN03	1302210603	Promoç.e Propag.na Internet	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000025	Factura nº168
APN03	1302210603	Promoç.e Propag.na Internet	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/10000026	Factura nº170
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	183,58 €	0,00 €	183,58 €	OA/10000027	Factura nº103111
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,83 €	0,00 €	25,83 €	OA/10000027	Factura nº103111
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,60 €	0,00 €	46,60 €	OA/10000028	Factura nº103114
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	495,88 €	0,00 €	495,88 €	OA/10000028	Factura nº103114
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	165,14 €	0,00 €	165,14 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº412895448
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	22,94 €	0,00 €	22,94 €	OA/10000030	Factura nº10363326439
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000030	Factura nº10363326439
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000030	Factura nº10363326439
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	4.326,04 €	0,00 €	4.326,04 €	OA/10000031	Factura nº762
APN02	1302210603	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000032	Factura nº14754
APN05	1302210603	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	124,80 €	0,00 €	124,80 €	OA/10000033	Factura nº50171
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	18,42 €	0,00 €	18,42 €	OA/10000034	Factura nº10483831
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000034	Factura nº10483831
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	46,66 €	0,00 €	46,66 €	OA/10000034	Factura nº10483831
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-15,95 €	0,00 €	-15,95 €	OA/10000035	Nt.Crédito nº10363658732
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,21 €	0,00 €	12,21 €	OA/10000036	Factura nº10484646
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000036	Factura nº10484646
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	46,20 €	0,00 €	46,20 €	OA/10000036	Factura nº10484646
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	-4,07 €	0,00 €	-4,07 €	OA/10000036	Nt.Crédito nº104839083
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	-3,26 €	0,00 €	-3,26 €	OA/10000036	Nt.Crédito nº10487528
APN02	1302210603	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000037	Factura nº5113
APN01	1302210603	Promoç.e Propag.no Exterior	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000038	Factura nº686
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000039	Factura nº114127
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	70,20 €	0,00 €	70,20 €	OA/10000040	Factura nº376
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	167,40 €	0,00 €	167,40 €	OA/10000040	Factura nº376
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.399,20 €	0,00 €	1.399,20 €	OA/10000043	Recibo nº400026
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000044	Venda Dinheiro nº90
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	3.472,56 €	0,00 €	3.472,56 €	OA/10000047	Recibo nº400027
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	25,42 €	0,00 €	25,42 €	OA/10000047	Recibo nº401690
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	12.066,00 €	0,00 €	12.066,00 €	OA/10000053	Factura nº6960
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.604,00 €	0,00 €	2.604,00 €	OA/10000054	Factura nº133
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº9001

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Coimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	449,12 €	0,00 €	449,12 €	OA/10000059	Venda Dinheiro nº1005
AEMI03	1302210603	Comício de Encerramento	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/10000060	Recibo nº18
AEVR9	1302210603	Outros	Coimbra	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	597,00 €	0,00 €	597,00 €	OA/10000061	Venda Dinheiro nº2810
AERE09	1302210603	Outros	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000062	Factura nº702
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/10000063	Livro Cheques
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,94 €	0,00 €	1,94 €	OA/10000063	Livro Cheques
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000065	Venda Dinheiro nº2968
APN02	1302210603	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº74
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	9,98 €	0,00 €	9,98 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº245004443
APN02	1302210603	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº6152
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	48,67 €	0,00 €	48,67 €	OA/10000073	Recibo nº132965
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	38,80 €	0,00 €	38,80 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº3690
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,96 €	0,00 €	0,96 €	OA/10000073	Recibo nº236425
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	26,93 €	0,00 €	26,93 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº59775
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	2,49 €	0,00 €	2,49 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº195278
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2,35 €	0,00 €	2,35 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº269587
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº120487
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº735
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000073	Factura nº17910
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,30 €	0,00 €	58,30 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº57012
AEMI02	1302210603	Comício Festa/Jantar	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº10991
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	99,80 €	0,00 €	99,80 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº33148
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº29231
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,25 €	0,00 €	34,25 €	OA/10000073	Factura nº44658
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº18989
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº7277
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº15656
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº16948
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº2004167647
AOF01	1302210603	Produção e Distribuição de Bri	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº5816
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,70 €	0,00 €	21,70 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº34661
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº29434
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº30542
AEMI01	1302210603	Comício Político	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº1103
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	4,70 €	0,00 €	4,70 €	OA/10000073	Recibo nº431012
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº15587
AERE09	1302210603	Outros	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,35 €	0,00 €	59,35 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº19251
AEMI08	1302210603	Acção Temática	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº104
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000073	Factura nº197921
APD01	1302210603	Em Suporte de papel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº312877
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº2004180906
AERE02	1302210603	Caravana Automóvel	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000073	Recibo nº78527
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/10000073	Recibo nº1
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº28872
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000073	Recibo nº289330
ADM01	1302210603	Diversos	Coimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº32674
TOTAL								**193.641,28**	**0,00**	**193.641,28**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Condeixa-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210604	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-09-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,75 €	0,00 €	646,75 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000020	Factura nº58
APN03	1302210604	Promoç.e Propag.na Internet	Condeixa-a-Nova	08-10-2009	09-09-2009	AP6	Internet	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000016	Factura nº73
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	09-10-2009	09-09-2009	MC17	Telas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000017	Factura nº4
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	09-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	55,20 €	0,00 €	55,20 €	OA/10000018	enda Dinheiro nº248
AERE02	1302210604	Caravana Automóvel	Condeixa-a-Nova	09-09-2009	09-09-2009	RA11	Equipamento de Som	5.868,00 €	0,00 €	5.868,00 €	OA/10000019	Factura nº247
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	09-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000020	Factura nº246
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	01-10-2009	09-09-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000031	Recibo nº310531
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	05-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000011	Factura nº2672
APN03	1302210604	Promoç.e Propag.na Internet	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	AP6	Internet	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000022	Factura nº61
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000023	Factura nº63
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000024	Factura nº63
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000025	Factura nº65
APN09	1302210604	Promoç.e Propag.-Outros	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	AP1	Vídeos e Filmes	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000026	Factura nº66
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000027	Factura nº67
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000028	Recibo nº310529
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	02-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	339,69 €	0,00 €	339,69 €	OA/10000006	Factura nº2666
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	03-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000007	Factura nº2668
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	03-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000008	Factura nº2669
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	10-07-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/7000001	nda Dinheiro nº6515
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	18-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	212,30 €	0,00 €	212,30 €	OA/9000011	da Dinheiro nº11434
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	20-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	784,00 €	0,00 €	784,00 €	OA/9000012	Factura nº849
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	20-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	784,00 €	0,00 €	784,00 €	OA/9000013	Factura nº850
AOF02	1302210604	Distribuição Material Impresso	Condeixa-a-Nova	31-08-2009	09-09-2009	MO15	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000001	Factura nº13512
APN03	1302210604	Promoç.e Propag.na Internet	Condeixa-a-Nova	07-09-2009	09-09-2009	AP6	Internet	2.256,00 €	0,00 €	2.256,00 €	OA/9000001	Factura nº53
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	23-09-2009	09-09-2009	MC3	Cartazes 4*3	15.870,00 €	0,00 €	15.870,00 €	OA/9000016	Factura nº529
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	23-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.164,00 €	0,00 €	1.164,00 €	OA/9000017	Factura nº529
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	24-09-2009	09-09-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/9000018	Factura nº2
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000019	Factura nº58
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC17	Telas	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/9000019	Factura nº58
APN09	1302210604	Promoç.e Propag.-Outros	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	AP1	Vídeos e Filmes	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000019	Factura nº58
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000019	Factura nº58
AOF01	1302210604	Produção e Distribuição de Bri	Condeixa-a-Nova	29-09-2009	09-09-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000030	Factura nº2058
AOF01	1302210604	Produção e Distribuição de Bri	Condeixa-a-Nova	29-09-2009	09-09-2009	MO3	Isqueiros	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/9000030	Factura nº2058
AOF01	1302210604	Produção e Distribuição de Bri	Condeixa-a-Nova	29-09-2009	09-09-2009	MO10	Guarda-chuva	4.161,60 €	0,00 €	4.161,60 €	OA/9000030	Factura nº2058
AOF01	1302210604	Produção e Distribuição de Bri	Condeixa-a-Nova	29-09-2009	09-09-2009	MO15	Outros	7.639,20 €	0,00 €	7.639,20 €	OA/9000030	Factura nº2058
ADM01	1302210604	Diversos	Condeixa-a-Nova	08-09-2009	09-09-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000031	Nt.Débito nº7170915
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	02-10-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000001	Factura nº541
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	02-10-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5.160,00 €	0,00 €	5.160,00 €	OA/10000002	Factura nº542
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	02-10-2009	09-09-2009	MC11	Flyers	711,60 €	0,00 €	711,60 €	OA/10000003	Factura nº543
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	28-09-2009	09-09-2009	MC27	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000029	Factura nº68
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	14-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.108,00 €	0,00 €	3.108,00 €	OA/9000008	Factura nº522
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	16-09-2009	09-09-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/9000009	Factura nº522
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	16-09-2009	09-09-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/9000010	Factura nº526
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	23-09-2009	09-09-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.014,00 €	0,00 €	1.014,00 €	OA/9000014	Factura nº527
APD01	1302210604	Em Suporte de papel	Condeixa-a-Nova	23-09-2009	09-09-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.068,00 €	0,00 €	1.068,00 €	OA/9000015	Factura nº527
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	02-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº2665
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	03-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	165,50 €	0,00 €	165,50 €	OA/10000004	Factura nº88
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-09-2009	09-09-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.940,00 €	0,00 €	2.940,00 €	OA/9000002	Factura nº237
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-09-2009	09-09-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000003	Factura nº237
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-09-2009	09-09-2009	RA11	Equipamento de Som	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000004	Factura nº239
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-09-2009	09-09-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000005	Recibo nº310527
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	13-09-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	784,00 €	0,00 €	784,00 €	OA/9000006	Factura nº840
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	14-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.056,80 €	0,00 €	2.056,80 €	OA/9000007	Factura nº521

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Condeixa-a-Nova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210604	Promoç.e Propag.no Exterior	Condeixa-a-Nova	27-09-2009	09-09-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000021	Factura nº60
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	05-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000009	Factura nº2671
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	05-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000010	Factura nº2672
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	05-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000012	Factura nº2674
AEME02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	05-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000013	Factura nº2675
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	499,50 €	0,00 €	499,50 €	OA/10000014	Recibo nº104
AEMI02	1302210604	Comício Festa/Jantar	Condeixa-a-Nova	08-10-2009	09-09-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	319,87 €	0,00 €	319,87 €	OA/10000015	Factura nº28
TOTAL								**89.329,75**	**0,00**	**89.329,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueira da Foz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210605	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.114,77 €	0,00 €	1.114,77 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	31,43 €	0,00 €	31,43 €	OA/10000038	enda Dinheiro nº425
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	108,78 €	0,00 €	108,78 €	OA/10000039	Factura nº1372
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	20,86 €	0,00 €	20,86 €	OA/10000040	enda Dinheiro nº155
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	135,82 €	0,00 €	135,82 €	OA/10000041	Venda Dinheiro nº45
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	112,00 €	0,00 €	112,00 €	OA/10000042	enda Dinheiro nº225
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	124,00 €	0,00 €	124,00 €	OA/10000043	Factura nº3
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000044	Recibo nº397
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000045	Recibo nº2107
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000046	da Dinheiro nº14095
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000047	Recibo nº68
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000048	Recibo nº140
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000049	Recibo nº912/A
ASE3	1302210605	Agências de estudos de mercado	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000050	Factura nº17
ASE3	1302210605	Agências de estudos de mercado	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.998,00 €	0,00 €	4.998,00 €	OA/10000051	Factura nº18
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000052	Recibo nº45
AEME03	1302211605	Comício de Encerramento	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000053	Factura nº330
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000054	Recibo nº464
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000055	Recibo nº135610
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	185,00 €	0,00 €	185,00 €	OA/10000056	Recibo nº596710
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	177,50 €	0,00 €	177,50 €	OA/10000057	Recibo nº332057
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	177,50 €	0,00 €	177,50 €	OA/10000058	Recibo nº332007
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000059	Recibo nº332008
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000060	Recibo nº332059
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000061	Recibo nº596711
AEME03	1302210605	Comício de Encerramento	Figueira da Foz	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000062	Recibo nº27114
AEME03	1302210605	Comício de Encerramento	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000063	Recibo nº27113
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000064	Recibo nº1
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000065	Recibo nº
ASE9	1302210605	Outras	Figueira da Foz	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000066	Recibo nº517975
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000068	Nt.Débito nº7200639
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000071	Factura nº28
APN02	1302210605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Figueira da Foz	13-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000072	nda Dinheiro nº6720
ASE9	1302210605	Outras	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000073	Transf.Bancária
ASE9	1302210605	Outras	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000073	Recibo nº
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000081	Recibo nº1760
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	10-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	OA/10000082	Recibo nº310
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	11-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000083	Recibo nº1763
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000086	Recibo nº534388
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000087	enda Dinheiro nº978
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000088	Despesas Bancárias
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	100,18 €	0,00 €	100,18 €	OA/10000096	tura nº10363995995
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000096	tura nº10363995995
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	0,39 €	0,00 €	0,39 €	OA/10000096	bito nº10363995951
ADM01	1302211605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	74,64 €	0,00 €	74,64 €	OA/10000096	bito nº10363995951
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000097	Nt.Débito nº7229978
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº9660
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,68 €	0,00 €	2,68 €	OA/10000110	Recibo nº165561
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	84,54 €	0,00 €	84,54 €	OA/10000110	da Dinheiro nº85565
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	169,08 €	0,00 €	169,08 €	OA/10000110	da Dinheiro nº85720
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº6048
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000110	Factura nº602
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,20 €	0,00 €	6,20 €	OA/10000110	Factura nº354
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	31,85 €	0,00 €	31,85 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº4456

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Figueira da Foz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	61,52 €	0,00 €	61,52 €	OA/10000110	Factura nº354
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	75,85 €	0,00 €	75,85 €	OA/10000110	actura nº416793827
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	59,50 €	0,00 €	59,50 €	OA/10000110	act/Recibo nº322464
ADM01	1302210601	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,75 €	0,00 €	1,75 €	OA/10000110	Recibo nº238754
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000110	da Dinheiro nº55985
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	16,59 €	0,00 €	16,59 €	OA/10000110	nheiro nº200462221
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	3,59 €	0,00 €	3,59 €	OA/10000110	/Recibo nº90021775
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	7,38 €	0,00 €	7,38 €	OA/10000110	/Recibo nº90021775
APN09	1302210605	Promoç.e Propag.-Outros	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	77,00 €	0,00 €	77,00 €	OA/10000110	da Dinheiro nº40232
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/10000110	Dinheiro nº10182893
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000110	Dinheiro nº10182893
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº9845
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	44,35 €	0,00 €	44,35 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº1501
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	104,93 €	0,00 €	104,93 €	OA/10000110	act/Recibo nº329558
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,23 €	0,00 €	7,23 €	OA/10000110	act/Recibo nº108575
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,97 €	0,00 €	11,97 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº3172
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	155,00 €	0,00 €	155,00 €	OA/10000110	Recibo nº129406
APD09	1302210605	Outros	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000110	da Dinheiro nº75277
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,76 €	0,00 €	41,76 €	OA/10000110	Factura nº2770
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	14,81 €	0,00 €	14,81 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº2474
APN09	1302210605	Promoç.e Propag.-Outros	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000110	a Dinheiro nº415905
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000110	nda Dinheiro nº9890
APD09	1302210605	Outros	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	289,98 €	0,00 €	289,98 €	OA/10000110	a Dinheiro nº319217
ASE9	1302210605	Outras	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	978,00 €	0,00 €	978,00 €	OA/10000111	Dotação Sede
ASE9	1302210605	Outras	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000112	Dotação Sede
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	90,46 €	0,00 €	90,46 €	OA/11000001	Recibo nº414353596
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	61,36 €	0,00 €	61,36 €	OA/11000002	actura nº423867670
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	539,94 €	0,00 €	539,94 €	OA/12000001	Nt.Débito nº341
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/12000007	Nt.Débito nº7288707
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	05-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/7000001	Recibo nº
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	05-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.386,00 €	0,00 €	1.386,00 €	OA/7000001	Recibo nº
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	05-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	49,50 €	0,00 €	49,50 €	OA/7000002	Recibo nº001
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	50,28 €	0,00 €	50,28 €	OA/7000003	Factura nº32541
ASE2	1302210605	Agências de publicidade	Figueira da Foz	14-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/7000004	Factura nº142
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	16-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/7000005	Recibo nº3000047
APN02	1302210605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Figueira da Foz	21-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000006	Factura nº3692
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	30-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	31.200,00 €	0,00 €	31.200,00 €	OA/7000007	Factura nº503
AEMI01	1302210605	Comício Político	Figueira da Foz	30-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/7000008	Factura nº504
AEMI10	1302210605	Outros	Figueira da Foz	30-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.754,00 €	0,00 €	5.754,00 €	OA/7000008	Factura nº504
AOF02	1302210605	Distribuição Material Impresso	Figueira da Foz	30-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/7000009	Factura nº505
AOF02	1302210605	Distribuição Material Impresso	Figueira da Foz	30-07-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000009	Factura nº505
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000011	Nt.Débito nº7133184
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	02-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	351,00 €	0,00 €	351,00 €	OA/8000001	Recibo nº002
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	22-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/8000002	Recibo nº004
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	22-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/8000002	Recibo nº003
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	169,22 €	0,00 €	169,22 €	OA/8000003	da Dinheiro nº12552
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	30-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000005	Recibo nº008
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	30-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000006	Recibo nº009
ASE2	1302210605	Agências de publicidade	Figueira da Foz	13-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000007	Factura nº171
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	18-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000008	Factura nº567
AOF02	1302210605	Distribuição Material Impresso	Figueira da Foz	18-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/8000008	Factura nº567
AOF02	1302210605	Distribuição Material Impresso	Figueira da Foz	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/8000008	Factura nº567
ASE3	1302210605	Agências de estudos de mercado	Figueira da Foz	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000009	Factura nº9
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	14-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	940,80 €	0,00 €	940,80 €	OA/8000010	Factura nº1083

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueira da Foz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	14-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	660,71 €	0,00 €	660,71 €	OA/8000010	Factura nº1083
APD09	1302210605	Outros	Figueira da Foz	22-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000011	Factura nº1083
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	09-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/8000014	Recibo nº534386
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	11-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	66,56 €	0,00 €	66,56 €	OA/8000017	Factura nº455
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	29-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000018	Recibo nº534387
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	29-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000019	Recibo nº654974
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	30-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000020	Cheque nº74605997
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000001	Recibo nº
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/9000002	Recibo nº
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000003	Recibo nº22
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000004	Recibo nº21
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/9000005	Recibo nº05
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000006	Recibo nº010
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	01-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	127,00 €	0,00 €	127,00 €	OA/9000006	Recibo nº023
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	08-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000007	Recibo nº011
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	12-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	63,00 €	0,00 €	63,00 €	OA/9000008	Recibo nº012
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/9000009	Recibo nº013
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000010	Recibo nº014
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000011	Recibo nº015
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	22-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/9000012	Recibo nº016
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	22-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/9000012	Recibo nº016
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/9000014	Recibo nº018
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/9000015	Recibo nº019
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	338,00 €	0,00 €	338,00 €	OA/9000016	Recibo nº024
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/9000017	Recibo nº020
APN09	1302210605	Promoç.e Propag.-Outros	Figueira da Foz	04-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000018	Factura nº629
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	04-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000019	Factura nº32608
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	04-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000020	Factura nº32610
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	04-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000020	Factura nº32610
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.443,60 €	0,00 €	1.443,60 €	OA/9000021	Factura nº32626
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000021	Factura nº32626
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000021	Factura nº32626
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000021	Factura nº32626
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	11-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000022	Factura nº201612
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000023	Factura nº94903
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	159,30 €	0,00 €	159,30 €	OA/9000024	actura nº419147846
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	12,30 €	0,00 €	12,30 €	OA/9000025	Recibo nº411550268
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	16-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	198,86 €	0,00 €	198,86 €	OA/9000026	actura nº419682409
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000027	Factura nº1297
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	866,74 €	0,00 €	866,74 €	OA/9000028	Recibo nº411550288
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	14-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	582,05 €	0,00 €	582,05 €	OA/9000029	Nt.Débito nº305
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	24-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.580,04 €	0,00 €	1.580,04 €	OA/9000030	Factura nº32633
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	24-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	140,40 €	0,00 €	140,40 €	OA/9000031	Factura nº32634
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	22-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000059	Recibo nº466322
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	91,46 €	0,00 €	91,46 €	OA/9000060	tura nº10359231936
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,68 €	0,00 €	3,68 €	OA/9000060	tura nº10359231936
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000060	tura nº10359231936
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	24-03-2009	09-10-2009	MC17	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000034	Factura nº158
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000035	Factura nº223
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000035	Factura nº223
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000035	Factura nº223
APD02	1302210605	E-mailing	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000036	Factura nº530
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000037	Factura nº374
APN09	1302210605	Promoç.e Propag.-Outros	Figueira da Foz	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/9000038	Factura nº213

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Figueira da Foz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	64,80 €	0,00 €	64,80 €	OA/9000038	Factura nº213
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000039	Factura nº222
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	208,80 €	0,00 €	208,80 €	OA/9000040	Factura nº222
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	57,50 €	0,00 €	57,50 €	OA/9000041	Recibo nº332005
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	57,50 €	0,00 €	57,50 €	OA/9000042	Recibo nº332055
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/9000043	Recibo nº596707
AEMI10	1302210605	Outros	Figueira da Foz	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000044	Recibo nº171
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000045	Factura nº909081
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000045	Factura nº909081
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	19-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000046	Recibo nº552924
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	19-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000047	Recibo nº192
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	17-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,09 €	0,00 €	200,09 €	OA/9000048	nda Dinheiro nº3115
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.675,20 €	0,00 €	1.675,20 €	OA/9000031	Factura nº32634
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	24-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	974,16 €	0,00 €	974,16 €	OA/9000032	Factura nº32634
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000033	Factura nº371
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000033	Factura nº371
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	46,01 €	0,00 €	46,01 €	OA/9000060	tura nº10360240676
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000060	tura nº10360240676
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,68 €	0,00 €	3,68 €	OA/9000060	tura nº10360240676
AERE01	1302210605	Acção de Rua/ Mercado	Figueira da Foz	23-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	730,00 €	0,00 €	730,00 €	OA/9000061	Recibo nº297
ASE3	1302210605	Agências de estudos de mercado	Figueira da Foz	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000001	Factura nº14
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000002	Factura nº333
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	325,79 €	0,00 €	325,79 €	OA/10000003	Factura nº31
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000004	Factura nº183
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	459,00 €	0,00 €	459,00 €	OA/10000004	Factura nº183
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	391,14 €	0,00 €	391,14 €	OA/10000005	Factura nº2291
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/10000006	Factura nº707
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.360,00 €	0,00 €	6.360,00 €	OA/10000007	Factura nº708
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000007	Factura nº708
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.326,40 €	0,00 €	3.326,40 €	OA/10000007	Factura nº708
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000007	Factura nº708
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.298,00 €	0,00 €	2.298,00 €	OA/10000008	Factura nº709
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	07-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	2.019,60 €	0,00 €	2.019,60 €	OA/10000008	Factura nº709
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/10000009	Factura nº244
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	568,80 €	0,00 €	568,80 €	OA/10000009	Factura nº244
AOF01	1302210605	Produção e Distribuição de Bri	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000010	Factura nº201634
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.158,00 €	0,00 €	4.158,00 €	OA/10000011	Factura nº345
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000011	Factura nº345
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000012	ctura nº2120000365
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.742,00 €	0,00 €	2.742,00 €	OA/10000013	Factura nº32646
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000013	Factura nº32646
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.591,20 €	0,00 €	1.591,20 €	OA/10000013	Factura nº32646
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	219,46 €	0,00 €	219,46 €	OA/10000014	Factura nº32647
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.770,43 €	0,00 €	1.770,43 €	OA/10000014	Factura nº32647
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000015	Factura nº32649
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	107,63 €	0,00 €	107,63 €	OA/10000016	Factura nº77
APN02	1302210605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº534
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000018	Factura nº256
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000018	Factura nº256
APN09	1302210605	Promoç.e Propag.-Outros	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000018	Factura nº256
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	61,37 €	0,00 €	61,37 €	OA/10000019	actura nº421499824
APD09	1302210605	Outros	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000020	Factura nº901363
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.347,50 €	0,00 €	2.347,50 €	OA/10000021	Dinheiro nº6090005
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/10000021	Dinheiro nº6090005

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueira da Foz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	1,10 €	0,00 €	1,10 €	OA/10000021	Dinheiro nº6090005
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000021	Dinheiro nº6090005
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000022	Factura nº178
ADM01	1302210605	Diversos	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	216,70 €	0,00 €	216,70 €	OA/10000023	Recibo nº413163389
AEMI01	1302210605	Comício Político	Figueira da Foz	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000024	Recibo nº3
AEMI01	1302210605	Comício Político	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000025	Recibo nº217
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	104,77 €	0,00 €	104,77 €	OA/10000026	Factura nº1564
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	89,12 €	0,00 €	89,12 €	OA/10000026	Factura nº1568
AEME02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	13,17 €	0,00 €	13,17 €	OA/10000026	Factura nº1567
AEVR9	1302210605	Outros	Figueira da Foz	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000027	act/Recibo nº160338
AEVR9	1302210605	Outros	Figueira da Foz	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000027	act/Recibo nº160339
APN01	1302210605	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira da Foz	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000028	Factura nº180
AEMI01	1302210605	Comício Político	Figueira da Foz	03-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000029	Recibo nº1527
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº366
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000031	Recibo nº277
AEMI01	1302210605	Comício Político	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000032	Recibo nº1306
APD01	1302210605	Em Suporte de papel	Figueira da Foz	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.614,60 €	0,00 €	1.614,60 €	OA/10000033	Factura nº32645
APN02	1302210605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Figueira da Foz	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000034	enda Dinheiro nº824
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000035	Recibo nº207
AEMI02	1302210605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	04-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000036	Factura nº803
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Figueira da Foz	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	67,99 €	0,00 €	67,99 €	OA/10000037	Factura nº803
TOTAL								**177.926,20**	**0,00**	**177.926,20**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Góis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210606	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	406,24 €	0,00 €	406,24 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	145,70 €	0,00 €	145,70 €	OA/10000011	Factura nº2333
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000012	nda Dinheiro nº2125
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,27 €	0,00 €	3,27 €	OA/10000013	Despesas Bancárias
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	77,50 €	0,00 €	77,50 €	OA/10000014	Factura nº91
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000014	Factura nº91
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,40 €	0,00 €	4,40 €	OA/10000014	Factura nº97
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	26,50 €	0,00 €	26,50 €	OA/10000014	Factura nº97
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	127,00 €	0,00 €	127,00 €	OA/10000017	Factura nº3105
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000018	Recibo nº1
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000019	Factura nº75
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,95 €	0,00 €	50,95 €	OA/8000001	da Dinheiro nº12742
AEME01	1302210606	Comício Político	Góis	31-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/8000002	enda Dinheiro nº452
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,28 €	0,00 €	56,28 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº578
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000001	Factura nº54
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	30-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000001	Factura nº54
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	30-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000001	Factura nº54
AEME02	1302210606	Comício Festa/Jantar	Góis	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	760,00 €	0,00 €	760,00 €	OA/9000002	Factura nº59
APD05	1302210606	Envio de MMS	Góis	15-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000003	Factura nº59
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,27 €	0,00 €	3,27 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	14-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000005	enda Dinheiro nº233
APN09	1302210606	Promoç.e Propag.-Outros	Góis	30-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº273
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000001	Factura nº3106
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000002	Factura nº3107
ADM01	1302210606	Diversos	Góis	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000003	nda Dinheiro nº8401
APD01	1302210606	Em Suporte de papel	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APD01	1302210606	Em Suporte de papel	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	642,00 €	0,00 €	642,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.940,00 €	0,00 €	2.940,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.164,00 €	0,00 €	1.164,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	876,00 €	0,00 €	876,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO11	Coletes	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000004	Factura nº365
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000004	Factura nº365
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000005	Factura nº154
AEME02	1302210606	Comício Festa/Jantar	Góis	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000006	Factura nº118
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000007	Factura nº3108
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000008	Factura nº172
AEME01	1302210606	Comício Político	Góis	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000009	Factura nº173
AERE02	1302210606	Caravana Automóvel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	662,40 €	0,00 €	662,40 €	OA/10000010	Factura nº2612
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000010	Factura nº2612
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
APD01	1302210606	Em Suporte de papel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/10000010	Factura nº2612
AOF01	1302210606	Produção e Distribuição de Bri	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000010	Factura nº2612

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Góis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210606	Promoç.e Propag.no Exterior	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/10000010	Factura nº2612
APD01	1302210606	Em Suporte de papel	Góis	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000010	Factura nº2612
TOTAL								**23.978,91**	**0,00**	**23.978,91**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lousã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210607	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,55 €	0,00 €	723,55 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	18-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/9000013	Recibo nº1000043
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000026	Cheque nº54647967
APD09	1302210607	Outros	Lousã	10-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000027	/Recibo nº10195568
APD09	1302210607	Outros	Lousã	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000028	/Recibo nº10266395
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	1,78 €	0,00 €	1,78 €	OA/9000029	da Dinheiro nº26721
APD09	1302210607	Outros	Lousã	16-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000031	t/Recibo nº1169589
APD09	1302210607	Outros	Lousã	23-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000032	Cheque nº54647979
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	123,15 €	0,00 €	123,15 €	OA/9000033	da Dinheiro nº17045
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,03 €	0,00 €	11,03 €	OA/9000034	a Dinheiro nº900006
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	24-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000035	Dinheiro nº4894013
APD09	1302210607	Outros	Lousã	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000036	t/Recibo nº3754061
APD09	1302210607	Outros	Lousã	29-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000037	t/Recibo nº1195053
ASE1	1302210607	Agências de comunicação	Lousã	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000001	a Dinheiro nº290004
AOA1	1302210607	Apoios a realizações exteriore	Lousã	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000002	Factura nº83
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	02-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000003	Factura nº5200
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº122
APN01	1302210607	Promoç.e Propag.no Exterior	Lousã	07-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	20.592,00 €	0,00 €	20.592,00 €	OA/10000005	Factura nº538
AOA1	1302210607	Apoios a realizações exteriore	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000006	Factura nº171
ASE1	1302210607	Agências de comunicação	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000007	Factura nº290169
APN01	1302210607	Promoç.e Propag.no Exterior	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.398,82 €	0,00 €	1.398,82 €	OA/10000007	Factura nº290169
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	67,20 €	0,00 €	67,20 €	OA/10000008	Factura nº385
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,20 €	0,00 €	28,20 €	OA/10000009	Factura nº386
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	130,19 €	0,00 €	130,19 €	OA/10000009	Factura nº386
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,36 €	0,00 €	45,36 €	OA/10000010	Factura nº387
AEMI02	1302210607	Comício Festa/Jantar	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.160,00 €	0,00 €	5.160,00 €	OA/10000011	Factura nº168
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000012	Recibo nº
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000013	nda Dinheiro nº4508
AEME02	1302210607	Comício Festa/Jantar	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/10000014	Factura nº13
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	42,12 €	0,00 €	42,12 €	OA/10000015	Factura nº122
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	921,00 €	0,00 €	921,00 €	OA/10000016	Factura nº4814
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000016	Factura nº4814
APD01	1302210607	Em Suporte de papel	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	29,40 €	0,00 €	29,40 €	OA/10000016	Factura nº4814
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000017	Factura nº2125
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	374,40 €	0,00 €	374,40 €	OA/10000017	Factura nº2125
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.081,80 €	0,00 €	1.081,80 €	OA/10000017	Factura nº2125
APN01	1302210607	Promoç.e Propag.no Exterior	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	502,80 €	0,00 €	502,80 €	OA/10000017	Factura nº2125
ASE3	1302210607	Agências de estudos de mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000018	Factura nº730
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000019	Factura nº8354
APD01	1302210607	Em Suporte de papel	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000019	Factura nº8354
APN05	1302210607	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000020	Factura nº14
AEMI03	1302210607	Comício de Encerramento	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.217,60 €	0,00 €	4.217,60 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº126
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	716,80 €	0,00 €	716,80 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº127
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº28833
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	a Dinheiro nº148178
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000023	a Dinheiro nº148226
APN09	1302210607	Promoç.e Propag.-Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000023	/Recibo nº10357976
APN09	1302210607	Promoç.e Propag.-Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	/Recibo nº10357970
APN09	1302210607	Promoç.e Propag.-Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	/Recibo nº10362041
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,80 €	0,00 €	58,80 €	OA/10000023	a Dinheiro nº900009
APN09	1302210607	Promoç.e Propag.-Outros	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000023	/Recibo nº10375929
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000023	act/Recibo nº116561
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	a Dinheiro nº148281
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/10000024	Recibo nº501004988

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lousã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	02-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/10000026	Recibo nº100047
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	a Dinheiro nº148187
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	03-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000028	Factura nº128
AEME02	1302210607	Comício Festa/Jantar	Lousã	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000029	Recibo nº33407
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000030	Factura nº2102
APD04	1302210607	Em suporte digital	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000033	Recibo nº169648
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000034	Despesas Bancárias
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OA/10000035	Livro Cheques
ASE3	1302210607	Agências de estudos de mercado	Lousã	05-06-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/6000001	Factura nº667
APD01	1302210607	Em Suporte de papel	Lousã	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	23,04 €	0,00 €	23,04 €	OA/7000001	nda Dinheiro nº1943
APD01	1302210607	Em Suporte de papel	Lousã	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/7000002	da Dinheiro nº13771
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	08-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	102,30 €	0,00 €	102,30 €	OA/7000003	Recibo nº235184
APN02	1302210607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousã	16-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/7000004	ctura nº2009000316
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000001	Livro Cheques
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	11,50 €	0,00 €	11,50 €	OA/8000003	nda Dinheiro nº9576
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	52,29 €	0,00 €	52,29 €	OA/8000004	t/Recibo nº7000849
APN01	1302210607	Promoç.e Propag.no Exterior	Lousã	07-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000001	Factura nº474
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	131,90 €	0,00 €	131,90 €	OA/9000002	Factura nº148
AOF01	1302210607	Produção e Distribuição de Bri	Lousã	23-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000003	nda Dinheiro nº2194
AERE01	1302210607	Acção de Rua/ Mercado	Lousã	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000004	Factura nº20082445
APN02	1302210607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousã	24-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000005	ctura nº2009000394
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº121
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,18 €	0,00 €	44,18 €	OA/9000007	da Dinheiro nº23831
APD09	1302210607	Outros	Lousã	08-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000008	t/Recibo nº3741478
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	13,13 €	0,00 €	13,13 €	OA/9000009	Cheque nº54647976
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	28,35 €	0,00 €	28,35 €	OA/9000012	nda Dinheiro nº8.63
AOF02	1302210603	Distribuição Material Impresso	Lousã	15-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	91,18 €	0,00 €	91,18 €	OA/9000014	Recibo nº357401
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	10-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000015	Recibo nº400080
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	11-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000016	Recibo nº200062
AEVR9	1302210607	Outros	Lousã	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	173,00 €	0,00 €	173,00 €	OA/9000017	da Dinheiro nº16541
AOF02	1302210607	Distribuição Material Impresso	Lousã	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000021	Cheque nº54647962
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1,60 €	0,00 €	1,60 €	OA/9000024	da Dinheiro nº18108
ADM01	1302210607	Diversos	Lousã	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	40,18 €	0,00 €	40,18 €	OA/9000025	nda Dinheiro nº1945
TOTAL								**77.493,81**	**0,00**	**77.493,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210608	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	800,35 €	0,00 €	800,35 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000010	Factura nº10428
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	03-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	OA/10000003	Factura nº2
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000004	Factura nº110
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	896,00 €	0,00 €	896,00 €	OA/10000005	Factura nº137
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Factura nº657
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	89,00 €	0,00 €	89,00 €	OA/10000017	Cheque nº79731321
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000027	Recibo nº620322
AERE02	1302210608	Caravana Automóvel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	403,00 €	0,00 €	403,00 €	OA/10000028	a Dinheiro nº169499
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000029	Recibo nº814872
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº52
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000030	nda Dinheiro nº5619
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	112,00 €	0,00 €	112,00 €	OA/10000030	nda Dinheiro nº2552
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	36,58 €	0,00 €	36,58 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº55
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº809
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	172,50 €	0,00 €	172,50 €	OA/10000030	nda Dinheiro nº2103
AOA1	1302210608	Apoios a realizações exteriore	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/10000030	Factura nº185
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº44
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,55 €	0,00 €	4,55 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº44
AEME03	1302210608	Comício de Encerramento	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	51,18 €	0,00 €	51,18 €	OA/10000030	Factura nº22285
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000031	Recibo nº1
AERE02	1302210608	Caravana Automóvel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000032	Recibo nº2
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000033	Recibo nº3
AERE02	1302210608	Caravana Automóvel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000034	Recibo nº4
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000035	Recibo nº5
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000036	Recibo nº6
ADM01	1302210608	Diversos	Mira	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/12000001	Recibo nº634870
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	82,65 €	0,00 €	82,65 €	OA/10000009	Factura nº326
APN09	1302210608	Promoç.e Propag.-Outros	Mira	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	175,20 €	0,00 €	175,20 €	OA/10000014	enda Dinheiro nº773
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.808,00 €	0,00 €	3.808,00 €	OA/10000006	Factura nº138
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	567,00 €	0,00 €	567,00 €	OA/8000001	Factura nº101
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.401,20 €	0,00 €	2.401,20 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.754,00 €	0,00 €	2.754,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.408,00 €	0,00 €	3.408,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000011	Factura nº33
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000011	Factura nº33
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000011	Factura nº33
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000011	Factura nº33
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000010	Factura nº10428
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000013	nda Dinheiro nº1592
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/10000011	Factura nº33
AEME07	1302210608	Outros	Mira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000012	Factura nº33
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	645,75 €	0,00 €	645,75 €	OA/10000007	Factura nº102
ADM01	1302210608	Diversos	Mira	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,98 €	0,00 €	1,98 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	15-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	777,60 €	0,00 €	777,60 €	OA/9000001	Factura nº724

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.401,67 €	0,00 €	1.401,67 €	OA/9000002	Factura nº60
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	29-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/9000003	Factura nº7
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	29-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000003	Factura nº7
APD01	1302210608	Em Suporte de papel	Mira	29-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000003	Factura nº7
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	Factura nº7
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.339,00 €	0,00 €	3.339,00 €	OA/9000003	Factura nº7
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000004	Factura nº5291
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000004	Factura nº5291
AOF01	1302210608	Produção e Distribuição de Bri	Mira	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/9000004	Factura nº5291
ADM01	1302210608	Diversos	Mira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/9000005	Factura nº147
ADM01	1302210608	Diversos	Mira	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000009	Recibo nº630906
AERE01	1302210608	Acção de Rua/ Mercado	Mira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	392,75 €	0,00 €	392,75 €	OA/9000012	da Dinheiro nº19083
AEME02	1302210608	Comício Festa/Jantar	Mira	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000001	Factura nº1
APN01	1302210608	Promoç.e Propag.no Exterior	Mira	02-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000002	Factura nº533
TOTAL								**82.139,13**	**0,00**	**82.139,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Miranda do Corvo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210609	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,55 €	0,00 €	723,55 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	295,90 €	0,00 €	295,90 €	OA/10000004	/Recibo nº81680967
ASE1	1302210609	Agências de comunicação	Miranda do Corvo	30-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000002	Factura nº222
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	30-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/7000002	Factura nº222
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	30-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000002	Factura nº222
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	30-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000002	Factura nº222
ASE9	1302210609	Outras	Miranda do Corvo	30-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/7000002	Factura nº222
ASE3	1302210609	Agências de estudos de mercado	Miranda do Corvo	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/7000003	Factura nº389
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	31-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000004	Factura nº77
AOF02	1302210609	Distribuição Material Impresso	Miranda do Corvo	10-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/7000006	Recibo nº300118
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	10-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/7000007	Recibo nº1
ASE9	1302210609	Outras	Miranda do Corvo	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	241,60 €	0,00 €	241,60 €	OA/10000007	nda Dinheiro nº1079
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº61
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000009	Factura nº1
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000009	Factura nº1
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000009	Factura nº1
AOF01	1302210609	Produção e Distribuição de Bri	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.024,00 €	0,00 €	3.024,00 €	OA/10000010	Factura nº1782
AOF01	1302210609	Produção e Distribuição de Bri	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/10000011	Factura nº718
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000012	Factura nº3074
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000013	Factura nº81
AEMI02	1302210609	Comício Festa/Jantar	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000014	Factura nº2363
AEMI02	1302210609	Comício Festa/Jantar	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	8.280,00 €	0,00 €	8.280,00 €	OA/10000015	Factura nº169
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000016	Recibo nº428
AEMI02	1302210609	Comício Festa/Jantar	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	718,93 €	0,00 €	718,93 €	OA/10000017	enda Dinheiro nº811
ASE1	1302210609	Agências de comunicação	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000018	Factura nº44
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000018	Factura nº44
AERE01	1302210609	Acção de Rua/ Mercado	Miranda do Corvo	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	26,88 €	0,00 €	26,88 €	OA/9000003	Factura nº224
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000018	Factura nº44
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.316,00 €	0,00 €	5.316,00 €	OA/10000019	Factura nº8355
AERE02	1302210609	Caravana Automóvel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	705,00 €	0,00 €	705,00 €	OA/10000020	a Dinheiro nº212245
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	07-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/10000021	Recibo nº200064
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000022	Recibo nº331106
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000025	Recibo nº5
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000026	Recibo nº6
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	181,10 €	0,00 €	181,10 €	OA/10000027	nda Dinheiro nº1934
AERE02	1302210609	Caravana Automóvel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/10000028	da Dinheiro nº47642
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	157,25 €	0,00 €	157,25 €	OA/10000030	Cheque nº79728077
AEMI03	1302210609	Comício de Encerramento	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000036	Recibo nº1
AOF02	1302210609	Distribuição Material Impresso	Miranda do Corvo	18-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000004	Factura nº1197
AEMI02	1302210609	Comício Festa/Jantar	Miranda do Corvo	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	68,00 €	0,00 €	68,00 €	OA/9000005	Factura nº1197
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000006	Factura nº17155
AEMI10	1302210609	Outros	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	3.998,09 €	0,00 €	3.998,09 €	OA/9000007	Factura nº17156
ASE1	1302210609	Agências de comunicação	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000008	Factura nº37
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000008	Factura nº37
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000008	Factura nº37

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Miranda do Corvo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	29-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000008	Factura nº37
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	99,60 €	0,00 €	99,60 €	OA/9000009	nda Dinheiro nº1206
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	10-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/7000008	Cheque nº77748628
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	04-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	3.312,00 €	0,00 €	3.312,00 €	OA/8000001	Factura nº4027
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	04-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.064,00 €	0,00 €	2.064,00 €	OA/8000001	Factura nº4027
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	07-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000003	Recibo nº3
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	07-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000004	Recibo nº4
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	01-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.312,00 €	0,00 €	3.312,00 €	OA/9000001	Factura nº4058
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/9000002	Factura nº261
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	10-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000011	Recibo nº834128
APN03	1302210609	Promoç.e Propag.na Internet	Miranda do Corvo	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000013	Recibo nº269255
AOF02	1302210609	Distribuição Material Impresso	Miranda do Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/9000015	Recibo nº300123
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/10000001	Factura nº4105
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.580,00 €	0,00 €	2.580,00 €	OA/10000001	Factura nº4105
AEMI02	1302210609	Comício Festa/Jantar	Miranda do Corvo	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000002	Recibo nº92
AEMI08	1302210609	Acção Temática	Miranda do Corvo	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000003	Factura nº374
APD01	1302210609	Em Suporte de papel	Miranda do Corvo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000018	Factura nº44
AOF01	1302210609	Produção e Distribuição de Bri	Miranda do Corvo	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº6
AOF01	1302210609	Produção e Distribuição de Bri	Miranda do Corvo	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000005	Factura nº6
APN01	1302210609	Promoç.e Propag.no Exterior	Miranda do Corvo	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000006	Factura nº498
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/6000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210609	Diversos	Miranda do Corvo	23-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/7000001	Factura nº222
TOTAL								**78.603,60**	**0,00**	**78.603,60**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montemor-o-Velho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210610	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,75 €	0,00 €	646,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº72287
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº72287
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Recibo nº680
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	26-05-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,90 €	0,00 €	4,90 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº19101
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	30-05-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/5000002	enda Dinheiro nº551
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	03-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	795,00 €	0,00 €	795,00 €	OA/6000001	Factura nº20
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	17-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000002	Recibo nº3134
AOF02	1302210610	Distribuição Material Impresso	Montemor-o-Velho	18-06-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/6000003	Recibo nº400005
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	22-06-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	79,20 €	0,00 €	79,20 €	OA/6000004	Factura nº4
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	25-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/6000005	enda Dinheiro nº168
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/7000001	Recibo nº
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/7000002	nda Dinheiro nº8705
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	03-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/7000003	Factura nº42
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	50,28 €	0,00 €	50,28 €	OA/7000004	Factura nº32540
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	07-07-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/7000005	Factura nº83572
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	10-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	380,00 €	0,00 €	380,00 €	OA/7000006	Factura nº24
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	24,30 €	0,00 €	24,30 €	OA/7000007	ct/Recibo nº227622
AEMI01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,40 €	0,00 €	32,40 €	OA/7000008	Factura nº1141
AEME01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/7000009	Factura nº1117
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/7000010	nda Dinheiro nº1149
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	74,80 €	0,00 €	74,80 €	OA/7000011	nda Dinheiro nº1122
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/7000012	t/Recibo nº1441181
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	24-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/7000013	t/Recibo nº9911607
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	24-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/7000014	/Recibo nº78843166
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000006	Factura nº1067
AEME01	1302210610	Comício Político	Montemor-o-Velho	19-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000018	enda Dinheiro nº154
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/7000019	Transf.Bancária
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/7000021	Recibo nº1
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	31-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000022	Recibo nº2
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000023	Recibo nº3
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000024	Recibo nº4
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	10-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	Factura nº32584
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	21-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/8000002	Factura nº507
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	45,48 €	0,00 €	45,48 €	OA/8000006	ura nº10356283386
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000006	ura nº10356283386
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/8000006	ura nº10356283386
AEMI02	1302210610	Comício Festa/Jantar	Montemor-o-Velho	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000008	enda Dinheiro nº156
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/8000010	enda Dinheiro nº192
AOF02	1302210610	Distribuição Material Impresso	Montemor-o-Velho	18-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	286,20 €	0,00 €	286,20 €	OA/8000011	Recibo nº400009
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	42,59 €	0,00 €	42,59 €	OA/9000001	ura nº10359157425
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/9000001	ura nº10359157425
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	17-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/9000002	Factura nº32614
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	17-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/9000002	Factura nº32614
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	16-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/9000003	Factura nº523
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	16-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000004	Factura nº524
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.390,00 €	0,00 €	3.390,00 €	OA/9000005	Factura nº105
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/9000006	Factura nº1067
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	654,00 €	0,00 €	654,00 €	OA/9000006	Factura nº1067
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/7000017	Despesas Bancárias
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/9000006	Factura nº1067
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000006	Factura nº1067
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/9000006	Factura nº1067

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montemor-o-Velho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210610	Comício Festa/Jantar	Montemor-o-Velho	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.352,00 €	0,00 €	2.352,00 €	OA/9000008	Factura nº847
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/9000012	Despesas Bancárias
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/9000013	Recibo nº2192
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000001	dito nº10362289227
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-21,91 €	0,00 €	-21,91 €	OA/10000001	dito nº10362289227
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	678,00 €	0,00 €	678,00 €	OA/10000002	Factura nº1094
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.640,00 €	0,00 €	1.640,00 €	OA/10000003	Factura nº540
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.576,00 €	0,00 €	1.576,00 €	OA/10000003	Factura nº540
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000004	Factura nº108
AERE09	1302210610	Outros	Montemor-o-Velho	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.382,40 €	0,00 €	1.382,40 €	OA/10000005	Factura nº82
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	194,22 €	0,00 €	194,22 €	OA/10000006	Factura nº20091052
AERE01	1302210610	Acção de Rua/ Mercado	Montemor-o-Velho	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000007	Recibo nº332056
AERE01	1302210610	Acção de Rua/ Mercado	Montemor-o-Velho	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000008	Recibo nº332006
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000009	Factura nº32644
AOF01	1302210610	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000010	enda Dinheiro nº177
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OA/10000011	Factura nº32648
ASE9	1302210610	Outras	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000012	Recibo nº407951
ASE9	1302210610	Outras	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013	Recibo nº92379
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	511,74 €	0,00 €	511,74 €	OA/10000014	a Dinheiro nº319497
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	-50,94 €	0,00 €	-50,94 €	OA/10000014	a Dinheiro nº319497
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	511,74 €	0,00 €	511,74 €	OA/10000015	a Dinheiro nº319495
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	-50,94 €	0,00 €	-50,94 €	OA/10000015	a Dinheiro nº319495
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	964,26 €	0,00 €	964,26 €	OA/10000016	a Dinheiro nº319503
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	-95,46 €	0,00 €	-95,46 €	OA/10000016	a Dinheiro nº319503
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	699,37 €	0,00 €	699,37 €	OA/10000017	a Dinheiro nº319506
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	-27,37 €	0,00 €	-27,37 €	OA/10000017	a Dinheiro nº319506
AOF02	1302210610	Distribuição Material Impresso	Montemor-o-Velho	07-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000019	Factura nº135
APN01	1302210610	Promoç.e Propag.no Exterior	Montemor-o-Velho	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000022	enda Dinheiro nº244
AOF01	1302210613	Produção e Distribuição de Bri	Montemor-o-Velho	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	875,00 €	0,00 €	875,00 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº7
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Recibo nº78877345
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000027	da Dinheiro nº27689
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,35 €	0,00 €	13,35 €	OA/10000027	da Dinheiro nº27689
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Recibo nº78914644
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº1111
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº1110
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Recibo nº78941648
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	35,25 €	0,00 €	35,25 €	OA/10000027	Recibo nº404370
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/10000027	da Dinheiro nº27701
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Recibo nº78978600
APN03	1302210610	Promoç.e Propag.na Internet	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000027	Recibo nº79055600
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	2,35 €	0,00 €	2,35 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº15
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº1
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	da Dinheiro nº28173
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2234
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2236
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2235
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2462
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2460
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	ct/Recibo nº191507
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2658
APN09	1302210610	Promoç.e Propag.-Outros	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº2657
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	8,40 €	0,00 €	8,40 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº22
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/10000027	da Dinheiro nº28652
ADM01	1302210610	Diversos	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/10000027	da Dinheiro nº16860

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montemor-o-Velho

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,01 €	0,00 €	45,01 €	OA/10000027	Recibo nº9605
AERE01	1302210610	Acção de Rua/ Mercado	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000027	Recibo nº596709
AERE02	1302210610	Caravana Automóvel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,01 €	0,00 €	25,01 €	OA/10000027	nda Dinheiro nº6962
APD01	1302210610	Em Suporte de papel	Montemor-o-Velho	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000027	Recibo nº2193
TOTAL								**62.459,36**	**0,00**	**62.459,36**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira do Hospital

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210611	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	800,35 €	0,00 €	800,35 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000021	Factura nº11
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.163,93 €	0,00 €	1.163,93 €	OA/9000014	Factura nº948
AOF02	1302210611	Distribuição Material Impresso	Oliveira do Hospital	06-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	256,00 €	0,00 €	256,00 €	OA/9000015	Recibo nº2781841
AOF02	1302210611	Distribuição Material Impresso	Oliveira do Hospital	06-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	256,00 €	0,00 €	256,00 €	OA/9000015	Recibo nº2781840
AOF02	1302210611	Distribuição Material Impresso	Oliveira do Hospital	06-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000015	Recibo nº602377
APN03	1302210611	Promoç.e Propag.na Internet	Oliveira do Hospital	08-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000017	Factura nº362
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	06-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	244,04 €	0,00 €	244,04 €	OA/9000018	Cheque nº192075
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	21-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Cheque nº194056
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	305,50 €	0,00 €	305,50 €	OA/9000022	da Dinheiro nº18520
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	76,07 €	0,00 €	76,07 €	OA/9000024	Cheque nº194066
AOA1	1302210611	Apoios a realizações exteriore	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/9000025	Cheque nº194065
AOA1	1302210611	Apoios a realizações exteriore	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,66 €	0,00 €	100,66 €	OA/9000025	Cheque nº194065
AOA1	1302210611	Apoios a realizações exteriore	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	37,74 €	0,00 €	37,74 €	OA/9000025	Cheque nº194065
AOF02	1302210611	Distribuição Material Impresso	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000025	Cheque nº194065
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	185,00 €	0,00 €	185,00 €	OA/9000026	enda Dinheiro nº281
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000027	nda Dinheiro nº5601
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	22-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	746,83 €	0,00 €	746,83 €	OA/9000028	Cheque nº194069
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000032	Livro Cheques
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	21,25 €	0,00 €	21,25 €	OA/9000033	Livro Cheques
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000034	Factura nº853
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	685,00 €	0,00 €	685,00 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº2643
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	290,40 €	0,00 €	290,40 €	OA/10000002	ctura nº2009000051
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000003	ctura nº2009000052
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000003	ctura nº2009000052
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000003	ctura nº2009000052
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000003	ctura nº2009000052
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000003	ctura nº2009000052
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000004	ctura nº2009000053
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000004	ctura nº2009000053
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	MC27	Outros	10.560,00 €	0,00 €	10.560,00 €	OA/10000005	Factura nº21
APN05	1302210611	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Oliveira do Hospital	02-03-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000005	Factura nº21
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000006	Recibo nº722987
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000007	Factura nº1567
AOA1	1302210611	Apoios a realizações exteriore	Oliveira do Hospital	05-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Factura nº8086
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €	OA/10000009	Factura nº799
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	05-01-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000010	Factura nº1569
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.988,80 €	0,00 €	3.988,80 €	OA/10000011	Factura nº40
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000012	Factura nº1576
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.070,00 €	0,00 €	2.070,00 €	OA/10000012	Factura nº1576
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000012	Factura nº1576
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000012	Factura nº1576
AOA1	1302210611	Apoios a realizações exteriore	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº8088
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000014	Factura nº231
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	07-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000015	Factura nº2193
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	08-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000016	Factura nº1579

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oliveira do Hospital

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.854,00 €	0,00 €	7.854,00 €	OA/10000016	Factura nº1579
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	459,50 €	0,00 €	459,50 €	OA/10000017	da Dinheiro nº18578
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	112,39 €	0,00 €	112,39 €	OA/10000018	Recibo nº413060729
AERE02	1302210611	Caravana Automóvel	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000019	Factura nº347
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/10000020	Factura nº1585
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	308,00 €	0,00 €	308,00 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº599
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/10000022	nda Dinheiro nº5941
APN03	1302210611	Promoç.e Propag.na Internet	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000023	Factura nº375
APN02	1302210611	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000024	Factura nº90294
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000025	da Dinheiro nº11798
AEMI02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	772,80 €	0,00 €	772,80 €	OA/10000027	Cheque nº194071
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000028	Recibo nº632
AEME02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000029	Recibo nº431582
ASE9	1302210611	Outras	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000032	Dotação Sede
AERE02	1302210611	Caravana Automóvel	Oliveira do Hospital	01-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	190,67 €	0,00 €	190,67 €	OA/10000033	Cheque nº194058
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	446,00 €	0,00 €	446,00 €	OA/10000036	Factura nº
AEMI02	1302210611	Comício Festa/Jantar	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.227,68 €	0,00 €	2.227,68 €	OA/10000037	Factura nº
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.340,76 €	0,00 €	3.340,76 €	OA/11000001	Factura nº21
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/11000002	Factura nº1739
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	102,40 €	0,00 €	102,40 €	OA/11000003	Recibo nº414150965
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,75 €	0,00 €	3,75 €	OA/11000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	102,40 €	0,00 €	102,40 €	OA/12000001	Recibo nº415649159
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-1,30 €	0,00 €	-1,30 €	OA/12000006	Despesas Bancárias
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	31-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000001	Factura nº1090
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/9000001	Factura nº862
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	07-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/9000002	Factura nº20902998
ADM01	1302210611	Diversos	Oliveira do Hospital	11-03-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	1,28 €	0,00 €	1,28 €	OA/9000003	Recibo nº411565012
AOF02	1302210611	Distribuição Material Impresso	Oliveira do Hospital	20-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000004	Factura nº1092
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	20-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/9000004	Factura nº1092
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	20-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000005	Factura nº1097
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	20-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000005	Factura nº1097
APN09	1302210611	Promoç.e Propag.-Outros	Oliveira do Hospital	21-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000006	Factura nº37
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	21-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000007	Factura nº1532
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	745,20 €	0,00 €	745,20 €	OA/9000008	Factura nº1540
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000009	ctura nº2009000168
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000010	Factura nº1555
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	29-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	954,00 €	0,00 €	954,00 €	OA/9000011	Factura nº20903237
AERE02	1302210611	Caravana Automóvel	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	620,00 €	0,00 €	620,00 €	OA/9000012	Factura nº343
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
AOF01	1302210611	Produção e Distribuição de Bri	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
APN01	1302210611	Promoç.e Propag.no Exterior	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	516,60 €	0,00 €	516,60 €	OA/9000013	Factura nº1046
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
APD01	1302210611	Em Suporte de papel	Oliveira do Hospital	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	6.030,00 €	0,00 €	6.030,00 €	OA/9000013	Factura nº1046
TOTAL								**113.415,25**	**0,00**	**113.415,25**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pampilhosa da Serra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	07-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,32 €	0,00 €	0,32 €	OA/9000005	Recibo nº229202
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	07-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000005	Recibo nº200086
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.126,08 €	0,00 €	1.126,08 €	OA/10000003	Factura nº50
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000003	Factura nº50
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	379,20 €	0,00 €	379,20 €	OA/10000003	Factura nº50
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	3.396,84 €	0,00 €	3.396,84 €	OA/10000003	Factura nº50
AERE02	1302210612	Caravana Automóvel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000004	Factura nº345
AEME02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.519,99 €	0,00 €	5.519,99 €	OA/10000005	Factura nº1913
AERE02	1302210612	Caravana Automóvel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	412,29 €	0,00 €	412,29 €	OA/10000006	Factura nº612922
AERE02	1302210612	Caravana Automóvel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	412,29 €	0,00 €	412,29 €	OA/10000007	Factura nº612923
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	02-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/10000008	Recibo nº200096
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	02-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000009	Recibo nº200097
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	02-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	477,00 €	0,00 €	477,00 €	OA/10000010	Recibo nº200098
ASE9	1302210612	Outras	Pampilhosa da Serra	10-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/10000011	enda Dinheiro nº189
AERE02	1302210612	Caravana Automóvel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,80 €	0,00 €	30,80 €	OA/10000012	nda Dinheiro nº2023
AERE02	1302210612	Caravana Automóvel	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	7,23 €	0,00 €	7,23 €	OA/10000012	nda Dinheiro nº2024
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000013	Recibo nº513518
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	10-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000014	Recibo nº25
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	11-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/10000017	Recibo nº534109
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	11-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000018	nda Dinheiro nº4505
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	10-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,32 €	0,00 €	0,32 €	OA/9000008	Recibo nº229272
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	10-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000008	Recibo nº200088
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	14-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000009	Recibo nº200089
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	21-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000010	Recibo nº100041
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	705,60 €	0,00 €	705,60 €	OA/10000001	Factura nº48
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Factura nº48
ASE9	1302210612	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	406,24 €	0,00 €	406,24 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000001	Factura nº48
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/10000001	Factura nº48
ASE9	1302210612	Outras	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000002	Factura nº171
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000003	Factura nº50
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	559,99 €	0,00 €	559,99 €	OA/10000003	Factura nº50
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000003	Factura nº50
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	12-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/8000002	Recibo nº
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	112,20 €	0,00 €	112,20 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000001	Factura nº45
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	08-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000001	Factura nº45
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000002	enda Dinheiro nº109

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pampilhosa da Serra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000003	Factura nº194
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000003	Factura nº194
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/7000005	Factura nº33
AOF01	1302211612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	30-06-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	207,60 €	0,00 €	207,60 €	OA/6000001	Factura nº179
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000003	Factura nº194
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/9000003	Factura nº194
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.108,44 €	0,00 €	1.108,44 €	OA/9000003	Factura nº194
ASE9	1302210612	Outras	Pampilhosa da Serra	03-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000004	enda Dinheiro nº186
ASE9	1302210612	Outras	Pampilhosa da Serra	30-06-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/6000001	Factura nº179
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	06-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000001	Recibo nº200079
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	10-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000002	Factura nº13120
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	13-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000003	Factura nº156
AEME02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	14-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.516,28 €	0,00 €	2.516,28 €	OA/7000004	Factura nº1798
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/7000005	Factura nº33
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/7000005	Factura nº33
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000005	Factura nº33
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/7000005	Factura nº33
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000005	Factura nº33
APN01	1302210612	Promoç.e Propag.no Exterior	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	50,40 €	0,00 €	50,40 €	OA/7000005	Factura nº33
APD01	1302210612	Em Suporte de papel	Pampilhosa da Serra	21-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/7000005	Factura nº33
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000007	Livro Cheques
AEMI02	1302210612	Comício Festa/Jantar	Pampilhosa da Serra	30-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000009	Recibo nº6014
ADM01	1302210612	Diversos	Pampilhosa da Serra	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	23,98 €	0,00 €	23,98 €	OA/7000010	Factura nº2656
AOF02	1302210612	Distribuição Material Impresso	Pampilhosa da Serra	06-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/8000001	Recibo nº200083
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000003	Factura nº194
AOF01	1302210612	Produção e Distribuição de Bri	Pampilhosa da Serra	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/9000003	Factura nº194
TOTAL								**55.405,00**	**0,00**	**55.405,00**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penacova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210613	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	797,47 €	0,00 €	797,47 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	06-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	30,55 €	0,00 €	30,55 €	OA/8000005	Recibo nº 7226
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	41,90 €	0,00 €	41,90 €	OA/10000018	Factura nº82607
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	383,16 €	0,00 €	383,16 €	OA/10000019	Recibo nº1/2009
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	383,16 €	0,00 €	383,16 €	OA/10000020	Recibo nº 2/2009
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	383,16 €	0,00 €	383,16 €	OA/10000021	Recibo nº 3/2009
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	167,02 €	0,00 €	167,02 €	OA/10000022	enda Dinheiro nº363
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	62,30 €	0,00 €	62,30 €	OA/10000023	Factura nº264
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000024	Recibo nº911250
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000025	Factura nº 413
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	363,30 €	0,00 €	363,30 €	OA/10000026	Factura nº 413
AERE09	1302210613	Outros	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000027	Recibo nº 915260
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,30 €	0,00 €	47,30 €	OA/10000028	Recibo nº 51554711
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	31-05-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.950,00 €	0,00 €	1.950,00 €	OA/5000001	Factura nº 071
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	02-06-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	5,10 €	0,00 €	5,10 €	OA/6000001	Factura nº 634
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/6000002	Factura nº 194
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	38,90 €	0,00 €	38,90 €	OA/7000001	Factura nº 92226
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,69 €	0,00 €	5,69 €	OA/7000001	Factura nº 92226
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	37,50 €	0,00 €	37,50 €	OA/7000002	nda Dinheiro nº 8473
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,50 €	0,00 €	73,50 €	OA/7000003	da Dinheiro nº 83756
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	15-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/7000004	Recibo nº 200104
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/7000005	nda Dinheiro nº 8494
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	20-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000006	Recibo nº 100095
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/7000007	nda Dinheiro nº 8560
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	23-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/7000009	Recibo nº 100096
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	25-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	36,98 €	0,00 €	36,98 €	OA/7000010	nda Dinheiro nº 2756
APD09	1302210613	Outros	Penacova	23-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000011	nda Dinheiro nº 3624
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000012	Despesas Bancárias
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,95 €	0,00 €	120,95 €	OA/7000013	nda Dinheiro nº 1643
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	25-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/7000014	Factura nº 166
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000015	Despesas Bancárias
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	29-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/7000016	Recibo nº 100048
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/8000001	nda Dinheiro nº 1663
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000002	enda Dinheiro nº 168
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	02-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000003	enda Dinheiro nº 170
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	37,20 €	0,00 €	37,20 €	OA/8000008	da Dinheiro nº28969
ASE1	1302210613	Agências de comunicação	Penacova	06-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/8000013	Recibo nº803557
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	08-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000015	Factura nº 171
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	13-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/8000016	Recibo nº 100099
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,05 €	0,00 €	34,05 €	OA/8000018	nda Dinheiro nº 1681
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/8000019	Recibo nº 406
ASE9	1302210613	Outras	Penacova	18-08-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000020	Factura nº 262
ASE9	1302210613	Outras	Penacova	18-08-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/8000021	Factura nº 263
APN03	1302210613	Promoç.e Propag.na Internet	Penacova	19-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000022	enda Dinheiro nº 224
ASE9	1302210613	Outras	Penacova	19-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/8000023	enda Dinheiro nº 222
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	24-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	205,00 €	0,00 €	205,00 €	OA/8000024	Recibo nº 1728
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	24-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	205,00 €	0,00 €	205,00 €	OA/8000024	Recibo nº 1729
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	24-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	205,00 €	0,00 €	205,00 €	OA/8000024	Recibo nº 1730
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/8000025	nda Dinheiro nº 2218
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/8000026	nda Dinheiro nº 6081
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	21,50 €	0,00 €	21,50 €	OA/8000027	Factura nº60543
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	27-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/8000028	Recibo nº100
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	51,90 €	0,00 €	51,90 €	OA/8000029	Factura nº22111
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/8000030	enda Dinheiro nº205

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Penacova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000001	Factura nº6949
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000001	Factura nº6949
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000001	Factura nº6949
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000001	Factura nº6949
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.483,20 €	0,00 €	1.483,20 €	OA/9000001	Factura nº6949
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	08-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000003	nda Dinheiro nº 8503
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	241,20 €	0,00 €	241,20 €	OA/9000004	Recibo nº2783203
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	10-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	23,50 €	0,00 €	23,50 €	OA/9000005	Recibo nº661
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	38,20 €	0,00 €	38,20 €	OA/9000006	Factura nº54074
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	21,12 €	0,00 €	21,12 €	OA/9000007	da Dinheiro nº90575
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	16-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000008	Recibo nº116
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	16-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	440,00 €	0,00 €	440,00 €	OA/9000009	Recibo
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	16-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	205,00 €	0,00 €	205,00 €	OA/9000010	Recibo nº1747
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	16-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	205,00 €	0,00 €	205,00 €	OA/9000010	Recibo nº1748
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000011	Factura nº4528
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000012	Factura nº4529
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000013	Factura nº4530
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000014	Factura nº4521
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000014	Factura nº4522
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,00 €	0,00 €	58,00 €	OA/9000015	nda Dinheiro nº1687
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/9000016	nda Dinheiro nº6463
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000017	Factura nº55037
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000021	Recibo nº117
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,99 €	0,00 €	132,99 €	OA/9000022	Recibo nº236100
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	30,55 €	0,00 €	30,55 €	OA/9000023	Recibo nº135266
ASE2	1302210613	Agências de publicidade	Penacova	22-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000024	Factura nº86
APN09	1302210613	Promoç.e Propag.-Outros	Penacova	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000025	Factura nº 71
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	365,94 €	0,00 €	365,94 €	OA/9000026	Factura nº 143
APN09	1302210613	Promoç.e Propag.-Outros	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000027	Recibo nº987415
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,35 €	0,00 €	57,35 €	OA/9000028	nda Dinheiro nº1691
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	19,60 €	0,00 €	19,60 €	OA/9000029	Factura nº54958
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,57 €	0,00 €	48,57 €	OA/9000030	a Dinheiro nº139577
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	288,73 €	0,00 €	288,73 €	OA/9000031	Factura nº144
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	77,04 €	0,00 €	77,04 €	OA/9000032	a Dinheiro nº902543
AOF01	1302210613	Produção e Distribuição de Bri	Penacova	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000034	enda Dinheiro nº226
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,71 €	0,00 €	7,71 €	OA/9000035	Despesas Bancárias
ASE2	1302210613	Agências de publicidade	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000036	enda Dinheiro nº776
ASE2	1302210613	Agências de publicidade	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/9000038	Factura nº51
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000039	Recibo nº118
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,76 €	0,00 €	20,76 €	OA/9000041	Factura nº49166
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,24 €	0,00 €	72,24 €	OA/9000043	nda Dinheiro nº9415
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,60 €	0,00 €	42,60 €	OA/9000044	Factura nº67
AERE09	1302210613	Outros	Penacova	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	119,00 €	0,00 €	119,00 €	OA/9000045	Factura nº7850
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	4.655,00 €	0,00 €	4.655,00 €	OA/10000001	Recibo nº513098
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	193,80 €	0,00 €	193,80 €	OA/10000002	a Dinheiro nº902591
APD02	1302210613	E-mailing	Penacova	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000003	Recibo nº119
ASE9	1302210613	Outras	Penacova	02-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.095,00 €	0,00 €	2.095,00 €	OA/10000004	Recibo nº803559
ADM01	1302210613	Diversos	Penacova	02-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº13
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000006	Factura nº4543
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/10000007	Factura nº4544
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000008	Factura nº4545
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	279,35 €	0,00 €	279,35 €	OA/10000009	Factura nº146
APD01	1302210613	Em Suporte de papel	Penacova	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000010	enda Dinheiro nº782
ASE2	1302210613	Agências de publicidade	Penacova	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000011	Factura nº53

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penacova

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210613	Promoç.e Propag.-Outros	Penacova	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000012	Recibo nº987416
APN09	1302210613	Promoç.e Propag.-Outros	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	213,60 €	0,00 €	213,60 €	OA/10000013	Factura nº6964
APN01	1302210613	Promoç.e Propag.no Exterior	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	280,80 €	0,00 €	280,80 €	OA/10000013	Factura nº6964
AOF01	1302210613	Produção e Distribuição de Bri	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000013	Factura nº6964
APN01	1302210613	Promoç.e Propag.no Exterior	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.767,20 €	0,00 €	2.767,20 €	OA/10000013	Factura nº6964
APN01	1302210613	Promoç.e Propag.no Exterior	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000014	Factura nº6965
AERE02	1302210613	Caravana Automóvel	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000014	Factura nº6965
APN01	1302210613	Promoç.e Propag.no Exterior	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000014	Factura nº6965
APN01	1302210613	Promoç.e Propag.no Exterior	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.098,00 €	0,00 €	1.098,00 €	OA/10000014	Factura nº6965
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/10000014	Factura nº6965
ADM	1302210613	Custos Administrativos	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000015	Factura nº6966
AEME03	1302210613	Comício de Encerramento	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	148,49 €	0,00 €	148,49 €	OA/10000016	enda Dinheiro nº364
AEMI03	1302210613	Comício de Encerramento	Penacova	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/10000017	Factura nº243
TOTAL								**59.369,77**	**0,00**	**59.369,77**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210614	Caravana Automóvel	Penela	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,39 €	0,00 €	39,39 €	OA/10000009	da Dinheiro nº79904
AERE02	1302210614	Caravana Automóvel	Penela	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,39 €	0,00 €	33,39 €	OA/10000019	da Dinheiro nº80899
AERE02	1302210614	Caravana Automóvel	Penela	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,99 €	0,00 €	29,99 €	OA/10000008	da Dinheiro nº78831
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/9000001	Factura nº267
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	OA/10000003	Factura nº283
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000001	Factura nº267
AERE01	1302210614	Acção de Rua/ Mercado	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	742,08 €	0,00 €	742,08 €	OA/10000005	Factura nº284
APD01	1302210614	Em Suporte de papel	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.092,20 €	0,00 €	2.092,20 €	OA/10000006	Factura nº285
APD01	1302210614	Em Suporte de papel	Penela	10-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000007	Factura nº288
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	880,68 €	0,00 €	880,68 €	OA/10000003	Factura nº283
APD01	1302210614	Em Suporte de papel	Penela	11-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000006	enda Dinheiro nº986
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	Factura nº285
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	79,20 €	0,00 €	79,20 €	OA/10000005	Factura nº284
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000001	Factura nº267
AOF02	1302210614	Distribuição Material Impresso	Penela	04-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000004	Recibo nº100143
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.004,00 €	0,00 €	2.004,00 €	OA/10000005	Factura nº284
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	676,80 €	0,00 €	676,80 €	OA/10000005	Factura nº284
APN09	1302210614	Promoç.e Propag.-Outros	Penela	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000016	Cheque nº80731119
ASE9	1302210614	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	406,24 €	0,00 €	406,24 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210614	Diversos	Penela	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000002	Recibo nº002
APD01	1302210614	Em Suporte de papel	Penela	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000005	enda Dinheiro nº987
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	2.484,00 €	0,00 €	2.484,00 €	OA/10000003	Factura nº283
APN01	1302210614	Promoç.e Propag.no Exterior	Penela	09-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/9000001	Factura nº267
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000003	Factura nº283
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000003	Factura nº283
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	513,60 €	0,00 €	513,60 €	OA/10000005	Factura nº284
AEMI02	1302210614	Comício Festa/Jantar	Penela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	125,40 €	0,00 €	125,40 €	OA/10000024	Factura nº389
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000025	nda Dinheiro nº2072
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.850,00 €	0,00 €	3.850,00 €	OA/9000002	Factura nº158
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	161,00 €	0,00 €	161,00 €	OA/10000022	Factura nº388
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	169,29 €	0,00 €	169,29 €	OA/10000023	Factura nº665
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000020	Fact/Recibo nº79902
AEMI02	1302210614	Comício Festa/Jantar	Penela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	544,32 €	0,00 €	544,32 €	OA/10000021	Factura nº4079
AEME04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.108,80 €	0,00 €	1.108,80 €	OA/10000004	enda Dinheiro nº155
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	210,26 €	0,00 €	210,26 €	OA/10000013	Factura nº4163
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	105,15 €	0,00 €	105,15 €	OA/10000014	Factura nº4169
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	645,12 €	0,00 €	645,12 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº60
AOA9	1302210614	Outros	Penela	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,42 €	0,00 €	5,42 €	OA/9000012	enda Dinheiro nº740
AOA9	1302210614	Outros	Penela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000018	enda Dinheiro nº752
AOA9	1302210614	Outros	Penela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,60 €	0,00 €	39,60 €	OA/10000017	Factura nº1208
AOA9	1302210614	Outros	Penela	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,82 €	0,00 €	26,82 €	OA/9000009	Factura nº638
AOA9	1302210614	Outros	Penela	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000010	enda Dinheiro nº370
AOA9	1302210614	Outros	Penela	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	121,91 €	0,00 €	121,91 €	OA/10000011	Factura nº659
AOA9	1302210614	Outros	Penela	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	171,93 €	0,00 €	171,93 €	OA/10000012	Factura nº4164
AOA9	1302210614	Outros	Penela	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	102,51 €	0,00 €	102,51 €	OA/10000015	Factura nº886
AOF02	1302210614	Distribuição Material Impresso	Penela	10-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000007	Factura nº338
AOF02	1302210614	Distribuição Material Impresso	Penela	11-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000011	Factura nº339
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000005	Factura nº284
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	230,40 €	0,00 €	230,40 €	OA/10000005	Factura nº284
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000003	Factura nº283
AOF01	1302210614	Produção e Distribuição de Bri	Penela	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.337,00 €	0,00 €	2.337,00 €	OA/10000005	Factura nº284
AEMI04	1302210614	Jantar / Almoço Angariação de	Penela	08-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	506,72 €	0,00 €	506,72 €	OA/10000005	Factura nº284
ADM01	1302210614	Diversos	Penela	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	35,87 €	0,00 €	35,87 €	OA/9000008	enda Dinheiro nº286
ADM01	1302210614	Diversos	Penela	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/9000003	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210614	Diversos	Penela	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
AERE02	1302210614	Caravana Automóvel	Penela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000001	Recibo nº001
AERE02	1302210614	Caravana Automóvel	Penela	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000001	Recibo nº001
TOTAL								**29.957,59**	**0,00**	**29.957,59**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Soure

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000009	Factura nº7121
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.468,80 €	0,00 €	1.468,80 €	OA/10000010	Factura nº7125
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	14.060,40 €	0,00 €	14.060,40 €	OA/10000004	Factura nº19567
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.535,60 €	0,00 €	2.535,60 €	OA/10000005	Factura nº20090710
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	507,60 €	0,00 €	507,60 €	OA/9000003	Factura nº20090636
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	148,80 €	0,00 €	148,80 €	OA/9000003	Factura nº20090636
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	22-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	142,80 €	0,00 €	142,80 €	OA/9000006	Factura nº20090674
APN03	1302210615	Promoç.e Propag.na Internet	Soure	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000001	Factura nº2207
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,30 €	0,00 €	8,30 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº4714
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,00 €	0,00 €	17,00 €	OA/10000020	enda Dinheiro nº232
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº5484
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,30 €	0,00 €	73,30 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº5493
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,15 €	0,00 €	85,15 €	OA/10000020	Factura nº81
AERE09	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,60 €	0,00 €	14,60 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº8945
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	79,80 €	0,00 €	79,80 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº5363
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº9491
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000020	da Dinheiro nº10539
AERE09	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/10000020	enda Dinheiro nº357
AERE09	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº58
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,20 €	0,00 €	4,20 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº14
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,80 €	0,00 €	25,80 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº5419
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº10526
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,60 €	0,00 €	23,60 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº5306
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	82,90 €	0,00 €	82,90 €	OA/10000020	act/Recibo nº196505
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº9441
AERE09	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/10000020	enda Dinheiro nº337
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº9469
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,00 €	0,00 €	31,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº16843
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000014	Factura nº5750
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/10000020	nda Dinheiro nº2383
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	139,40 €	0,00 €	139,40 €	OA/9000009	Factura nº2430
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	219,84 €	0,00 €	219,84 €	OA/9000015	ecibo nº1009109286
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1.038,00 €	0,00 €	1.038,00 €	OA/10000002	Factura nº10776
APN01	1302210615	Promoç.e Propag.no Exterior	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	14.040,00 €	0,00 €	14.040,00 €	OA/9000001	Factura nº20090634
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	826,80 €	0,00 €	826,80 €	OA/9000003	Factura nº20090636
APN01	1302210615	Promoç.e Propag.no Exterior	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000003	Factura nº20090636
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	07-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000005	Factura nº20090710
ASE9	1302210615	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000024	Dotação Sede
ASE9	1302210615	Outras	Soure	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,75 €	0,00 €	646,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	26-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000017	Recibo nº1
AOF01	1302210615	Produção e Distribuição de Bri	Soure	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.704,00 €	0,00 €	1.704,00 €	OA/10000007	Factura nº20090711
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	59,70 €	0,00 €	59,70 €	OA/10000020	enda Dinheiro nº366
AEME03	1302210615	Comício de Encerramento	Soure	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000003	Factura nº10776
AEME03	1302210615	Comício de Encerramento	Soure	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	49,96 €	0,00 €	49,96 €	OA/10000015	nda Dinheiro nº3164
AEME03	1302210615	Comício de Encerramento	Soure	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	475,02 €	0,00 €	475,02 €	OA/10000015	nda Dinheiro nº3152
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	19-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,13 €	0,00 €	0,13 €	OA/10000018	Transf.Bancária
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,13 €	0,00 €	0,13 €	OA/9000011	Transf.Bancária
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
APN01	1302210615	Promoç.e Propag.no Exterior	Soure	25-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000007	Factura nº909079
APN01	1302210615	Promoç.e Propag.no Exterior	Soure	25-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	-30,00 €	0,00 €	-30,00 €	OA/9000008	Nt.Crédito nº

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Soure

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº45951
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº51273
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,07 €	0,00 €	42,07 €	OA/10000020	da Dinheiro nº50235
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000020	a Dinheiro nº482165
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº50302
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº50637
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº51274
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Recibo nº649
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	56,35 €	0,00 €	56,35 €	OA/10000020	da Dinheiro nº49923
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Recibo nº7855
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº64125
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº49632
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº49552
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	Recibo nº422
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Recibo nº422
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	Recibo nº538
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº48460
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº88714
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº48703
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	Recibo nº265
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Recibo nº224
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº48158
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº43768
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº47122
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº47289
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº46663
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº46691
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	Recibo nº25390
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº46287
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,97 €	0,00 €	41,97 €	OA/10000020	da Dinheiro nº45982
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000020	Recibo nº9927
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº43253
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,02 €	0,00 €	25,02 €	OA/10000020	da Dinheiro nº43189
AERE09	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº45473
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº40875
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº41702
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,30 €	0,00 €	36,30 €	OA/10000020	da Dinheiro nº41702
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	24,60 €	0,00 €	24,60 €	OA/10000020	Factura nº22963
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº39728
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº37057
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,00 €	0,00 €	46,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
AERE01	1302210615	Acção de Rua/ Mercado	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Factura nº22963
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº24191
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº36113
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº36750
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº28497
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº28517
AEME07	1302210615	Outros	Soure	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000020	da Dinheiro nº24191
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº62
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	702,30 €	0,00 €	702,30 €	OA/10000006	Factura nº20090710
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.230,08 €	0,00 €	1.230,08 €	OA/10000012	Factura nº5749
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	261,00 €	0,00 €	261,00 €	OA/10000013	Factura nº5750
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	14-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.175,83 €	0,00 €	1.175,83 €	OA/9000004	Factura nº5709

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Soure

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	18-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.064,08 €	0,00 €	1.064,08 €	OA/9000005	Factura nº5714
AERE02	1302210615	Caravana Automóvel	Soure	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000016	Venda Dinheiro nº55
AEME02	1302210615	Comício Festa/Jantar	Soure	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.225,00 €	0,00 €	1.225,00 €	OA/10000011	Recibo nº35805
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	22-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	580,80 €	0,00 €	580,80 €	OA/9000006	Factura nº20090674
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,20 €	0,00 €	3,20 €	OA/9000011	Transf.Bancária
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302210615	Diversos	Soure	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,20 €	0,00 €	3,20 €	OA/10000018	Transf.Bancária
APD01	1302210615	Em Suporte de papel	Soure	07-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000005	Factura nº20090710
AOF01	1302210615	Produção e Distribuição de Bri	Soure	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	7.092,00 €	0,00 €	7.092,00 €	OA/10000007	Factura nº20090711
APN01	1302210615	Promoç.e Propag.no Exterior	Soure	09-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	16.632,00 €	0,00 €	16.632,00 €	OA/9000002	Factura nº20090635
TOTAL								**78.780,58**	**0,00**	**78.780,58**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tábua

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000026	Recibo nº1
AOF01	1302210616	Produção e Distribuição de Bri	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/9000007	Factura nº1050
AOF01	1302210616	Produção e Distribuição de Bri	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.262,99 €	0,00 €	6.262,99 €	OA/9000007	Factura nº1050
AOF01	1302210616	Produção e Distribuição de Bri	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.228,32 €	0,00 €	1.228,32 €	OA/9000007	Factura nº1050
AOF01	1302210616	Produção e Distribuição de Bri	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000008	Factura nº601
APN03	1302210616	Promoç.e Propag.na Internet	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	992,40 €	0,00 €	992,40 €	OA/10000008	Factura nº53
APN03	1302210616	Promoç.e Propag.na Internet	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000008	Factura nº53
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	24-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000005	Factura nº6003
AEMI02	1302210616	Comício Festa/Jantar	Tábua	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000002	Factura nº6044
AEMI02	1302210616	Comício Festa/Jantar	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.171,00 €	0,00 €	3.171,00 €	OA/10000010	Factura nº88
AEMI10	1302210616	Outros	Tábua	17-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.844,00 €	0,00 €	1.844,00 €	OA/8000004	Factura nº76
AEMI02	1302210616	Comício Festa/Jantar	Tábua	05-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/9000001	Factura nº85
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	17-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000003	ura nº101820090001
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/9000007	Factura nº1050
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	34,87 €	0,00 €	34,87 €	OA/10000023	nda Dinheiro nº1272
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2,74 €	0,00 €	2,74 €	OA/10000023	nda Dinheiro nº1295
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	14,26 €	0,00 €	14,26 €	OA/10000023	nda Dinheiro nº1295
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000010	Factura nº20
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	136,00 €	0,00 €	136,00 €	OA/9000004	nda Dinheiro nº2084
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000023	act/Recibo nº128635
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/8000007	nda Dinheiro nº2049
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	42,90 €	0,00 €	42,90 €	OA/10000023	enda Dinheiro nº139
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	438,11 €	0,00 €	438,11 €	OA/10000005	Factura nº252
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000023	nda Dinheiro nº1206
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000023	nda Dinheiro nº1427
ASE9	1302210616	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	720,67 €	0,00 €	720,67 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302210616	Acção de Rua/ Mercado	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OA/10000001	Factura nº80
AEME01	1302210616	Comício Político	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.384,00 €	0,00 €	3.384,00 €	OA/10000001	Factura nº80
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000006	Livro Cheques
AERE02	1302210616	Caravana Automóvel	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	6.090,00 €	0,00 €	6.090,00 €	OA/10000003	Factura nº2
AEME01	1302210616	Comício Político	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	81,23 €	0,00 €	81,23 €	OA/10000023	Factura nº6098
AOF01	1302210616	Produção e Distribuição de Bri	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/9000007	Factura nº1050
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000023	Factura nº241
AEMI03	1302210616	Comício de Encerramento	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Cheque nº79638549
APN09	1302210616	Promoç.e Propag.-Outros	Tábua	10-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000003	Factura nº152
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000005	Factura nº1034
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000008	Factura nº53
APD01	1302210616	Em Suporte de papel	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	357,84 €	0,00 €	357,84 €	OA/10000004	Factura nº719
APD01	1302210616	Em Suporte de papel	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.617,80 €	0,00 €	2.617,80 €	OA/10000002	Factura nº80
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000008	Factura nº53
AERE02	1302210616	Caravana Automóvel	Tábua	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000006	Factura nº638
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000007	Factura nº1050
AEMI10	1302210616	Outros	Tábua	18-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/8000014	Recibo nº100087
APN03	1302210616	Promoç.e Propag.na Internet	Tábua	22-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000001	Factura nº341
APN03	1302210616	Promoç.e Propag.na Internet	Tábua	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/8000001	Factura nº48
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000006	Recibo nº705355
AERE02	1302210616	Caravana Automóvel	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	443,10 €	0,00 €	443,10 €	OA/10000011	Recibo nº
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000023	act/Recibo nº128635
AERE02	1302210616	Caravana Automóvel	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	249,42 €	0,00 €	249,42 €	OA/9000009	Recibo nº
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.792,66 €	0,00 €	1.792,66 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº10
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	432,24 €	0,00 €	432,24 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº154
AERE01	1302210616	Acção de Rua/ Mercado	Tábua	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000013	Recibo nº204
AEMI03	1302210616	Comício de Encerramento	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000015	Recibo nº863782

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tábua

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI03	1302210616	Comício de Encerramento	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000016	Recibo nº990961
AEMI03	1302210616	Comício de Encerramento	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000017	Cheque nº79638552
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000008	Factura nº53
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	12-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000001	Factura nº48
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	24-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	8.280,00 €	0,00 €	8.280,00 €	OA/9000005	Factura nº1034
APD01	1302210616	Em Suporte de papel	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.819,20 €	0,00 €	1.819,20 €	OA/10000007	Factura nº725
AERE02	1302210616	Caravana Automóvel	Tábua	30-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	19,80 €	0,00 €	19,80 €	OA/9000008	Factura nº601
AEMI03	1302210616	Comício de Encerramento	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000001	Factura nº80
AEME01	1302210616	Comício Político	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000001	Factura nº80
ADM01	1302210616	Diversos	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	876,00 €	0,00 €	876,00 €	OA/10000001	Factura nº80
AEMI02	1302210616	Comício Festa/Jantar	Tábua	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000001	Factura nº80
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/10000008	Factura nº53
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	12-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	122,40 €	0,00 €	122,40 €	OA/8000001	Factura nº48
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000005	Factura nº1034
APN01	1302210616	Promoç.e Propag.no Exterior	Tábua	12-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.476,00 €	0,00 €	1.476,00 €	OA/8000001	Factura nº48
APD01	1302210616	Em Suporte de papel	Tábua	12-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000002	Factura nº48
TOTAL								**89.555,40**	**0,00**	**89.555,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Poiares

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210617	Diversos	Vila Nova de Poiares	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	56,34 €	0,00 €	56,34 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº2678
ASE9	1302210617	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	483,04 €	0,00 €	483,04 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000020	Recibo nº
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.134,60 €	0,00 €	1.134,60 €	OA/10000002	Factura nº2606
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº2606
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	06-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	235,20 €	0,00 €	235,20 €	OA/10000002	Factura nº2606
AEME02	1302210617	Comício Festa	Vila Nova de Poiares	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	30,15 €	0,00 €	30,15 €	OA/10000003	da Dinheiro nº21750
AEME02	1302210617	Comício Festa	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	102,50 €	0,00 €	102,50 €	OA/10000004	Factura nº100398
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OA/10000005	Factura nº2609
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	924,00 €	0,00 €	924,00 €	OA/10000005	Factura nº2609
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/10000005	Factura nº2609
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000006	nda Dinheiro nº2124
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,98 €	0,00 €	12,98 €	OA/10000007	da Dinheiro nº15592
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,91 €	0,00 €	48,91 €	OA/10000008	a Dinheiro nº272381
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/8000002	Factura nº2118
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,98 €	0,00 €	16,98 €	OA/10000010	da Dinheiro nº15656
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,49 €	0,00 €	6,49 €	OA/10000011	da Dinheiro nº15716
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,35 €	0,00 €	38,35 €	OA/10000012	a Dinheiro nº272700
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	12,98 €	0,00 €	12,98 €	OA/10000013	da Dinheiro nº15774
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,98 €	0,00 €	12,98 €	OA/10000014	da Dinheiro nº15826
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	31-08-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/8000002	Factura nº2118
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/8000002	Factura nº2118
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	31-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/8000002	Factura nº2118
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/8000002	Factura nº2118
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	11-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.140,00 €	0,00 €	7.140,00 €	OA/9000001	Factura nº2132
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.240,00 €	0,00 €	9.240,00 €	OA/9000001	Factura nº2132
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	11-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000001	Factura nº2132
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	11-09-2009	09-10-2009	MD12	Pendões	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000001	Factura nº2132
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	11-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.119,66 €	0,00 €	3.119,66 €	OA/9000001	Factura nº2132
APD01	1302210617	Em Suporte de papel	Vila Nova de Poiares	15-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/9000002	Factura nº2135
APD01	1302210617	Em Suporte de papel	Vila Nova de Poiares	15-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000002	Factura nº2135
AOF01	1302210617	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Poiares	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	46,50 €	0,00 €	46,50 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº74
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	19-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº74
AEMI02	1302210617	Comício Festa	Vila Nova de Poiares	21-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000005	da Dinheiro nº14842
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	23-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000006	a Dinheiro nº488308
AEMI02	1302210617	Comício Festa	Vila Nova de Poiares	27-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	153,50 €	0,00 €	153,50 €	OA/9000007	da Dinheiro nº15238
ADM01	1302210617	Diversos	Vila Nova de Poiares	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,31 €	0,00 €	17,31 €	OA/9000009	Livro Cheques
ADM01	1302210617	Diversos	Vila Nova de Poiares	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	96,55 €	0,00 €	96,55 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº2678
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000015	a Dinheiro nº272824
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,49 €	0,00 €	6,49 €	OA/10000016	da Dinheiro nº15911
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000009	a Dinheiro nº272577
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,98 €	0,00 €	12,98 €	OA/10000017	da Dinheiro nº15911
AERE02	1302210617	Caravana Automóvel	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000018	da Dinheiro nº12901
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	770,40 €	0,00 €	770,40 €	OA/10000019	Factura nº2166
APN01	1302210617	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Poiares	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.107,83 €	0,00 €	1.107,83 €	OA/10000019	Factura nº2166
TOTAL								**41.253,72**	**0,00**	**41.253,72**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alandroal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210701	Outras	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210701	Caravana Automóvel	Concelho de Alandroal	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	141,57 €	0,00 €	141,57 €	OA/10000002	Factura nº135
APD01	1302210701	Em Suporte de papel	Concelho de Alandroal	06-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000003	Factura nº4122
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.753,20 €	0,00 €	1.753,20 €	OA/10000004	Factura nº4123
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000005	Factura nº4128
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	06-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000005	Factura nº4128
ADM01	1302210701	Diversos	Concelho de Alandroal	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	120,60 €	0,00 €	120,60 €	OA/10000008	Recibo nº0100043
ADM01	1302210701	Diversos	Concelho de Alandroal	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	221,93 €	0,00 €	221,93 €	OA/10000012	Factura nº138
AERE02	1302210701	Caravana Automóvel	Concelho de Alandroal	31-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/8000004	Factura nº000800182
AERE02	1302210701	Caravana Automóvel	Concelho de Alandroal	31-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/8000005	Factura nº000800183
APN02	1302210701	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alandroal	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000006	Factura nº12873
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	31-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	17.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €	OA/8000007	Factura nº12873
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	140,40 €	0,00 €	140,40 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	79,20 €	0,00 €	79,20 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000032	Ang.Fundos Espécie
AEMI01	1302210701	Comício Político	Concelho de Alandroal	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/8000001	Factura nº527
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	28-08-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	129,00 €	0,00 €	129,00 €	OA/8000002	Factura nº047
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000025	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000026	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000027	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000028	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.303,00 €	0,00 €	2.303,00 €	OA/10000029	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alandroal	31-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/8000003	Factura nº000800181
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.677,00 €	0,00 €	7.677,00 €	OA/9000009	Factura nº4120
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	152,88 €	0,00 €	152,88 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	07-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº0001
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº0688
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº0688
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº0688
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	15-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.753,20 €	0,00 €	1.753,20 €	OA/9000003	Factura nº4098
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	28-09-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/9000004	Factura nº4110
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	28-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.753,20 €	0,00 €	1.753,20 €	OA/9000005	Factura nº4108
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000006	Factura nº4108
APN01	1302210701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alandroal	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000007	Factura nº4118
AOF01	1302210701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alandroal	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000008	Factura nº4120
ADM01	1302210701	Diversos	Concelho de Alandroal	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/9000010	Despesas Bancárias
AEMI04	1302210701	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Alandroal	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	OA/10000001	Nt.Crédito nº29
TOTAL								**43.427,94**	**0,00**	**43.427,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arraiolos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210702	Outras	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000010	Recibo nº406210
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	455,23 €	0,00 €	455,23 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº89394
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº11986
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000013	Factura nº69
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,62 €	0,00 €	1,62 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº46541
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/11000002	Factura nº10366248119
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Impostos Indirectos	3,68 €	0,00 €	3,68 €	OA/11000002	Factura nº10366248119
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	14,69 €	0,00 €	14,69 €	OA/11000002	Factura nº10366248119
APN02	1302210702	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Arraiolos	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000001	Factura nº12872
APN02	1302210702	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Arraiolos	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000001	Factura nº281
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	20-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/9000002	Factura nº2947
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	20-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/9000002	Factura nº2947
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	20-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/9000002	Factura nº2947
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	20-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/9000002	Factura nº2947
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.120,00 €	0,00 €	2.120,00 €	OA/9000003	Factura nº148
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº112/2009
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	8,98 €	0,00 €	8,98 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº112/2009
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	18-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	72,50 €	0,00 €	72,50 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº90412
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	23-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000008	Recibo nº08
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	24-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº90069
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	56,00 €	0,00 €	56,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº1273037
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.392,00 €	0,00 €	1.392,00 €	OA/10000001	Factura nº2947
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	07-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.090,08 €	0,00 €	1.090,08 €	OA/10000002	Factura nº12810
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	549,92 €	0,00 €	549,92 €	OA/10000002	Factura nº12810
APD01	1302210702	Em Suporte de papel	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	246,00 €	0,00 €	246,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APD01	1302210702	Em Suporte de papel	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APD01	1302210702	Em Suporte de papel	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APD01	1302210702	Em Suporte de papel	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APD01	1302210702	Em Suporte de papel	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.207,60 €	0,00 €	3.207,60 €	OA/10000003	Factura nº114
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000003	Factura nº114
APN01	1302210702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arraiolos	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000003	Factura nº114
AERE01	1302210702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arraiolos	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº40040431
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº271
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,75 €	0,00 €	24,75 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº270
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,79 €	0,00 €	1,79 €	OA/10000009	Factura nº10366248119
ADM01	1302210702	Diversos	Concelho de Arraiolos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	0,75 €	0,00 €	0,75 €	OA/10000009	Factura nº10366248119
TOTAL								**16.595,71**	**0,00**	**16.595,71**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Borba

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210703	Outras	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	555,84 €	0,00 €	555,84 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210703	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Borba	03-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº4171
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	171,50 €	0,00 €	171,50 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº27
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	157,00 €	0,00 €	157,00 €	OA/10000011	Factura nº12071
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	193,80 €	0,00 €	193,80 €	OA/10000012	Factura nº001
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	24,95 €	0,00 €	24,95 €	OA/10000013	Factura nº1251
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000014	Factura nº604
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	711,00 €	0,00 €	711,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº1153
AERE01	1302210703	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	222,75 €	0,00 €	222,75 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210703	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	314,00 €	0,00 €	314,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AEMI03	1302210703	Comício de Encerramento	Concelho de Borba	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº169
APD01	1302210703	Em Suporte de papel	Concelho de Borba	05-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/6000001	Recibo nº100069
APN02	1302210703	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Borba	14-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000001	Factura nº235/2009
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,54 €	0,00 €	11,54 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	14-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/8000004	Factura nº3298
APD01	1302210703	Em Suporte de papel	Concelho de Borba	09-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/8000007	Recibo nº2600578
APN02	1302210703	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Borba	30-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	78,24 €	0,00 €	78,24 €	OA/8000008	Venda Dinheiro nº181458
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	239,15 €	0,00 €	239,15 €	OA/9000001	Factura nº2113
APD01	1302210703	Em Suporte de papel	Concelho de Borba	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	478,80 €	0,00 €	478,80 €	OA/9000003	Factura nº19039
ADM01	1302210703	Diversos	Concelho de Borba	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000004	Factura nº79
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	Factura nº1887
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000001	Factura nº1953
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000002	Factura nº1954
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/10000003	Factura nº1955
AOF01	1302210703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000004	Factura nº50
AOF01	1302210703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000004	Factura nº50
AOF01	1302210703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000004	Factura nº50
AOF01	1302210703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000004	Factura nº50
AOF01	1302210703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	3.312,00 €	0,00 €	3.312,00 €	OA/10000004	Factura nº50
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.473,20 €	0,00 €	2.473,20 €	OA/10000005	Factura nº51
APN01	1302210703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Borba	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	662,40 €	0,00 €	662,40 €	OA/10000005	Factura nº51
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	345,00 €	0,00 €	345,00 €	OA/10000006	Factura nº199
ASE3	1302210703	Agências de estudos de mercado	Concelho de Borba	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000007	Factura nº723
AEME07	1302210703	Outros	Concelho de Borba	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	920,25 €	0,00 €	920,25 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº27
TOTAL								**32.523,62**	**0,00**	**32.523,62**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Estremoz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210704	Outras	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,55 €	0,00 €	719,55 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000003	Factura nº74
AERE01	1302210704	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210704	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	213,00 €	0,00 €	213,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210704	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	6.125,00 €	0,00 €	6.125,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302210704	Em Suporte de papel	Concelho de Estremoz	03-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/8000001	Factura nº66
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
APD01	1302210704	Em Suporte de papel	Concelho de Estremoz	19-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/8000005	Recibo nº2570169
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,02 €	0,00 €	12,02 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	03-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000001	Factura nº68
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	03-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000001	Factura nº68
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	03-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.614,00 €	0,00 €	1.614,00 €	OA/9000001	Factura nº68
AOF01	1302210704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Estremoz	04-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000002	Factura nº547
AOF01	1302210704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Estremoz	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.196,00 €	0,00 €	2.196,00 €	OA/9000002	Factura nº547
AOF01	1302210704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Estremoz	04-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.548,00 €	0,00 €	1.548,00 €	OA/9000002	Factura nº547
AOF01	1302210704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Estremoz	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000002	Factura nº547
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.260,00 €	0,00 €	4.260,00 €	OA/9000003	Factura nº69
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	11-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/9000003	Factura nº69
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	15-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/9000004	Factura nº403
AEMI03	1302210704	Comício de Encerramento	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/9000005	Factura nº75
AEMI03	1302210704	Comício de Encerramento	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000005	Factura nº75
AEMI03	1302210704	Comício de Encerramento	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/9000005	Factura nº75
AEMI03	1302210704	Comício de Encerramento	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000005	Factura nº75
AEMI03	1302210704	Comício de Encerramento	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000005	Factura nº75
AEMI10	1302210704	Outros	Concelho de Estremoz	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000006	Factura nº76
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000007	Factura nº73
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000007	Factura nº73
AERE01	1302210704	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Estremoz	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	219,64 €	0,00 €	219,64 €	OA/9000008	Factura nº334
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.222,00 €	0,00 €	3.222,00 €	OA/9000009	Factura nº77
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000009	Factura nº77
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	07-09-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/9000010	Factura nº1182
ADM01	1302210704	Diversos	Concelho de Estremoz	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000012	Factura nº204
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	02-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000001	Factura nº78
APN01	1302210704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Estremoz	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000001	Factura nº78
APN03	1302210704	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Estremoz	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000002	Factura nº12
TOTAL								**38.447,19**	**0,00**	**38.447,19**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Évora

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210705	Outras	Concelho de Évora	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.103,55 €	0,00 €	1.103,55 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000002	Factura nº687
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	25-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000028	Recibo nº2
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	09-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	265,50 €	0,00 €	265,50 €	OA/6000001	Factura nº483
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	MC12	Postais	453,60 €	0,00 €	453,60 €	OA/7000004	Factura nº21
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/7000004	Factura nº21
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/7000005	Factura nº22
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.245,00 €	0,00 €	1.245,00 €	OA/7000006	Factura nº20
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	MC18	Telões	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/7000006	Factura nº20
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.189,80 €	0,00 €	1.189,80 €	OA/7000006	Factura nº20
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	29-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/7000007	Factura nº12
APN02	1302210705	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Évora	17-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/6000002	Factura nº12246
APN02	1302210705	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Évora	18-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/6000003	Factura nº12251
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	01-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/7000001	Factura nº639
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	16-07-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000002	Factura nº700465
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	23-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/7000003	Factura nº601
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000004	Factura nº21
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.118,00 €	0,00 €	2.118,00 €	OA/7000004	Factura nº21
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	25-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000028	Recibo nº2
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000012	Recibo nº275797
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	12-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000013	Factura nº057
AEME02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000015	Recibo nº984728
AERE09	1302210705	Outros	Concelho de Évora	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000002	Factura nº687
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000003	Factura nº700
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	11-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	3.918,00 €	0,00 €	3.918,00 €	OA/9000003	Factura nº700
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	156,30 €	0,00 €	156,30 €	OA/9000004	Factura nº17165
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	26-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000005	Factura nº900055
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	28-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000006	Factura nº732
AEME07	1302210705	Outros	Concelho de Évora	28-09-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000007	Factura nº734
APN02	1302210705	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Évora	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000004	Factura nº12878
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	28-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000016	Recibo nº772164
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,21 €	0,00 €	7,21 €	OA/8000018	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,29 €	0,00 €	0,29 €	OA/8000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-14,50 €	0,00 €	-14,50 €	OA/8000020	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	-1,50 €	0,00 €	-1,50 €	OA/8000021	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,29 €	0,00 €	0,29 €	OA/8000022	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,21 €	0,00 €	7,21 €	OA/8000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000025	Recibo nº1
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000025	Recibo nº1
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000001	Factura nº681
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/9000001	Factura nº681
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	998,40 €	0,00 €	998,40 €	OA/9000001	Factura nº681
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000001	Factura nº681
APN01	1302210705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Évora	04-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/9000001	Factura nº681
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	17,24 €	0,00 €	17,24 €	OA/9000022	Recibo nº63005

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Évora

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE1	1302210705	Agências de comunicação	Concelho de Évora	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	26.600,00 €	0,00 €	26.600,00 €	OA/10000001	Factura nº11119
APD01	1302210705	Em Suporte de papel	Concelho de Évora	01-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	15.600,00 €	0,00 €	15.600,00 €	OA/10000002	Factura nº11118
AOF01	1302210705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AOF02	1302210705	Distribuição Material Impresso	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AOF02	1302210705	Distribuição Material Impresso	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	12.870,00 €	0,00 €	12.870,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AOF02	1302210705	Distribuição Material Impresso	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AOF02	1302210705	Distribuição Material Impresso	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AOF01	1302210705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000003	Factura nº758
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.875,20 €	0,00 €	2.875,20 €	OA/10000004	Factura nº760
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.119,20 €	0,00 €	2.119,20 €	OA/10000004	Factura nº760
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.063,20 €	0,00 €	1.063,20 €	OA/10000004	Factura nº760
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	975,00 €	0,00 €	975,00 €	OA/10000004	Factura nº760
APN02	1302210705	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Évora	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº13197
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000006	Factura nº900058
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,76 €	0,00 €	32,76 €	OA/9000021	Recibo nº59326
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	21-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000045	Factura nº63
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	26-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	133,97 €	0,00 €	133,97 €	OA/10000049	Recibo nº188117022
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	26-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,55 €	0,00 €	5,55 €	OA/10000049	Recibo nº188117022
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,93 €	0,00 €	44,93 €	OA/10000050	Recibo nº66462
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	21,30 €	0,00 €	21,30 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº10484
AERE01	1302210705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Évora	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000052	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	17-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,00 €	0,00 €	17,00 €	OA/10000053	Despesas Bancárias
AOF01	1302210705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Évora	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000054	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	30,50 €	0,00 €	30,50 €	OA/10000042	Venda Dinheiro nº10490
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,50 €	0,00 €	14,50 €	OA/7000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/7000016	Despesas Bancárias
AEME02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	03-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/8000001	Factura nº5153
APN02	1302210705	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Évora	17-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000002	Factura nº12746
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	453,60 €	0,00 €	453,60 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	571,20 €	0,00 €	571,20 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.316,00 €	0,00 €	2.316,00 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	823,20 €	0,00 €	823,20 €	OA/8000003	Factura nº36
AEMI02	1302210705	Comício Festa/Jantar	Concelho de Évora	20-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000003	Factura nº36
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	8,95 €	0,00 €	8,95 €	OA/10000043	Cheque nº83679477
AEMI10	1302210705	Outros	Concelho de Évora	12-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	49,20 €	0,00 €	49,20 €	OA/10000044	Venda Dinheiro nº133
AEMI03	1302210705	Comício de Encerramento	Concelho de Évora	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/9000023	Recibo nº12899
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/9000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,14 €	0,00 €	0,14 €	OA/9000025	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,50 €	0,00 €	14,50 €	OA/9000026	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos	Concelho de Évora	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/9000027	Despesas Bancárias
TOTAL								**118.842,40**	**0,00**	**118.842,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montemor-o-Novo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210706	Outras	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,55 €	0,00 €	719,55 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	03-10-2009	09-10-2009	CM6	Cabo Visão	59,46 €	0,00 €	59,46 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº940257918
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.430,40 €	0,00 €	1.430,40 €	OA/10000002	Factura nº2367
APD01	1302210706	Em Suporte de papel	Concelho de Montemor-o-Novo	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000003	Factura nº13747
AERE02	1302210706	Caravana Automóvel	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/10000004	Factura nº15143
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.690,80 €	0,00 €	1.690,80 €	OA/10000005	Factura nº1336
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.857,20 €	0,00 €	2.857,20 €	OA/10000006	Factura nº1337
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	32,40 €	0,00 €	32,40 €	OA/10000006	Factura nº1337
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000007	Factura nº920
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.850,40 €	0,00 €	1.850,40 €	OA/10000007	Factura nº920
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000007	Factura nº920
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/10000007	Factura nº920
AERE01	1302210706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	536,40 €	0,00 €	536,40 €	OA/10000007	Factura nº920
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000008	Factura nº71
APD01	1302210706	Em Suporte de papel	Concelho de Montemor-o-Novo	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/10000009	Recibo nº100010
APD01	1302210706	Em Suporte de papel	Concelho de Montemor-o-Novo	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OA/10000010	Recibo nº100011
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	67,20 €	0,00 €	67,20 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº21017
APN05	1302210706	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Montemor-o-Novo	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000017	Recibo nº253706
AERE02	1302210706	Caravana Automóvel	Concelho de Montemor-o-Novo	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210706	Caravana Automóvel	Concelho de Montemor-o-Novo	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210706	Caravana Automóvel	Concelho de Montemor-o-Novo	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	30-06-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	Recibo nº21
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	31-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000001	Recibo nº22
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	17-08-2009	09-10-2009	CM6	Cabo Visão	92,01 €	0,00 €	92,01 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº920274109
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	276,48 €	0,00 €	276,48 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº1176
APN02	1302210706	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Montemor-o-Novo	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº4612
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,17 €	0,00 €	6,17 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000007	Recibo nº23
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	01-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000008	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	02-09-2009	09-10-2009	CM6	Cabo Visão	144,03 €	0,00 €	144,03 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº930004759
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	04-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000002	Factura nº26625
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	07-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €	OA/9000003	Factura nº26634
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	07-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000003	Factura nº26634
APN01	1302210706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Montemor-o-Novo	07-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000003	Factura nº26634
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000004	Recibo nº24
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	163,72 €	0,00 €	163,72 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº3253728
ADM01	1302210706	Diversos	Concelho de Montemor-o-Novo	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000010	Recibo nº300059
TOTAL								**27.841,24**	**0,00**	**27.841,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mora

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210707	Outras	Concelho de Mora	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302210707	Comício Festa/Jantar		09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº4421
AERE02	1302210707	Caravana Automóvel		09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº29014
ADM01	1302210707	Diversos		09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000013	Cheque nº00012727
AEME01	1302210707	Comício Político		09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	440,16 €	0,00 €	440,16 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302210707	Comício Político		09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	440,16 €	0,00 €	440,16 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210707	Diversos		09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210707	Diversos		09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/12000002	Despesas Bancárias
APN02	1302210707	Promoç.e Propag.C.Social-impre		31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000001	Factura nº12874
APD01	1302210707	Em Suporte de papel		04-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000001	Factura nº686
APD01	1302210707	Em Suporte de papel		04-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000001	Factura nº686
APD01	1302210707	Em Suporte de papel		04-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000001	Factura nº686
APD01	1302210707	Em Suporte de papel		04-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000001	Factura nº686
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000002	Factura nº19038
APN09	1302210707	Promoç.e Propag.-Outros		23-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	484,00 €	0,00 €	484,00 €	OA/9000003	Factura nº90086
ADM01	1302210707	Diversos		10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210705	Diversos		16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	21,25 €	0,00 €	21,25 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
AERE02	1302210705	Caravana Automóvel		23-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº87608
AERE02	1302210707	Caravana Automóvel		26-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº87764
AEME03	1302210707	Comício de Encerramento		26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	132,85 €	0,00 €	132,85 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº697
AERE01	1302210707	Acção de Rua/ Mercado		01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	269,50 €	0,00 €	269,50 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº37
APN03	1302210707	Promoç.e Propag.na Internet		06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	994,99 €	0,00 €	994,99 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº37
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.740,00 €	0,00 €	4.740,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.092,00 €	0,00 €	1.092,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000003	Factura nº0763
APN01	1302210707	Promoç.e Propag.no Exterior		09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000004	Factura nº250
AERE02	1302210707	Caravana Automóvel		01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº87959
AERE02	1302210707	Caravana Automóvel		01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,09 €	0,00 €	29,09 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº28863
AEMI02	1302210707	Comício Festa/Jantar		03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	139,60 €	0,00 €	139,60 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº4198
AEMI02	1302210707	Comício Festa/Jantar		06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000008	Factura nº180
AEMI02	1302210707	Comício Festa/Jantar		08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº695
TOTAL								**24.641,54**	**0,00**	**24.641,54**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mourão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210708	Outras	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	479,04 €	0,00 €	479,04 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	22-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	OA/9000001	Factura nº534
APN01	1302210708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mourão	28-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº4373
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,80 €	0,00 €	8,80 €	OA/9000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000001	Recibo nº1/2009
AOF01	1302210708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OA/10000002	Factura nº596
AOF01	1302210708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000002	Factura nº596
AOF01	1302210708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000002	Factura nº596
AOF01	1302210708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000002	Factura nº596
AOF01	1302210708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000002	Factura nº596
APD01	1302210708	Em Suporte de papel	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/10000003	Factura nº597
APD01	1302210708	Em Suporte de papel	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000003	Factura nº597
APN01	1302210708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000003	Factura nº597
APD01	1302210708	Em Suporte de papel	Concelho de Mourão	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.056,00 €	0,00 €	4.056,00 €	OA/10000003	Factura nº597
APN01	1302210708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Factura nº143
AEME01	1302210708	Comício Político	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº598
AEME01	1302210708	Comício Político	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000005	Factura nº598
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	131,22 €	0,00 €	131,22 €	OA/10000007	Recibo nº2725
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	608,40 €	0,00 €	608,40 €	OA/10000008	Factura nº558
AERE02	1302210708	Caravana Automóvel	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	950,00 €	0,00 €	950,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	23,77 €	0,00 €	23,77 €	OA/11000001	Factura nº10363799987
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	6,84 €	0,00 €	6,84 €	OA/11000001	Factura nº10363799987
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/12000001	Nt.Crédito nº10370019465
ADM01	1302210708	Diversos	Concelho de Mourão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-5,21 €	0,00 €	-5,21 €	OA/12000001	Nt.Crédito nº10370019465
TOTAL								**24.145,70**	**0,00**	**24.145,70**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Portel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME03	1302210709	Comício de Encerramento	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000010	Recibo nº965078
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000011	Factura nº13211
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000013	Factura nº919
APN09	1302210709	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portel	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000001	Recibo nº969741
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/9000002	Factura nº40047540
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000007	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Factura nº19141
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000001	Factura nº19141
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.614,50 €	0,00 €	2.614,50 €	OA/10000002	Factura nº19140
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.419,60 €	0,00 €	4.419,60 €	OA/10000003	Factura nº19138
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.444,80 €	0,00 €	1.444,80 €	OA/10000004	Factura nº2653
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	135,45 €	0,00 €	135,45 €	OA/10000005	Factura nº1647
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.323,00 €	0,00 €	1.323,00 €	OA/10000006	Factura nº92
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000006	Factura nº92
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/10000006	Factura nº92
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000007	Factura nº323
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.299,84 €	0,00 €	1.299,84 €	OA/10000008	Factura nº252
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000009	Recibo nº969742
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	19-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000005	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000013	Factura nº919
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº919
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	386,70 €	0,00 €	386,70 €	OA/10000014	Factura nº17377
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000015	Factura nº90469
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	03-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000001	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	14-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/5000001	Factura nº734
AEMI10	1302210709	Outros	Concelho de Portel	28-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000001	Factura nº315
APN02	1302210709	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Portel	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000002	Factura nº12879
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OA/10000015	Factura nº90469
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000016	Factura nº27
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,34 €	0,00 €	65,34 €	OA/10000019	Recibo nº3883
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,81 €	0,00 €	42,81 €	OA/10000019	Recibo nº6677
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,09 €	0,00 €	47,09 €	OA/10000019	Recibo nº6559
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000019	Recibo nº2178
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº72329
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº1565
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº124578
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,58 €	0,00 €	47,58 €	OA/10000019	Recibo nº2428
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº74204
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000019	Recibo nº74168
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº495301
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº75541
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº75711
ASE9	1302210709	Outras	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302210709	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000019	Factura nº159
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº76274

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Portel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,23 €	0,00 €	42,23 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº76211
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,58 €	0,00 €	47,58 €	OA/10000019	Recibo nº9190
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº5220
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº78256
ADM01	1302210709	Diversos	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº1598
APN01	1302210709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000012	Factura nº132
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000013	Factura nº919
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.010,00 €	0,00 €	2.010,00 €	OA/10000013	Factura nº919
AOF01	1302210709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portel	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000013	Factura nº919
TOTAL								**54.388,50**	**0,00**	**54.388,50**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Redondo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000012	Recibo nº1
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	19,84 €	0,00 €	19,84 €	OA/10000010	Recibo nº176537
APD04	1302210710	Em suporte digital	Concelho de Redondo	23-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	255,00 €	0,00 €	255,00 €	OA/9000001	Factura nº115
AERE09	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000002	Factura nº69966
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000003	Factura nº911
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000003	Factura nº911
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000004	Factura nº912
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000004	Factura nº912
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000004	Factura nº912
AOF01	1302210710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Redondo	29-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	348,24 €	0,00 €	348,24 €	OA/9000004	Factura nº912
APD01	1302210710	Em Suporte de papel	Concelho de Redondo	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	882,00 €	0,00 €	882,00 €	OA/10000005	Factura nº810
AERE09	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	496,05 €	0,00 €	496,05 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº70302
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000006	Factura nº109
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000007	Factura nº133
AERE09	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº243888
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000027	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,34 €	0,00 €	1,34 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	15-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	51,82 €	0,00 €	51,82 €	OA/9000005	Cheque nº83537037
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000002	Livro Cheques
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
AEME07	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000016	Factura nº215
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	394,90 €	0,00 €	394,90 €	OA/10000004	Factura nº725
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000019	Recibo nº800355
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	897,50 €	0,00 €	897,50 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	456,48 €	0,00 €	456,48 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº13
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	10,90 €	0,00 €	10,90 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº5253887
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	16,45 €	0,00 €	16,45 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº1273918
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000025	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210710	Diversos	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000026	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210710	Outras	Concelho de Redondo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000003	Factura nº91
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000003	Factura nº91
APN02	1302210710	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Redondo	30-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000011	Factura nº13404
AERE09	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº243714
AERE09	1302210710	Outros	Concelho de Redondo	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº243802
APN01	1302210710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Redondo	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000003	Factura nº91
APD01	1302210710	Em Suporte de papel	Concelho de Redondo	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.312,50 €	0,00 €	1.312,50 €	OA/10000005	Factura nº810
TOTAL								**15.431,26**	**0,00**	**15.431,26**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Reguengos de Monsaraz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210711	Outras	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	479,04 €	0,00 €	479,04 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210711	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-06-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/6000001	Factura nº18487
APN01	1302210711	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000008	Factura nº599
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/10000009	Factura nº921
APN01	1302210711	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Reguengos de Monsaraz	28-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000005	Factura nº739
APN01	1302210711	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Reguengos de Monsaraz	28-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000005	Factura nº739
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	28-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000006	Factura nº19102
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/9000007	Factura nº373
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/9000016	Cheque nº83098889
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,06 €	0,00 €	0,06 €	OA/9000017	Despesas Bancárias
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	27-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000003	Factura nº18906
APN02	1302210711	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Reguengos de Monsaraz	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000004	Factura nº12880
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	31-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/8000005	Factura nº72
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,64 €	0,00 €	16,64 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,26 €	0,00 €	2,26 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,40 €	0,00 €	10,40 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
APN09	1302210711	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000001	Factura nº691
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	15-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	714,00 €	0,00 €	714,00 €	OA/9000002	Factura nº19047
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000009	Factura nº921
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/10000009	Factura nº921
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000009	Factura nº921
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/10000010	Factura nº90
AERE09	1302210711	Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/10000011	Factura nº91
AEMI01	1302210711	Comício Político	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000012	Factura nº1082
APN09	1302210711	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	25-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	223,20 €	0,00 €	223,20 €	OA/8000002	Factura nº663
APN09	1302210711	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	25-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	208,80 €	0,00 €	208,80 €	OA/8000002	Factura nº663
APN09	1302210711	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/8000002	Factura nº663
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/9000003	Factura nº76
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000004	Factura nº3169
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000004	Factura nº3169
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	306,00 €	0,00 €	306,00 €	OA/9000004	Factura nº3169
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/9000004	Factura nº3169
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	337,50 €	0,00 €	337,50 €	OA/9000004	Factura nº3169
AOF01	1302210711	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	359,28 €	0,00 €	359,28 €	OA/9000004	Factura nº3169
AERE09	1302210711	Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	470,86 €	0,00 €	470,86 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210711	Outras	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000023	Dotação Sede
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	26-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-3,31 €	0,00 €	-3,31 €	OA/12000003	Despesas Bancárias
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	01-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.205,00 €	0,00 €	2.205,00 €	OA/10000001	Factura nº19115
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	01-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000002	Factura nº19116
AERE02	1302210711	Caravana Automóvel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,42 €	0,00 €	48,42 €	OA/10000003	Factura nº238348
AEMI04	1302210711	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Reguengos de Monsaraz	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/10000004	Factura nº114
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.388,75 €	0,00 €	2.388,75 €	OA/10000005	Factura nº19146
AEMI02	1302210711	Comício Festa/Jantar	Concelho de Reguengos de Monsaraz	17-06-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/6000002	Factura nº488
AEMI02	1302210702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Reguengos de Monsaraz	17-06-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/6000002	Factura nº488
AEMI02	1302210711	Comício Festa/Jantar	Concelho de Reguengos de Monsaraz	26-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.939,84 €	0,00 €	3.939,84 €	OA/6000003	Factura nº47
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	24-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/7000001	Factura nº54
APD01	1302210711	Em Suporte de papel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	29-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	822,00 €	0,00 €	822,00 €	OA/7000002	Factura nº18754

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Reguengos de Monsaraz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210711	Diversos	Concelho de Reguengos de Monsaraz	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000007	Despesas Bancárias
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	12-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/8000001	Factura nº63
APN09	1302210711	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Reguengos de Monsaraz	25-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000002	Factura nº663
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/10000006	Factura nº86
AERE02	1302210711	Caravana Automóvel	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,53 €	0,00 €	42,53 €	OA/10000007	Factura nº238496
AOF02	1302210711	Distribuição Material Impresso	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	159,50 €	0,00 €	159,50 €	OA/10000013	Factura nº95
AEMI04	1302210711	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	183,30 €	0,00 €	183,30 €	OA/10000014	Factura nº47086
AEMI02	1302210711	Comício Festa/Jantar	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000015	Factura nº1083
AEMI02	1302210711	Comício Festa/Jantar	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000015	Factura nº1083
APN01	1302210711	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Reguengos de Monsaraz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.660,80 €	0,00 €	7.660,80 €	OA/10000008	Factura nº599
TOTAL								**51.695,87**	**0,00**	**51.695,87**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vendas Novas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210712	Outras	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,55 €	0,00 €	719,55 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI04	1302210712	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Vendas Novas	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº170
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	07-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000013	Recibo nº
AOF01	1302210712	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000001	Factura nº85
AOF01	1302210712	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Factura nº85
AEME07	1302210712	Outros	Concelho de Vendas Novas	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000002	Recibo nº502094
AEME01	1302210712	Comício Político	Concelho de Vendas Novas	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	Recibo nº502093
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000005	Despesas Bancárias
AEMI04	1302210712	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº145
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000011	Recibo nº646831
AEMI02	1302210712	Comício Festa/Jantar	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000012	Recibo nº56
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº22785
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	5,31 €	0,00 €	5,31 €	OA/11000001	Recibo nº14837
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	16-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/7000003	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	16-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000004	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000005	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210712	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vendas Novas	30-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/8000001	Recibo nº204384
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	07-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000002	Recibo nº01
APN03	1302210712	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Vendas Novas	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/8000004	Factura nº752
ADM01	1302210712	Diversos	Concelho de Vendas Novas	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000005	Recibo nº10939
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	586,56 €	0,00 €	586,56 €	OA/9000001	Factura nº900747
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000002	Factura nº97/2009
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000002	Factura nº97/2009
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000002	Factura nº97/2009
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	10-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000002	Factura nº97/2009
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	17-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	93,00 €	0,00 €	93,00 €	OA/9000003	Factura nº900756
AOF02	1302210712	Distribuição Material Impresso	Concelho de Vendas Novas	24-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000004	Factura nº1289
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	186,00 €	0,00 €	186,00 €	OA/9000005	Factura nº85
APN01	1302210712	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vendas Novas	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/9000006	Factura nº86
AOF01	1302210712	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vendas Novas	29-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	297,60 €	0,00 €	297,60 €	OA/9000007	Factura nº435
AEME07	1302210712	Outros	Concelho de Vendas Novas	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000010	Recibo nº1431
TOTAL								**15.241,15**	**0,00**	**15.241,15**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Viana do Alentejo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	3.630,00 €	0,00 €	3.630,00 €	OA/10000006	Factura nº670
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000006	Factura nº670
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	14-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000016	Recibo nº572961
AOA9	1302210713	Outros	Concelho de Viana do Alentejo	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000017	Factura nº724
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	22-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000018	Factura nº19055
AOA9	1302210713	Outros	Concelho de Viana do Alentejo	22-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000019	Recibo nº674155
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	59,98 €	0,00 €	59,98 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº5259476
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.194,50 €	0,00 €	2.194,50 €	OA/10000001	Factura nº809
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	774,00 €	0,00 €	774,00 €	OA/10000002	Factura nº104
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.552,00 €	0,00 €	6.552,00 €	OA/10000002	Factura nº104
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	141,60 €	0,00 €	141,60 €	OA/10000003	Factura nº924
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.013,00 €	0,00 €	2.013,00 €	OA/10000003	Factura nº924
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/10000003	Factura nº924
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000003	Factura nº924
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	53,96 €	0,00 €	53,96 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº5247500
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	83,48 €	0,00 €	83,48 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº5251703
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,01 €	0,00 €	48,01 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº41012
AEVR9	1302210713	Outros	Concelho de Viana do Alentejo	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.345,00 €	0,00 €	1.345,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº28758
AOA1	1302210713	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Viana do Alentejo	12-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	980,00 €	0,00 €	980,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº208
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	47,21 €	0,00 €	47,21 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº5257196
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,85 €	0,00 €	17,85 €	OA/9000008	Factura nº36457
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	19-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000009	Recibo nº43
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000003	Factura nº924
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.959,60 €	0,00 €	1.959,60 €	OA/10000004	Factura nº925
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000004	Factura nº925
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000004	Factura nº925
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000004	Factura nº925
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/10000005	Factura nº16755
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	36,56 €	0,00 €	36,56 €	OA/10000028	Factura nº26552
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000031	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000032	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210713	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000025	Recibo nº1
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000027	Recibo nº2
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	04-05-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº14
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000001	Factura nº382
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000002	Factura nº25
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	17-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	501,76 €	0,00 €	501,76 €	OA/7000003	Factura nº16461
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	40,57 €	0,00 €	40,57 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº5230498
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	69,69 €	0,00 €	69,69 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº5233661
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	21-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/8000003	Factura nº1086
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	22-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº1
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000005	Venda Dinheiro nº4611
ADM01	1302210713	Diversos	Concelho de Viana do Alentejo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	117,36 €	0,00 €	117,36 €	OA/8000006	Factura nº22254
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000010	Factura nº510

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Viana do Alentejo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000010	Factura nº510
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000010	Factura nº510
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000010	Factura nº510
AOA9	1302210713	Outros	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Recibo nº957482
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	444,46 €	0,00 €	444,46 €	OA/10000013	Factura nº17322
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000014	Factura nº841
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,28 €	0,00 €	39,28 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº59492
ASE9	1302210713	Outras	Concelho de Viana do Alentejo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	479,04 €	0,00 €	479,04 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	20-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	980,12 €	0,00 €	980,12 €	OA/9000010	Factura nº69
AEME02	1302210713	Comício Festa/Jantar	Concelho de Viana do Alentejo	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº3761
APN01	1302210713	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Alentejo	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.777,85 €	0,00 €	1.777,85 €	OA/9000012	Factura nº71
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000013	Factura nº19092
APD01	1302210713	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Alentejo	14-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.142,00 €	0,00 €	2.142,00 €	OA/9000014	Factura nº729
TOTAL								**40.463,28**	**0,00**	**40.463,28**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Viçosa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210714	Outras	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,24 €	0,00 €	402,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210714	Caravana Automóvel	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000010	Factura nº1502
ADM01	1302210714	Diversos	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	53,99 €	0,00 €	53,99 €	OA/10000011	Factura nº0629
AERE01	1302210714	Acção de Rua/ Mercado	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210714	Acção de Rua/ Mercado	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210714	Acção de Rua/ Mercado	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302210714	Acção de Rua/ Mercado	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210714	Diversos	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302210714	Outros	Conselho de Vila Viçosa	02-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000001	Recibo nºAIN 0073850
APN02	1302210714	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Conselho de Vila Viçosa	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº4637
ASE9	1302210714	Outras	Conselho de Vila Viçosa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/9000003	Factura nºA4091
APN03	1302210714	Promoç.e Propag.na Internet	Conselho de Vila Viçosa	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/9000003	Factura nºA4091
APN01	1302210714	Promoç.e Propag.no Exterior	Conselho de Vila Viçosa	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000003	Factura nºA4091
APN01	1302210714	Promoç.e Propag.no Exterior	Conselho de Vila Viçosa	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/9000003	Factura nºA4091
APN01	1302210714	Promoç.e Propag.no Exterior	Conselho de Vila Viçosa	11-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000004	Factura nº0179
AEME07	1302210714	Outros	Conselho de Vila Viçosa	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,10 €	0,00 €	49,10 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº832
APN01	1302210714	Promoç.e Propag.no Exterior	Conselho de Vila Viçosa	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.748,00 €	0,00 €	5.748,00 €	OA/9000006	Factura nºA4109
APN01	1302210714	Promoç.e Propag.no Exterior	Conselho de Vila Viçosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.362,00 €	0,00 €	1.362,00 €	OA/9000006	Factura nºA4109
AEME07	1302210714	Outros	Conselho de Vila Viçosa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	224,00 €	0,00 €	224,00 €	OA/9000007	Recibo nº0230
ADM01	1302210714	Diversos	Conselho de Vila Viçosa	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302210714	Diversos	Conselho de Vila Viçosa	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/9000010	Despesas Bancárias
ADM01	1302210714	Diversos	Conselho de Vila Viçosa	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/9000011	Despesas Bancárias
AEME07	1302210714	Outros	Conselho de Vila Viçosa	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	278,00 €	0,00 €	278,00 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº0526
APD01	1302210714	Em Suporte de papel	Conselho de Vila Viçosa	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000002	Factura nºA4121
AOF01	1302210714	Produção e Distribuição de Bri	Conselho de Vila Viçosa	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000003	Factura nº608
AOF01	1302210714	Produção e Distribuição de Bri	Conselho de Vila Viçosa	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000003	Factura nº608
AOF01	1302210714	Produção e Distribuição de Bri	Conselho de Vila Viçosa	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000003	Factura nº608
AOF01	1302210714	Produção e Distribuição de Bri	Conselho de Vila Viçosa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000003	Factura nº608
AEMI02	1302210714	Comício Festa/Jantar	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	148,58 €	0,00 €	148,58 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº00327617
AEMI02	1302210714	Comício Festa/Jantar	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	123,20 €	0,00 €	123,20 €	OA/10000005	Factura nº3474
AEMI02	1302210714	Comício Festa/Jantar	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,00 €	0,00 €	17,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº157583
AEMI02	1302210714	Comício Festa/Jantar	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000007	Recibo nºAJL0599792
AERE02	1302210714	Caravana Automóvel	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	102,25 €	0,00 €	102,25 €	OA/10000008	Factura nº18726
AERE02	1302210714	Caravana Automóvel	Conselho de Vila Viçosa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/10000009	Factura nº18730
TOTAL								**25.456,89**	**0,00**	**25.456,89**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Albufeira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN02	1302210801	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Albufeira	24-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/9000010	Factura nº3917
APN02	1302210801	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Albufeira	16-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000026	Factura nº1439
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/8000008	Fact/Recibo nº13630
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	26-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	403,60 €	0,00 €	403,60 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº3-362VD
AEMI05	1302210801	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº2020/2009
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	06-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000004	Factura nº0207
ASE1	1302210801	Agências de comunicação	Concelho de Albufeira	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	762,00 €	0,00 €	762,00 €	OA/8000003	Factura nº2009108
AEMI04	1302210801	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
AEMI01	1302210801	Comício Político	Concelho de Albufeira	25-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000007	Factura nº2009111
AEMI01	1302210801	Comício Político	Concelho de Albufeira	28-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/7000003	Factura nº2009100
ASE9	1302210801	Outras	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,94 €	0,00 €	722,94 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210801	Diversos	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302210801	Diversos	Concelho de Albufeira	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000009	Livro Cheques1730242371/5281
ADM01	1302210801	Diversos	Concelho de Albufeira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000027	Despesas Bancárias
ADM01	1302210801	Diversos	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000037	Despesas Bancárias
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº2565
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,00 €	0,00 €	46,00 €	OA/10000036	Venda Dinheiro nº1/608623
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,01 €	0,00 €	46,01 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº00304823
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,20 €	0,00 €	46,20 €	OA/10000033	Recibo nº97328
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,52 €	0,00 €	41,52 €	OA/10000034	Recibo nº02024
AERE02	1302210801	Caravana Automóvel	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.672,17 €	0,00 €	2.672,17 €	OA/10000005	Recibo nº007692
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.816,00 €	0,00 €	3.816,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.862,00 €	0,00 €	2.862,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.862,00 €	0,00 €	2.862,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009
AEMI05	1302210801	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000004	Factura nºPC489
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	28-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.404,80 €	0,00 €	2.404,80 €	OA/9000009	Factura nº2009000005
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	05-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000030	Fact/Recibo nºR2004182862
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	24-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000005	Fact/Recibo nºR2004146467
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	06-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000010	Recibo nºRB1730955
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	15-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000007	Fact/Recibo nºR2004166670
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	15-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nºR2004166674
APD03	1302210801	Telefone	Concelho de Albufeira	03-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000001	Fact/Recibo nºR2004124351
AOF02	1302210801	Distribuição Material Impresso	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000006	Recibo nºAL 8810963 0500031
AOF02	1302210801	Distribuição Material Impresso	Concelho de Albufeira	28-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	561,00 €	0,00 €	561,00 €	OA/7000004	Recibo nºAL8810962 0400026
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	07-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000002	Factura nºF-901552
AEMI01	1302210801	Comício Político	Concelho de Albufeira	25-08-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000007	Factura nº2009111
AEMI04	1302210801	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Albufeira	28-07-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/7000003	Factura nº2009100
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000008	Recibo nºALP0051529
AEMI02	1302210801	Comício Festa/Jantar	Concelho de Albufeira	31-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000004	Recibo nºAHZ0213498
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/9000011	Factura nº2009127
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/9000012	Factura nº2009128
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Albufeira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
APN09	1302210801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000007	Recibo nºAJT0569266
ASE1	1302210801	Agências de comunicação	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/7000002	Factura nº2009075
APD09	1302210801	Outros	Concelho de Albufeira	25-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/8000006	Factura nº0400
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000009	Factura nº137/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	690,00 €	0,00 €	690,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	11-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/9000003	Factura nº2009115
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000013	Factura nº2009118
AEMI01	1302210801	Comício Político	Concelho de Albufeira	25-08-2009	09-10-2009	DM1	Outros	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/8000007	Factura nº2009111
ADM01	1302210801	Diversos	Concelho de Albufeira	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	116,41 €	0,00 €	116,41 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº05278320
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	01-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	123,00 €	0,00 €	123,00 €	OA/9000001	Factura nº2009113
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	01-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000002	Factura nº2009114
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000006	Factura nº136/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº112/2009
APN01	1302210801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Albufeira	05-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000002	Factura nº74/2009
APD01	1302210801	Em Suporte de papel	Concelho de Albufeira	08-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/7000001	Factura nº2009074
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000001	Factura nº164
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000002	Factura nºF-901552
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	474,00 €	0,00 €	474,00 €	OA/9000013	Factura nº2009118
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000002	Factura nºF-901552
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	25-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	561,60 €	0,00 €	561,60 €	OA/9000013	Factura nº2009118
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.070,00 €	0,00 €	2.070,00 €	OA/9000013	Factura nº2009118
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº2669
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Albufeira	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/9000013	Factura nº2009118
TOTAL								**66.543,29**	**0,00**	**66.543,29**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Alcoutim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	05-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	22,80 €	0,00 €	22,80 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	19,20 €	0,00 €	19,20 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	17,20 €	0,00 €	17,20 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210802	Outras	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,75 €	0,00 €	402,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000026	Factura nº 3355
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000027	Factura nº 5515
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000028	Factura nº 5521
AEMI02	1302210802	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000031	Cheque nº 6080944
AEMI02	1302210802	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000031	Cheque nº 6080944
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000033	Recibo nº 100032
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
APD01	1302210802	Em Suporte de papel	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
AOF01	1302210802	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000025	Factura nº 3881
ADM	1302210802	Custos Administrativos	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,02 €	0,00 €	7,02 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
AERE01	1302210802	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Alcoutim	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	121,56 €	0,00 €	121,56 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº 793
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000005	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000007	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000009	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	15-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000010	Factura nº 3878
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	15-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000010	Factura nº 3878
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	15-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000010	Factura nº 3878
APN02	1302210802	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000011	Factura nº 1959
ADM	1302210802	Custos Administrativos	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,27 €	0,00 €	3,27 €	OA/9000011	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcoutim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF02	1302210802	Distribuição Material Impresso	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000012	Recibo nº 100029
ADM	1302210802	Custos Administrativos	Concelho de Alcoutim	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000016	Cheque nº 6080938
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,20 €	0,00 €	15,20 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	02-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,40 €	0,00 €	30,40 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	04-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	32,80 €	0,00 €	32,80 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	04-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	12,80 €	0,00 €	12,80 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	05-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	10,80 €	0,00 €	10,80 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302210802	Outros	Concelho de Alcoutim	31-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Factura nº 3869
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
APN01	1302210802	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcoutim	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000002	Factura nº 3874
ADM	1302210802	Custos Administrativos	Concelho de Alcoutim	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
ADM	1302210802	Custos Administrativos	Concelho de Alcoutim	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
APN02	1302210802	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcoutim	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	13-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	13-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	16-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	20-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	11,60 €	0,00 €	11,60 €	OA/9000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210802	Caravana Automóvel	Concelho de Alcoutim	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**23.134,90**	**0,00**	**23.134,90**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Aljezur

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210803	Outras	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,63 €	0,00 €	405,63 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210803	Diversos	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Aljezur	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.102,00 €	0,00 €	3.102,00 €	OA/9000003	Factura nº734
AERE02	1302210803	Caravana Automóvel	Concelho de Aljezur	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	434,28 €	0,00 €	434,28 €	OA/9000004	Factura nº500/2009
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	20-08-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/8000002	Factura nº105/2009
APD01	1302210803	Em Suporte de papel	Concelho de Aljezur	27-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/8000003	Factura nº412
APN02	1302210803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Aljezur	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/8000004	Factura nº2149
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	640,00 €	0,00 €	640,00 €	OA/8000005	Factura nº2149
ADM01	1302210803	Diversos	Concelho de Aljezur	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210803	Diversos	Concelho de Aljezur	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302210803	Diversos	Concelho de Aljezur	20-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000008	Cheque nº4378797252
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	09-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	2.268,00 €	0,00 €	2.268,00 €	OA/9000001	Factura nº112
APD01	1302210803	Em Suporte de papel	Concelho de Aljezur	09-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.152,80 €	0,00 €	2.152,80 €	OA/9000001	Factura nº112
APD01	1302210803	Em Suporte de papel	Concelho de Aljezur	09-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	OA/9000001	Factura nº112
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	04-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/9000002	Factura nº113
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	04-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000002	Factura nº113
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	04-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000002	Factura nº113
AERE02	1302210803	Caravana Automóvel	Concelho de Aljezur	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,28 €	0,00 €	42,28 €	OA/9000005	Factura nº825
ADM01	1302210803	Diversos	Concelho de Aljezur	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000005	Despesas Bancárias
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	05-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/8000001	Factura nº75/2009
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	05-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000001	Factura nº75/2009
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	05-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000001	Factura nº75/2009
AOF01	1302210803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Aljezur	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.102,00 €	0,00 €	3.102,00 €	OA/10000002	Factura nº748
AEMI01	1302210803	Comício Político	Concelho de Aljezur	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Recibo nºALH0269998
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	74,23 €	0,00 €	74,23 €	OA/10000004	Factura nº1819
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	137,68 €	0,00 €	137,68 €	OA/10000005	Factura nº1651ALJ
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	310,00 €	0,00 €	310,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº1616
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	561,48 €	0,00 €	561,48 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
AEMI01	1302210803	Comício Político	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	229,80 €	0,00 €	229,80 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
AERE02	1302210803	Caravana Automóvel	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
AOF01	1302210803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
AOF01	1302210803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Aljezur	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº783
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000008	Factura nº141
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000008	Factura nº141
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000008	Factura nº141
APN01	1302210803	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000009	Factura nº142
AERE01	1302210803	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº224
AEMI01	1302210803	Comício Político	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/11000001	Recibo nº0116
AEMI01	1302210803	Comício Político	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000010	Factura nºPC491
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	646,45 €	0,00 €	646,45 €	OA/10000011	Factura nºPC491
AERE02	1302210803	Caravana Automóvel	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	241,76 €	0,00 €	241,76 €	OA/10000012	Factura nº842
AEMI02	1302210803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Aljezur	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.925,00 €	0,00 €	2.925,00 €	OA/10000013	Factura nº47
AEMI03	1302210803	Comício de Encerramento	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000017	Recibo nº0073
APN02	1302210803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº1226
AERE02	1302210803	Caravana Automóvel	Concelho de Aljezur	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº1614

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Aljezur

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								38.381,53	0,00	38.381,53		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castro Marim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210804	Diversos	Concelho de Castro Marim	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº13988
ADM01	1302210804	Diversos	Concelho de Castro Marim	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	440,00 €	0,00 €	440,00 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº13999
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº5280
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	27-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	71,96 €	0,00 €	71,96 €	OA/9000013	Venda Dinheiro nº2479
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº2576
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº4748
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,16 €	0,00 €	60,16 €	OA/10000044	Venda Dinheiro nº5052
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,01 €	0,00 €	70,01 €	OA/10000045	Venda Dinheiro nº5077
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,80 €	0,00 €	32,80 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº3863
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,99 €	0,00 €	47,99 €	OA/10000041	Venda Dinheiro nº4156
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000042	Venda Dinheiro nº4540
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000037	Venda Dinheiro nº3077
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000038	Venda Dinheiro nº3077
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	63,00 €	0,00 €	63,00 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº3658
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000011	Factura nº407
APN01	1302210804	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Marim	21-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/9000002	Factura nº1/21230
APN01	1302210804	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.965,60 €	0,00 €	1.965,60 €	OA/10000013	Factura nº866
APN01	1302210804	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Marim	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.436,40 €	0,00 €	1.436,40 €	OA/10000004	Factura nº856
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	11-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/8000001	Factura nº1897
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000009	Factura nº139/09
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.318,80 €	0,00 €	1.318,80 €	OA/10000001	Factura nº2401
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	11-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/8000001	Factura nº1897
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000012	Factura nº2456
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	213,60 €	0,00 €	213,60 €	OA/10000012	Factura nº2456
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000013	Factura nº866
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	06-07-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/7000001	Factura nº1613
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000003	Factura nº21305
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº21305
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000014	Factura nº21302
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000005	Factura nºF-901551
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000003	Factura nº1/21231
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000003	Factura nº21305
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000003	Factura nº21305
APN02	1302210804	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Castro Marim	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/9000004	Factura nº465
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	152,10 €	0,00 €	152,10 €	OA/10000024	Factura nº2032
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-1.405,69 €	0,00 €	-1.405,69 €	OA/10000019	Nt.Crédito nº654
AEMI03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº298
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	119,70 €	0,00 €	119,70 €	OA/10000023	Factura nº2291
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.297,25 €	0,00 €	2.297,25 €	OA/10000016	Factura nº901016822
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	155,90 €	0,00 €	155,90 €	OA/10000017	Factura nº901016875
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	241,55 €	0,00 €	241,55 €	OA/10000018	Factura nº901016920
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº933
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	184,00 €	0,00 €	184,00 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº6664
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000036	Venda Dinheiro nº3269

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castro Marim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.623,14 €	0,00 €	1.623,14 €	OA/10000015	Factura nº1133
AEME02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	212,00 €	0,00 €	212,00 €	OA/9000011	Factura nº1326
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	464,00 €	0,00 €	464,00 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº02/00043991
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº6697
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº021186
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº16326
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000031	Factura nºFactura nº070
AEMI02	1302210804	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castro Marim	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	217,00 €	0,00 €	217,00 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº1235
ADM01	1302210804	Diversos	Concelho de Castro Marim	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000001	Despesas Bancárias
APN01	1302210804	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.944,00 €	0,00 €	4.944,00 €	OA/10000013	Factura nº866
APN01	1302210804	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.495,48 €	0,00 €	3.495,48 €	OA/10000013	Factura nº866
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.196,00 €	0,00 €	2.196,00 €	OA/10000007	Factura nº209359
ASE9	1302210804	Outras	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,63 €	0,00 €	405,63 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000026	Factura nº3331
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº026320
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	185,00 €	0,00 €	185,00 €	OA/10000028	Factura nº029995
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000029	Factura nº030001
AERE02	1302210804	Caravana Automóvel	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000030	Factura nº030005
AEMI01	1302210804	Comício Político	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000022	Recibo nºAJQ0161604
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000020	Factura nº918
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	594,58 €	0,00 €	594,58 €	OA/10000027	Factura nº3007229319
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000010	Factura nº33/009
AEME03	1302210804	Comício de Encerramento	Concelho de Castro Marim	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000025	Recibo nºAJQ0156063
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/10000001	Factura nº2401
APD01	1302210804	Em Suporte de papel	Concelho de Castro Marim	06-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/7000001	Factura nº1613
AOF01	1302210804	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castro Marim	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000003	Factura nº21305
TOTAL								**46.197,70**	**0,00**	**46.197,70**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Faro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	01-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000012	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 3201
AERE02	1302210805	Caravana Automóvel	Concelho de Faro	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº 9845
AERE02	1302210805	Caravana Automóvel	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,99 €	0,00 €	46,99 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº 1442
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	04-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000019	Recibo
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000020	Recibo
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	03-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº 36411231
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	19-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000018	Recibo
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	28-08-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	69,16 €	0,00 €	69,16 €	OA/8000009	Cheque nº 80324484
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	907,20 €	0,00 €	907,20 €	OA/9000002	Factura nº 909004
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	27-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	907,20 €	0,00 €	907,20 €	OA/8000003	Factura nº 908079
APD01	1302210805	Em Suporte de papel	Concelho de Faro	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Factura nº 2452
APD01	1302210805	Em Suporte de papel	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.750,00 €	0,00 €	4.750,00 €	OA/10000008	Factura nº 33286
APD01	1302210805	Em Suporte de papel	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	9.494,21 €	0,00 €	9.494,21 €	OA/10000020	Factura nº 2463
APD01	1302210805	Em Suporte de papel	Concelho de Faro	23-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/9000003	Factura nº 2333
AOF02	1302210805	Distribuição Material Impresso	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.719,10 €	0,00 €	3.719,10 €	OA/10000011	Factura nº 90476
APN09	1302210805	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.540,00 €	0,00 €	3.540,00 €	OA/10000003	Factura nº 865
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	27-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000003	Factura nº 908079
APN09	1302210805	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Faro	25-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000012	Factura nº A73
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000001	Factura nº 777
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.385,60 €	0,00 €	2.385,60 €	OA/8000005	Factura nº 687
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	14-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº 815
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	03-08-2009	09-10-2009	DM2	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº 246
AEME07	1302210805	Outros	Concelho de Faro	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº 352616
AEME07	1302210805	Outros	Concelho de Faro	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	427,26 €	0,00 €	427,26 €	OA/7000001	Factura nº 4184
AEME07	1302210805	Outros	Concelho de Faro	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.006,00 €	0,00 €	1.006,00 €	OA/7000004	Factura nº 915
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/7000005	Factura nº 6226
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	134,51 €	0,00 €	134,51 €	OA/9000001	Factura nº 27688
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	246,53 €	0,00 €	246,53 €	OA/9000007	Factura nº 2041
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	92,50 €	0,00 €	92,50 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº 26326
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	99,80 €	0,00 €	99,80 €	OA/9000022	Venda Dinheiro nº 2722343485
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	16-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	837,20 €	0,00 €	837,20 €	OA/9000010	Factura nº 464
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	22-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	299,00 €	0,00 €	299,00 €	OA/9000011	Factura nº 479
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	19-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/9000006	Factura nº 494
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	15-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	304,60 €	0,00 €	304,60 €	OA/9000008	Factura nº 488
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	18-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/9000009	Factura nº 149
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AEME03	1302210805	Comício de Encerramento	Concelho de Faro	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	14.760,00 €	0,00 €	14.760,00 €	OA/10000010	Factura nº 2268
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	4.263,37 €	0,00 €	4.263,37 €	OA/10000005	Factura nº 81816929
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	3.712,84 €	0,00 €	3.712,84 €	OA/11000001	Factura nº 82701786
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	04-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	41,45 €	0,00 €	41,45 €	OA/9000005	Factura nº 80857103

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Faro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	07-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	42,72 €	0,00 €	42,72 €	OA/10000006	Factura nº A421249851
APD03	1302210805	Telefone	Concelho de Faro	07-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	25,82 €	0,00 €	25,82 €	OA/9000004	Factura nº A418816346
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	02-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	124,62 €	0,00 €	124,62 €	OA/9000021	Recibo nº 471939
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	15-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	15,40 €	0,00 €	15,40 €	OA/9000008	Factura nº 488
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	16-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	30,80 €	0,00 €	30,80 €	OA/9000010	Factura nº 464
AERE09	1302210805	Outros	Concelho de Faro	22-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/9000011	Factura nº 479
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
AOF01	1302210805	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000008	Factura nº 33286
APN02	1302210805	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Faro	06-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/8000001	Factura nº 90356
APN02	1302210805	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Faro	14-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000002	Factura nº 1898
AEME07	1302210805	Outros	Concelho de Faro	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fluídos	82,50 €	0,00 €	82,50 €	OA/7000003	Factura nº 1122
ASE9	1302210805	Outras	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	726,00 €	0,00 €	726,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210805	Outras	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.421,37 €	0,00 €	1.421,37 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302210805	Diversos	Concelho de Faro	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000010	Despesas Bancárias
AEME01	1302210805	Comício Político	Concelho de Faro	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000009	Factura nº 48
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.032,00 €	0,00 €	4.032,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	27-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.032,00 €	0,00 €	4.032,00 €	OA/8000003	Factura nº 908079
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	27-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000003	Factura nº 908079
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
APN01	1302210805	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Faro	01-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000002	Factura nº 909004
TOTAL								**118.534,89**	**0,00**	**118.534,89**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Lagoa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210806	Outras	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,14 €	0,00 €	646,14 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210806	Caravana Automóvel	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.653,54 €	0,00 €	1.653,54 €	OA/10000009	Factura nºA125.534
APN03	1302210806	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/10000010	Factura nº86
ASE9	1302210806	Outras	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000011	Factura nº35/2009
ADM01	1302210806	Diversos	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,36 €	0,00 €	5,36 €	OA/10000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302210806	Diversos	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,63 €	0,00 €	17,63 €	OA/10000013	Despesas Bancárias
ASE9	1302210806	Outras	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302210806	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.588,25 €	0,00 €	1.588,25 €	OA/11000001	Factura nº89
ADM01	1302210806	Diversos	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	279,56 €	0,00 €	279,56 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210806	Diversos	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	305,80 €	0,00 €	305,80 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
AEME02	1302210806	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagoa	22-05-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº2190
AOF01	1302210806	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/8000001	Factura nº193
AOA9	1302210806	Outros	Concelho de Lagoa	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000001	Factura nº193
ASE9	1302210806	Outras	Concelho de Lagoa	18-08-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/8000002	Factura nº25/2009
APD01	1302210806	Em Suporte de papel	Concelho de Lagoa	27-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.000,02 €	0,00 €	2.000,02 €	OA/8000003	Factura nº198
ADM01	1302210806	Diversos	Concelho de Lagoa	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,90 €	0,00 €	8,90 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
APN03	1302210806	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lagoa	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/9000002	Factura nº78
APD01	1302210806	Em Suporte de papel	Concelho de Lagoa	28-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/9000003	Recibo nº8810971 0200020
ASE3	1302210806	Agências de estudos de mercado	Concelho de Lagoa	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	16.920,00 €	0,00 €	16.920,00 €	OA/10000001	Factura nº290002
ASE3	1302210806	Agências de estudos de mercado	Concelho de Lagoa	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000002	Factura nº11/09
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.958,40 €	0,00 €	1.958,40 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/10000003	Factura nºA910015
APD01	1302210806	Em Suporte de papel	Concelho de Lagoa	07-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000004	Factura nº471
APN01	1302210806	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	OA/10000005	Factura nº4
AOF01	1302210806	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/10000006	Factura nº3
AOF01	1302210806	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000006	Factura nº3
AOF01	1302210806	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000006	Factura nº3
ASE9	1302210806	Outras	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/10000007	Recibo nºAGQ0862431
APN03	1302210806	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/10000008	Factura nº82
TOTAL								**94.895,40**	**0,00**	**94.895,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lagos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302210807	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Lagos	07-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000001	da Dinheiro nº 2743
APN09	1302210807	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Lagos	07-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000002	da Dinheiro nº 2744
AEMI02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	26-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/8000006	Factura nº 13776
APN02	1302210807	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Lagos	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/8000007	Factura nº 3703
ASE9	1302210807	Outras	Concelho de Lagos	19-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000021	heque nº 63930665
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	11-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	11.590,80 €	0,00 €	11.590,80 €	OA/9000001	Factura nº 684
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000002	Factura nº 909052
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000002	Factura nº 909052
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000002	Factura nº 909052
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000002	Factura nº 909052
AOA9	1302210807	Outros	Concelho de Lagos	21-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	36,80 €	0,00 €	36,80 €	OA/9000003	Factura nº 1148466
AOF02	1302210807	Distribuição Material Impresso	Concelho de Lagos	18-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	14,90 €	0,00 €	14,90 €	OA/9000004	Factura nº 515
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.852,20 €	0,00 €	1.852,20 €	OA/9000005	Factura nº 13842
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	04-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000003	Factura nº 335
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	03-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Recibo nº
AERE01	1302210807	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lagos	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000002	Recibo nº 58
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000004	Recibo nº 534
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Recibo nº 1014
AEME03	1302210807	Comício de Encerramento	Concelho de Lagos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000006	Recibo nº 10880
AERE02	1302210807	Caravana Automóvel	Concelho de Lagos	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	572,00 €	0,00 €	572,00 €	OA/10000007	Factura nº 2010
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	12.065,63 €	0,00 €	12.065,63 €	OA/10000011	Factura nº 13898
APD02	1302210807	E-mailing	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/10000011	Factura nº 13898
ASE9	1302210807	Outras	Concelho de Lagos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	429,00 €	0,00 €	429,00 €	OA/10000030	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302210807	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000011	Factura nº 13898
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	219,72 €	0,00 €	219,72 €	OA/10000011	Factura nº 13898
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.593,00 €	0,00 €	4.593,00 €	OA/10000011	Factura nº 13898
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	687,60 €	0,00 €	687,60 €	OA/10000011	Factura nº 13898
ADM01	1302210807	Diversos	Concelho de Lagos	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/10000012	Despesas Bancárias
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000008	Factura nº 910056
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000008	Factura nº 910056
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Factura nº 910056
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	06-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000008	Factura nº 910056
APD01	1302210807	Em Suporte de papel	Concelho de Lagos	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	6.669,06 €	0,00 €	6.669,06 €	OA/10000009	Factura nº 13920
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000010	Factura nº 784
AERE02	1302210807	Caravana Automóvel	Concelho de Lagos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000010	Factura nº 784
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.488,00 €	0,00 €	1.488,00 €	OA/10000010	Factura nº 784
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	412,80 €	0,00 €	412,80 €	OA/10000010	Factura nº 784
APD01	1302210807	Em Suporte de papel	Concelho de Lagos	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.763,08 €	0,00 €	3.763,08 €	OA/10000011	Factura nº 13898
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000005	Factura nº 13842
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.229,90 €	0,00 €	1.229,90 €	OA/9000006	Factura nº 13849
APN09	1302210807	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Lagos	28-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/7000014	Factura nº 1091
ADM01	1302210807	Diversos	Concelho de Lagos	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000015	Despesas Bancárias
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	07-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	945,00 €	0,00 €	945,00 €	OA/9000007	Factura nº 13810
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	963,00 €	0,00 €	963,00 €	OA/9000008	Factura nº 13809
AOF01	1302210807	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagos	04-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.094,54 €	0,00 €	2.094,54 €	OA/9000009	Factura nº 13808

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Lagos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210807	Em Suporte de papel	Concelho de Lagos	24-06-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	249,89 €	0,00 €	249,89 €	OA/6000002	Factura nº 13487
ADM01	1302210807	Diversos	Concelho de Lagos	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,78 €	0,00 €	15,78 €	OA/6000003	Despesas Bancárias
AEMI02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	28-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000001	Factura nº 292
AEMI02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	17-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/7000002	Factura nº 14
AEMI02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	16-07-2009	09-10-2009	MD13	Outros	280,80 €	0,00 €	280,80 €	OA/7000003	Factura nº 404
AOF02	1302210807	Distribuição Material Impresso	Concelho de Lagos	31-07-2009	09-10-2009	MD13	Outros	25,92 €	0,00 €	25,92 €	OA/7000004	Factura nº 429
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	22-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000005	Factura nº 2188
APN03	1302210807	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lagos	28-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000006	Factura nº 53
APD01	1302210807	Em Suporte de papel	Concelho de Lagos	22-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	9.792,40 €	0,00 €	9.792,40 €	OA/7000007	Factura nº 13576
APD02	1302210807	E-mailing	Concelho de Lagos	22-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.154,95 €	0,00 €	1.154,95 €	OA/7000008	Factura nº 13577
APD01	1302210807	Em Suporte de papel	Concelho de Lagos	22-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	320,70 €	0,00 €	320,70 €	OA/7000009	Factura nº 13578
AEMI02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	22-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/7000010	Factura nº 13579
APD02	1302210807	E-mailing	Concelho de Lagos	27-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	467,64 €	0,00 €	467,64 €	OA/7000011	Factura nº 13593
ASE1	1302210807	Agências de comunicação	Concelho de Lagos	31-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/7000012	Factura nº 13625
APN09	1302210807	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Lagos	21-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/7000013	Factura nº 1070
AEME02	1302210807	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lagos	21-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000010	Recibo nº 969157
ASE9	1302210807	Outras	Concelho de Lagos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,17 €	0,00 €	6,17 €	OA/9000012	Despesas Bancárias
AEMI07	1302210807	Fórum	Concelho de Lagos	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/6000001	Factura nº 146
AEMI07	1302210807	Fórum	Concelho de Lagos	24-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/6000001	Factura nº 146
ASE9	1302210807	Outras	Concelho de Lagos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,94 €	0,00 €	722,94 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210807	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagos	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000003	Fundo Dinheiro nº 134
APD02	1302210807	E-mailing	Concelho de Lagos	21-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	375,48 €	0,00 €	375,48 €	OA/8000004	Factura nº 13757
ASE9	1302210807	Outras	Concelho de Lagos	21-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/8000005	Factura nº 13758
TOTAL								**94.422,47**	**0,00**	**94.422,47**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loulé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210808	Outras	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	963,45 €	0,00 €	963,45 €	OA/1	Dotação da Sede
APN03	1302210808	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Loulé	01-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/7000001	Factura nº11
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.494,80 €	0,00 €	2.494,80 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.782,00 €	0,00 €	1.782,00 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
ASE1	1302210808	Agências de comunicação	Concelho de Loulé	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/8000002	Factura nº26
ASE1	1302210808	Agências de comunicação	Concelho de Loulé	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/8000003	Factura nº27
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	230,40 €	0,00 €	230,40 €	OA/9000001	Factura nº140
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	04-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	477,00 €	0,00 €	477,00 €	OA/9000002	Recibo nº2761103
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	04-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	495,00 €	0,00 €	495,00 €	OA/9000003	Recibo nº0100037
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.293,00 €	0,00 €	4.293,00 €	OA/9000004	Factura nº114
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	6.058,80 €	0,00 €	6.058,80 €	OA/9000004	Factura nº114
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.494,80 €	0,00 €	2.494,80 €	OA/9000004	Factura nº114
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/9000004	Factura nº114
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000004	Factura nº114
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.782,00 €	0,00 €	1.782,00 €	OA/9000004	Factura nº114
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	25-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/9000005	Recibo nº0140874
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	25-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000006	Factura nº2358
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000006	Factura nº2358
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.371,60 €	0,00 €	1.371,60 €	OA/9000006	Factura nº2358
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	28-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/9000007	Factura nº20903215/C
AERE01	1302210808	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Loulé	08-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/9000008	Factura nº2009000006
APD09	1302210808	Outros	Concelho de Loulé	28-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000009	Factura nº0163
APN03	1302210808	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/9000010	Factura nº33
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/9000011	Factura nº34
AERE01	1302210808	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Loulé	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	4.048,20 €	0,00 €	4.048,20 €	OA/9000012	Factura nº V-495
AERE01	1302210808	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Loulé	29-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	85,80 €	0,00 €	85,80 €	OA/9000012	Factura nº V-495
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	4.332,00 €	0,00 €	4.332,00 €	OA/9000013	Factura nº 185/2009
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.228,40 €	0,00 €	2.228,40 €	OA/9000014	Factura nº 90625
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/9000014	Factura nº 90625
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/9000014	Factura nº 90625
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.437,60 €	0,00 €	1.437,60 €	OA/9000015	Factura nº 90626
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000016	Factura nº 90627
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/9000021	Despesas Bancárias
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000031	Recibo nº6152
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000032	Recibo nº9155
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,01 €	0,00 €	55,01 €	OA/9000033	Recibo nº796
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,03 €	0,00 €	48,03 €	OA/9000034	Venda Dinheiro nº55106
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000035	Venda Dinheiro nº3757
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº5112 A
APN02	1302210808	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Loulé	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000037	Factura nº251
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/9000038	Factura nº41533
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	437,50 €	0,00 €	437,50 €	OA/9000039	Recibo nº1
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	07-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000040	Recibo nº2

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loulé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	09-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/9000041	Recibo nº3
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	10-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000042	Recibo nº4
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	11-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000043	Recibo nº5
AEME01	1302210808	Comício Político	Concelho de Loulé	20-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000044	Recibo nº6
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	22-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000045	Recibo nº7
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	2.268,00 €	0,00 €	2.268,00 €	OA/10000001	Factura nº187/2009
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/10000001	Factura nº187/2009
AERE09	1302210808	Outros	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000002	Factura nº2009000007
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000003	Factura nº90632
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/10000004	Factura nº PC 485
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	05-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000005	Factura nº 8
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000006	Factura nº 728
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000007	Factura nº 4/2009
AOF01	1302210808	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000007	Factura nº 4/2009
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000008	Factura nº 90635
AERE09	1302210808	Outros	Concelho de Loulé	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Factura nº 90635
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/10000009	Factura nº PC 487
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.251,43 €	0,00 €	1.251,43 €	OA/10000010	Factura nº747
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000010	Factura nº747
AEME02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000010	Factura nº747
AEME02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	208,57 €	0,00 €	208,57 €	OA/10000010	Factura nº747
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000011	Factura nº329
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	415,20 €	0,00 €	415,20 €	OA/10000012	Factura nº864
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Factura nº748
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000014	Factura nº2009/2459
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	188,40 €	0,00 €	188,40 €	OA/10000014	Factura nº2009/2459
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000014	Factura nº2009/2459
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000015	Factura nº215/20093
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.724,00 €	0,00 €	5.724,00 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	8.078,40 €	0,00 €	8.078,40 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.326,40 €	0,00 €	3.326,40 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/10000016	Factura nº134/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	-3.600,00 €	0,00 €	-3.600,00 €	OA/10000017	Nt.Crédito nº6/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	-2.772,00 €	0,00 €	-2.772,00 €	OA/10000017	Nt.Crédito nº6/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	-900,00 €	0,00 €	-900,00 €	OA/10000017	Nt.Crédito nº6/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	-1.980,00 €	0,00 €	-1.980,00 €	OA/10000017	Nt.Crédito nº6/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/10000018	Factura nº135/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000018	Factura nº135/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000018	Factura nº135/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	-306,00 €	0,00 €	-306,00 €	OA/10000019	Nt.Crédito nº7/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	-60,00 €	0,00 €	-60,00 €	OA/10000019	Nt.Crédito nº7/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	-210,00 €	0,00 €	-210,00 €	OA/10000019	Nt.Crédito nº7/2009
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000020	Factura nº2259
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000021	Factura nº2260
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000022	Recibo nº

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loulé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302210808	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000023	Recibo nº1142
AERE01	1302210808	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000024	Factura nºt-000004/2009
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000025	Despesas Bancárias
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000053	Recibo nº6685
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000054	Recibo nº6786
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000055	Recibo nº1124
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000056	Recibo nº6997
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000057	Recibo nº7577
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000058	Venda Dinheiro nº6146
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000059	Recibo nº5000
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	74,00 €	0,00 €	74,00 €	OA/10000060	Venda Dinheiro nº 5184 A
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000061	Recibo nº5145
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000062	Venda Dinheiro nº187150 A
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000063	Venda Dinheiro nº6153
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000064	Recibo nº9126
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000065	Recibo nº8245
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000066	Recibo nº5852
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000067	Recibo nº8647
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000068	Recibo nº7904
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000069	Venda Dinheiro nº6160
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	63,50 €	0,00 €	63,50 €	OA/10000070	Venda Dinheiro nº53344
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000071	Venda Dinheiro nº123180
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000072	Recibo nº6679
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,01 €	0,00 €	37,01 €	OA/10000073	Recibo nº5542
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000074	Venda Dinheiro nº187165 A
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	58,10 €	0,00 €	58,10 €	OA/10000075	Venda Dinheiro nº8034
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	19,49 €	0,00 €	19,49 €	OA/10000076	Venda Dinheiro nº9955
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,82 €	0,00 €	49,82 €	OA/10000077	Venda Dinheiro nº9958
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000078	Venda Dinheiro nº31
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,33 €	0,00 €	45,33 €	OA/10000079	Venda Dinheiro nº108
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,39 €	0,00 €	38,39 €	OA/10000080	Venda Dinheiro nº115
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	32,60 €	0,00 €	32,60 €	OA/10000081	Fact/Recibo nº004-000015-01504113
AEME03	1302210808	Comício de Encerramento	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000082	Recibo nº13
AERE02	1302210808	Caravana Automóvel	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000083	Fact/Recibo nº8902
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	37,58 €	0,00 €	37,58 €	OA/10000084	Factura nº10363971181
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	21-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	26,14 €	0,00 €	26,14 €	OA/10000085	Factura nº10364355220
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	4,86 €	0,00 €	4,86 €	OA/10000086	Factura nº10364469619
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	4,68 €	0,00 €	4,68 €	OA/10000087	Factura nº112900
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	13,74 €	0,00 €	13,74 €	OA/10000088	Factura nº10364469500
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000089	Recibo nº9
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000090	Recibo nº10
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000091	Recibo nº11
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/10000092	Recibo nº12
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	10-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,19 €	0,00 €	0,19 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ASE1	1302210808	Agências de comunicação	Concelho de Loulé	01-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/7000002	Factura nº12
AEMI01	1302210808	Comício Político	Concelho de Loulé	01-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/7000003	Factura nº13
AEMI01	1302210808	Comício Político	Concelho de Loulé	01-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/7000004	Factura nº14

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loulé

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	02-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.303,80 €	0,00 €	1.303,80 €	OA/7000005	Recibo nº2769347
AEME02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	09-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	732,96 €	0,00 €	732,96 €	OA/7000006	Factura nº193/20093
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	30-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.210,00 €	0,00 €	1.210,00 €	OA/7000007	Factura nºPC450
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	30-07-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	1.298,00 €	0,00 €	1.298,00 €	OA/7000007	Factura nºPC450
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	30-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/7000007	Factura nºPC450
AEMI02	1302210808	Comício Festa/Jantar	Concelho de Loulé	30-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/7000007	Factura nºPC450
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	31-07-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.632,00 €	0,00 €	1.632,00 €	OA/7000008	Factura nº1818
APD01	1302210808	Em Suporte de papel	Concelho de Loulé	31-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	186,00 €	0,00 €	186,00 €	OA/7000008	Factura nº1818
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/7000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302210808	Diversos	Concelho de Loulé	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	36,06 €	0,00 €	36,06 €	OA/7000014	Despesas Bancárias
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.293,00 €	0,00 €	4.293,00 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
APN01	1302210808	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Loulé	05-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	6.058,80 €	0,00 €	6.058,80 €	OA/8000001	Factura nº78/2009
TOTAL								**138.381,66**	**0,00**	**138.381,66**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Monchique

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210809	Outras	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,75 €	0,00 €	402,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,00 €	0,00 €	29,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº17821
AOF02	1302210809	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000025	Factura nº01-96
ADM01	1302210809	Diversos	Concelho de Monchique	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/9000002	Transf.Bancária
AEVR9	1302210809	Outros	Concelho de Monchique	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	189,35 €	0,00 €	189,35 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº02/00010627
AEVR9	1302210809	Outros	Concelho de Monchique	11-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,50 €	0,00 €	62,50 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº1773
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	11-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,00 €	0,00 €	29,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº17849
AOF02	1302210809	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000030	Factura nº92
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	368,48 €	0,00 €	368,48 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.421
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	23,62 €	0,00 €	23,62 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.421
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	368,48 €	0,00 €	368,48 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.422
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,88 €	0,00 €	70,88 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.422
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	368,48 €	0,00 €	368,48 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.414
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	368,48 €	0,00 €	368,48 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.416
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	870,24 €	0,00 €	870,24 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.418
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,40 €	0,00 €	50,40 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº685.418
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº711
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº713
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,65 €	0,00 €	25,65 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº724
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº734
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,01 €	0,00 €	40,01 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº725
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000037	Fact/Recibo nº716
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000039	Fact/Recibo nº743
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	11-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/10000040	Fact/Recibo nº744
AEME03	1302210809	Comício de Encerramento	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	569,09 €	0,00 €	569,09 €	OA/10000026	Factura nº900029242
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000012	Factura nº A910060
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.310,00 €	0,00 €	2.310,00 €	OA/10000012	Factura nº A910060
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	748,80 €	0,00 €	748,80 €	OA/10000012	Factura nº A910060
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	343,20 €	0,00 €	343,20 €	OA/10000012	Factura nº A910060
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000012	Factura nº A910060
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000012	Factura nº A910060
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº20065
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,00 €	0,00 €	19,00 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº01719
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.306,56 €	0,00 €	1.306,56 €	OA/10000015	Factura nº0001
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	666,00 €	0,00 €	666,00 €	OA/10000015	Factura nº0001
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.211,84 €	0,00 €	2.211,84 €	OA/10000015	Factura nº0001
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.069,20 €	0,00 €	1.069,20 €	OA/10000015	Factura nº0001
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	356,40 €	0,00 €	356,40 €	OA/10000015	Factura nº0001
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	87,00 €	0,00 €	87,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº01605
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	61,80 €	0,00 €	61,80 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº02/00010043
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,69 €	0,00 €	33,69 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº17808
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000005	Factura nº456
AEMI02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	592,45 €	0,00 €	592,45 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº02/00010232
AEMI02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº0037
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/10000008	Recibo nº9524
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	63,55 €	0,00 €	63,55 €	OA/10000009	Recibo nº9524
AOF01	1302210809	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monchique	07-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	1.488,00 €	0,00 €	1.488,00 €	OA/10000015	Factura nº0001
AEME02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	229,70 €	0,00 €	229,70 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº5786

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Monchique

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI10	1302210809	Outros	Concelho de Monchique	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,20 €	0,00 €	57,20 €	OA/10000045	Venda Dinheiro nº02/10748
ASE9	1302210809	Outras	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000047	Ang.Fundos Espécie
AEMI07	1302210809	Fórum	Concelho de Monchique	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	171,25 €	0,00 €	171,25 €	OA/9000003	Factura nº34609
APN01	1302210809	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monchique	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000004	Factura nº450
AEMI14	1302210809	Plenário	Concelho de Monchique	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.064,00 €	0,00 €	1.064,00 €	OA/9000005	Factura nº9394 A
AEMI07	1302210809	Fórum	Concelho de Monchique	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,10 €	0,00 €	34,10 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº12173
AEMI07	1302210809	Fórum	Concelho de Monchique	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,10 €	0,00 €	50,10 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº12525
AEMI07	1302210809	Fórum	Concelho de Monchique	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,60 €	0,00 €	49,60 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº12522
AEMI15	1302210809	Assembleias(Reg.,Dist.,Con...)	Concelho de Monchique	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	140,60 €	0,00 €	140,60 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº02/00009662
AEMI15	1302210809	Assembleias(Reg.,Dist.,Con...)	Concelho de Monchique	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,65 €	0,00 €	180,65 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº02/00009657
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,01 €	0,00 €	60,01 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº92078
AEME02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000017	Factura nº7602
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	102,90 €	0,00 €	102,90 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº17836
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,35 €	0,00 €	29,35 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº17836
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,94 €	0,00 €	33,94 €	OA/10000020	Recibo nº739
AEME02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.069,15 €	0,00 €	1.069,15 €	OA/10000021	Factura nº3007229057
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº0038
AERE01	1302210809	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,20 €	0,00 €	69,20 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº02/00010511
AEME02	1302210809	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000024	Factura nº0038
AEMI14	1302210809	Plenário	Concelho de Monchique	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	188,65 €	0,00 €	188,65 €	OA/6000001	Venda Dinheiro nº08949
AEMI08	1302210809	Acção Temática	Concelho de Monchique	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	89,10 €	0,00 €	89,10 €	OA/8000001	Venda Dinheiro nº11015
APD02	1302210809	E-mailing	Concelho de Monchique	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000011	Recibo nº01000059
AEME03	1302210809	Comício de Encerramento	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000024	Factura nº0038
ASE3	1302210809	Agências de estudos de mercado	Concelho de Monchique	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000025	Factura nº01-96
TOTAL								**44.885,00**	**0,00**	**44.885,00**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Olhão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210810	Outras	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,94 €	0,00 €	722,94 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302210810	Outras	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	7,20 €	0,00 €	7,20 €	OA/10000031	Factura nº 413068157
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	13.692,00 €	0,00 €	13.692,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	141,60 €	0,00 €	141,60 €	OA/9000013	Factura nº 2009000356
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	123,53 €	0,00 €	123,53 €	OA/10000001	Factura nº 3265
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000002	Factura nº 3270
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	411,11 €	0,00 €	411,11 €	OA/10000003	Factura nº 3270
APD09	1302210810	Outros	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Factura nº 160/A
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000005	Factura nº 2009000385
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000005	Factura nº 2009000385
APN01	1302210810	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000006	Factura nº A 910019
APN01	1302210810	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000006	Factura nº A 910019
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	04-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	04-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302210810	Comício Festa/Jantar	Concelho de Olhão	04-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000011	
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	13.584,00 €	0,00 €	13.584,00 €	OA/10000013	Factura nº 2009/2466
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000013	Factura nº 2009/2466
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000013	Factura nº 2009/2466
AEVR9	1302210810	Outros	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	108,02 €	0,00 €	108,02 €	OA/10000014	Factura nº 36300
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	26,62 €	0,00 €	26,62 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº 1274986
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,24 €	0,00 €	6,24 €	OA/10000017	
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,38 €	0,00 €	5,38 €	OA/10000018	Fact/Recibo nº 210007642
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,44 €	0,00 €	22,44 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº 0756/01/000595
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000028	Ang.Fundos Espécie
APD03	1302210810	Telefone	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	58,45 €	0,00 €	58,45 €	OA/10000029	Factura nº 413067948
APD03	1302210810	Telefone	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	45,11 €	0,00 €	45,11 €	OA/10000030	Factura nº 413069291
AEMI02	1302210810	Comício Festa/Jantar	Concelho de Olhão	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	253,74 €	0,00 €	253,74 €	OA/9000001	Factura nº 8/418
AEMI02	1302210810	Comício Festa/Jantar	Concelho de Olhão	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	51,97 €	0,00 €	51,97 €	OA/9000002	
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
ASE9	1302210810	Outras	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	186,00 €	0,00 €	186,00 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie
APN02	1302210810	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Olhão	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/8000002	Factura nº 90383
APN01	1302210810	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	14.640,00 €	0,00 €	14.640,00 €	OA/10000007	Factura nº 1623
AEMI02	1302210810	Comício Festa/Jantar	Concelho de Olhão	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000003	
AEMI02	1302210810	Comício Festa/Jantar	Concelho de Olhão	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	304,79 €	0,00 €	304,79 €	OA/9000004	
APN01	1302210810	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Olhão	06-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	13.132,80 €	0,00 €	13.132,80 €	OA/10000007	Factura nº 1623
APN03	1302210810	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Olhão	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	487,24 €	0,00 €	487,24 €	OA/10000008	Recibo nº 711101
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009129
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.112,00 €	0,00 €	2.112,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009129
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009129
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009129
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009129
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	Concelho de Olhão	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	955,00 €	0,00 €	955,00 €	OA/10000010	Factura nº 784
AERE09	1302210810	Outros	Concelho de Olhão	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000011	Factura nº 2996/2007

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Olhão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302210810	Em Suporte de papel	Concelho de Olhão	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000012	Factura nº 022
ADM01	1302210810	Diversos	Concelho de Olhão	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/9000006	desp. bancárias
APD02	1302210810	E-mailing	Concelho de Olhão	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	508,80 €	0,00 €	508,80 €	OA/9000008	Cheque nº 6180215249
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	876,00 €	0,00 €	876,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
AOF01	1302210810	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Olhão	18-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.476,00 €	0,00 €	1.476,00 €	OA/9000012	Factura nº 2009000356
TOTAL								**79.833,12**	**0,00**	**79.833,12**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Portimão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210811	Outras	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	796,86 €	0,00 €	796,86 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.032,00 €	0,00 €	1.032,00 €	OA/10000010	Factura nº 290612
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000023	Despesas Bancárias
AEMI02	1302210811	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portimão	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000013	Factura nº 108
AEMI02	1302210811	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portimão	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000014	Factura nº 466
AERE02	1302210811	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000015	Factura nº 465
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.128,00 €	0,00 €	4.128,00 €	OA/10000016	Factura nº 596
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000016	Factura nº 596
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000017	Factura nº 145
APD09	1302210811	Outros	Concelho de Portimão	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	967,37 €	0,00 €	967,37 €	OA/10000018	Factura nº 14473
AERE02	1302210811	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	554,70 €	0,00 €	554,70 €	OA/10000030	Cheque nº 84419393
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000034	Despesas Bancárias
ASE9	1302210811	Outras	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
APD03	1302210811	Telefone	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	52,36 €	0,00 €	52,36 €	OA/11000001	Factura nº 414143336
APD03	1302210811	Telefone	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	347,40 €	0,00 €	347,40 €	OA/11000002	Factura nº 414150321
AERE02	1302210811	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	823,17 €	0,00 €	823,17 €	OA/10000008	Factura nº 685.480
AOF02	1302210811	Distribuição Material Impresso	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Factura nº 563
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	49,40 €	0,00 €	49,40 €	OA/9000029	Cheque nº 84418132
AERE02	1302210811	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	558,81 €	0,00 €	558,81 €	OA/10000007	Factura nº 685.472
AERE02	1302210811	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	558,81 €	0,00 €	558,81 €	OA/10000006	Factura nº 685.484
APD01	1302210811	Em Suporte de papel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	492,38 €	0,00 €	492,38 €	OA/10000011	Factura nº 13919
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	595,67 €	0,00 €	595,67 €	OA/10000011	Factura nº 13919
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	91,80 €	0,00 €	91,80 €	OA/10000011	Factura nº 13919
APD01	1302210811	Em Suporte de papel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.135,10 €	0,00 €	1.135,10 €	OA/10000011	Factura nº 13919
APD01	1302210811	Em Suporte de papel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.298,84 €	0,00 €	2.298,84 €	OA/10000011	Factura nº 13919
APD02	1302210811	E-mailing	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.040,40 €	0,00 €	1.040,40 €	OA/10000011	Factura nº 13919
AEMI02	1302210811	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portimão	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000012	Factura nº 167
AEMI02	1302210811	Comício Festa/Jantar	Concelho de Portimão	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000012	Factura nº 167
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	29-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000001	Factura nº 86
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000003	Livro Cheques
AOF01	1302210811	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/9000007	Factura nº IP02
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/7000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	28-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000001	Factura nº 107
APN02	1302210811	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Portimão	20-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº 1112
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	14-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/8000003	Factura nº 372
APN02	1302210811	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Portimão	21-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº 737
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302210811	Diversos	Concelho de Portimão	24-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000001	Factura nº 130
APD03	1302210811	Telefone	Concelho de Portimão	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	43,06 €	0,00 €	43,06 €	OA/9000002	Factura nº 411565001
APD09	1302210811	Outros	Concelho de Portimão	02-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	7.202,40 €	0,00 €	7.202,40 €	OA/9000003	Factura nº 417
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	19.800,00 €	0,00 €	19.800,00 €	OA/9000004	Factura nº 909003
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/9000004	Factura nº 909003
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	4.382,40 €	0,00 €	4.382,40 €	OA/9000004	Factura nº 909003
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	996,00 €	0,00 €	996,00 €	OA/9000004	Factura nº 909003
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/9000004	Factura nº 909003
APN01	1302210811	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	01-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000004	Factura nº 909003

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Portimão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000005	Factura nº 909095
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000005	Factura nº 909095
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000005	Factura nº 909095
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	02-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000006	Factura nº 418
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	02-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000006	Factura nº 418
APN01	**1302210811**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portimão	02-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000006	Factura nº 418
AOF01	**1302210811**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000007	Factura nº IP02
AOF01	**1302210811**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	14.892,00 €	0,00 €	14.892,00 €	OA/9000007	Factura nº IP02
AOF01	**1302210811**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portimão	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	6.360,00 €	0,00 €	6.360,00 €	OA/9000007	Factura nº IP02
APD01	**1302210811**	Em Suporte de papel	Concelho de Portimão	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5.503,20 €	0,00 €	5.503,20 €	OA/10000010	Factura nº 290612
AEMI03	**1302210811**	Comício de Encerramento	Concelho de Portimão	02-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000010	Factura nº 290612
APD02	**1302210811**	E-mailing	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	569,18 €	0,00 €	569,18 €	OA/10000011	Factura nº 13919
APD03	**1302210811**	Telefone	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	317,65 €	0,00 €	317,65 €	OA/10000001	Factura nº 413060334
APD03	**1302210811**	Telefone	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	133,94 €	0,00 €	133,94 €	OA/10000002	Factura nº 413054885
ASE9	**1302210811**	Outras	Concelho de Portimão	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000003	Factura nº 386
ASE9	**1302210811**	Outras	Concelho de Portimão	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000004	Factura nº 385
AERE02	**1302210811**	Caravana Automóvel	Concelho de Portimão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	558,81 €	0,00 €	558,81 €	OA/10000005	Factura nº 685.483
ADM01	**1302210811**	Diversos	Concelho de Portimão	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	286,20 €	0,00 €	286,20 €	OA/9000028	Venda Dinheiro nº 3605
TOTAL								**111.809,26**	**0,00**	**111.809,26**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. Brás de Alportel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302210810	Caravana Automóvel	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	172,01 €	0,00 €	172,01 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 013
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000013	Cheque nº 11426295053
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	05-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000012	Recibo nº 0931467
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.068,00 €	0,00 €	1.068,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APD01	1302210812	Em Suporte de papel	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000021	Factura nº 33275
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	262,80 €	0,00 €	262,80 €	OA/10000024	Factura nº 2355
APN09	1302210812	Promoç.e Propag.-Outros	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	924,00 €	0,00 €	924,00 €	OA/10000024	Factura nº 2355
AOF02	1302210812	Distribuição Material Impresso	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000020	Recibo nº 09466298
AOF02	1302210812	Distribuição Material Impresso	S. Brás de Alportel	09-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/9000004	Cheque nº 1426295150
AOF02	1302210812	Distribuição Material Impresso	S. Brás de Alportel	08-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000022	Recibo nº 0946299
AOF01	1302210812	Produção e Distribuição de Bri	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.663,20 €	0,00 €	1.663,20 €	OA/10000007	Factura nº 2354
AOF01	1302210812	Produção e Distribuição de Bri	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000005	Factura nº 587
AOF01	1302210812	Produção e Distribuição de Bri	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000005	Factura nº 587
AOF01	1302210812	Produção e Distribuição de Bri	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/9000005	Factura nº 587
AEME04	1302210812	Jantar / Almoço Angariação de	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.674,00 €	0,00 €	2.674,00 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº 02/00026279
APN03	1302210812	Promoç.e Propag.na Internet	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000023	Factura nº 22/2009
AEME01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000016	Cheque nº 1426294471
AEMI04	1302210812	Jantar / Almoço Angariação de	S. Brás de Alportel	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.566,50 €	0,00 €	2.566,50 €	OA/7000001	Venda Dinheiro nº 028
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	232,29 €	0,00 €	232,29 €	OA/10000014	Cheque nº 1426293695
AEME04	1302210812	Jantar / Almoço Angariação de	S. Brás de Alportel	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	114,05 €	0,00 €	114,05 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº 02/00030155
AEMI01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	134,00 €	0,00 €	134,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 02/00169295
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	683,49 €	0,00 €	683,49 €	OA/10000009	Factura nº 900012666
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	86,79 €	0,00 €	86,79 €	OA/10000011	Factura nº 014
AEMI01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,50 €	0,00 €	100,50 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 076811
AEMI01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,90 €	0,00 €	64,90 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 02/00053548
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,50 €	0,00 €	73,50 €	OA/10000008	Factura nº 2250
AEME02	1302210812	Comício Festa/Jantar	S. Brás de Alportel	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	40,38 €	0,00 €	40,38 €	OA/10000015	Cheque nº 1426294083
ASE9	1302210812	Outras	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000025	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210812	Outras	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,23 €	0,00 €	559,23 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
AOF01	1302210812	Produção e Distribuição de Bri	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000005	Factura nº 587
ADM01	1302210812	Diversos	S. Brás de Alportel	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000010	Factura nº 400
ADM01	1302210812	Diversos	S. Brás de Alportel	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000001	Livro Cheques
ADM01	1302210812	Diversos	S. Brás de Alportel	05-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000004	Ang.Fundos Pecuniário
AEMI01	1302210812	Comício Político	S. Brás de Alportel	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210812	Diversos	S. Brás de Alportel	29-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	Ang.Fundos Pecuniário
APN01	1302210812	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Brás de Alportel	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000019	Factura nº A 91007
TOTAL								**36.792,02**	**0,00**	**36.792,02**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Silves

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº867
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	02-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	10.236,00 €	0,00 €	10.236,00 €	OA/10000002	Factura nºA910014
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	19-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000007	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	25-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,75 €	0,00 €	17,75 €	OA/7000006	Despesas Bancárias
AEME02	1302210813	Comício Festa/Jantar	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº224 A
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000009	Factura nº1676
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000010	Factura nº89/2009
AEMI04	1302210813	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000010	Factura nº89/2009
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
APN02	1302210813	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Silves	12-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº1224
AEME03	1302210813	Comício de Encerramento	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	4.530,00 €	0,00 €	4.530,00 €	OA/10000013	Factura nº749
AEME02	1302210813	Comício Festa/Jantar	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	602,52 €	0,00 €	602,52 €	OA/10000015	Factura nº1.483961
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	24,37 €	0,00 €	24,37 €	OA/10000028	Despesas Bancárias
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	03-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/10000029	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
APN09	1302210813	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
APN09	1302210813	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000011	Factura nº2009000141
ASE9	1302210813	Outras	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,74 €	0,00 €	799,74 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	5.616,00 €	0,00 €	5.616,00 €	OA/10000002	Factura nºA910014
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.233,60 €	0,00 €	4.233,60 €	OA/10000002	Factura nºA910014
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nºA910014
APN09	1302210813	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Silves	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302210813	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Silves	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
AEMI07	1302210813	Fórum	Concelho de Silves	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000003	Factura nºA2994
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000004	Factura nºA2996
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000004	Factura nºA2996
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	07-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	117,00 €	0,00 €	117,00 €	OA/10000004	Factura nºA2996
APN03	1302210813	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Silves	20-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/7000002	Factura nº FAC18
ASE1	1302210813	Agências de comunicação	Concelho de Silves	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/7000001	Factura nº FAC15
APN03	1302210813	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Silves	07-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº FAC 21
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.223,20 €	0,00 €	3.223,20 €	OA/10000005	Factura nº2009/2440
ASE1	1302210813	Agências de comunicação	Concelho de Silves	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/9000002	Factura nº FAC 28
ASE1	1302210813	Agências de comunicação	Concelho de Silves	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	973,20 €	0,00 €	973,20 €	OA/9000003	Factura nº FAC 29
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	23-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	696,60 €	0,00 €	696,60 €	OA/9000004	Factura nº 1043/2009
APN01	1302210813	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Silves	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.356,00 €	0,00 €	1.356,00 €	OA/9000005	Factura nº 850
ASE1	1302210813	Agências de comunicação	Concelho de Silves	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/9000006	Factura nº FAC 35
ASE1	1302210813	Agências de comunicação	Concelho de Silves	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	973,20 €	0,00 €	973,20 €	OA/9000007	Factura nº FAC 36
APN09	1302210813	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Silves	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000011	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	24-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	519,60 €	0,00 €	519,60 €	OA/7000003	Factura nº 2009/1771
APD01	1302210813	Em Suporte de papel	Concelho de Silves	24-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/7000003	Factura nº 2009/1771
AOF01	1302210813	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Silves	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000006	Factura nº2009/2440
AEME07	1302210813	Outros	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/10000008	Factura nº215
AEMI04	1302210813	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Silves	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000010	Factura nº89/2009
ADM01	1302210813	Diversos	Concelho de Silves	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000001	Despesas Bancárias
TOTAL								**56.597,78**	**0,00**	**56.597,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tavira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	08-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/8000003	Recibo nº2/2009
ASE9	1302210814	Outras	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	643,26 €	0,00 €	643,26 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	18-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/9000008	Factura nºA 909067
APN05	1302210814	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Tavira	21-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000009	Factura nº173/2009
AEMI08	1302210814	Acção Temática	Concelho de Tavira	30-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/5000001	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210814	Outros	Concelho de Tavira	25-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	18,70 €	0,00 €	18,70 €	OA/9000010	Factura nº177/2009
APN05	1302210814	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Tavira	25-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000011	Factura nº174/2009
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	28,87 €	0,00 €	28,87 €	OA/9000012	Factura nº81067/2009
APN05	1302210814	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Tavira	30-09-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000013	Factura nº 175
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000014	Recibo nº3/2009
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000018	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000022	Despesas Bancárias
AEME02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000026	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302210814	Comício Político	Concelho de Tavira	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000001	Recibo nºAJT0569265
AEME01	1302210814	Comício Político	Concelho de Tavira	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	437,50 €	0,00 €	437,50 €	OA/10000002	Recibo nºAMA 0401502
AERE02	1302210814	Caravana Automóvel	Concelho de Tavira	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.579,30 €	0,00 €	1.579,30 €	OA/9000010	Factura nº177/2009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.862,00 €	0,00 €	2.862,00 €	OA/8000016	Factura nº76
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/8000016	Factura nº76
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000016	Factura nº76
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000016	Factura nº76
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/6000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/6000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	26,16 €	0,00 €	26,16 €	OA/9000001	Factura nº60943/2209
APN02	1302210814	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tavira	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000002	Factura nº90407
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	293,06 €	0,00 €	293,06 €	OA/9000003	Factura nº10359846427
APN05	1302210814	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Tavira	10-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000004	Factura nº170/2009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.862,00 €	0,00 €	2.862,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	14-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº11582009
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	16-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.466,00 €	0,00 €	2.466,00 €	OA/9000006	Factura nº3344
AEME01	1302210814	Comício Político	Concelho de Tavira	16-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000007	Recibo nºAGS0566398
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000016	Factura nº76
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	05-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000016	Factura nº76
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MD4	Cartazes 1,75*1,25	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000012	Factura nº143
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000012	Factura nº143
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OA/10000013	Factura nº144
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.278,00 €	0,00 €	1.278,00 €	OA/10000013	Factura nº144
AEMI02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº0085
APN02	1302210814	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tavira	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000015	Factura nº90457
AERE02	1302210814	Caravana Automóvel	Concelho de Tavira	19-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	153,82 €	0,00 €	153,82 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº39343
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	29-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	331,59 €	0,00 €	331,59 €	OA/10000017	Factura nº10365221865

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tavira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000018	Despesas Bancárias
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	8.262,00 €	0,00 €	8.262,00 €	OA/10000013	Factura nº144
AEMI02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	02-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000003	Recibo nº ALV0528709
AEMI02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	02-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000004	Cheque nº9578577892
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000029	Despesas Bancárias
AERE09	1302210814	Outros	Concelho de Tavira	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº179
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000005	Factura nº5511
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000005	Factura nº5511
APN09	1302210814	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Tavira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000005	Factura nº5511
ASE1	1302210814	Agências de comunicação	Concelho de Tavira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6.804,00 €	0,00 €	6.804,00 €	OA/10000006	Factura nº1110
AERE09	1302210814	Outros	Concelho de Tavira	03-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	2.725,20 €	0,00 €	2.725,20 €	OA/10000007	Factura nº1110
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	4.425,00 €	0,00 €	4.425,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	5.460,00 €	0,00 €	5.460,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.953,00 €	0,00 €	1.953,00 €	OA/10000008	Factura nº21281
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000009	Factura nº3356
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	678,00 €	0,00 €	678,00 €	OA/10000009	Factura nº3356
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000010	Recibo nº4
AEMI03	1302210814	Comício de Encerramento	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº1011
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.816,00 €	0,00 €	3.816,00 €	OA/10000012	Factura nº143
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000012	Factura nº143
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000012	Factura nº143
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/7000013	Despesas Bancárias
ASE3	1302210814	Agências de estudos de mercado	Concelho de Tavira	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/7000014	Factura nºA-692
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	06-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/8000001	Factura nº1/21102
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	06-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000001	Factura nº1/21102
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	06-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.785,00 €	0,00 €	1.785,00 €	OA/8000001	Factura nº1/21102
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	06-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	891,00 €	0,00 €	891,00 €	OA/8000001	Factura nº1/21102
APD01	1302210814	Em Suporte de papel	Concelho de Tavira	06-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	937,50 €	0,00 €	937,50 €	OA/8000001	Factura nº1/21102
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ASE1	1302210814	Agências de comunicação	Concelho de Tavira	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.778,00 €	0,00 €	2.778,00 €	OA/8000004	Recibo nº2/2009
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	19-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/8000005	Factura nº09-89
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	31-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/12000004	Despesas Bancárias
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	28-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/8000006	Factura nº3331
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	19-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000034	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	19-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000035	Despesas Bancárias
APN03	1302210814	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302210814	Outras	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	09-12-2009	09-10-2009	OU1	Agua	-150,00 €	0,00 €	-150,00 €	OA/12000001	Deposito
AOF02	1302210814	Distribuição Material Impresso	Concelho de Tavira	28-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/8000006	Factura nº3331
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000012	Factura nº143
AEMI08	1302210814	Acção Temática	Concelho de Tavira	20-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000005	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	08-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/7000001	Recibo nº1/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tavira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302210814	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tavira	09-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	531,60 €	0,00 €	531,60 €	OA/7000002	Factura nº09-67
AEMI02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	13-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000003	Recibo nºALM0521962
AEMI02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	13-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000004	Recibo nºALB 0307119
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	197,60 €	0,00 €	197,60 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº4159/2009
ASE1	1302210814	Agências de comunicação	Concelho de Tavira	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.042,00 €	0,00 €	3.042,00 €	OA/7000006	Factura nº1078
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000010	Despesas Bancárias
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/7000011	Despesas Bancárias
APD01	1302210814	Em Suporte de papel	Concelho de Tavira	21-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/7000012	Recibo nº0100023
ADM01	1302210814	Diversos	Concelho de Tavira	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000010	Despesas Bancárias
AEME02	1302210814	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tavira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000015	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210814	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tavira	18-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000008	Factura nºA 909067
TOTAL								**119.057,31**	**0,00**	**119.057,31**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila do Bispo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210815	Outras	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,23 €	0,00 €	559,23 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302210815	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vila do Bispo	26-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.508,00 €	0,00 €	2.508,00 €	OA/7000001	Factura nº 20
APN05	1302210815	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Vila do Bispo	30-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº 21
ASE3	1302210815	Agências de estudos de mercado	Concelho de Vila do Bispo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.364,00 €	0,00 €	2.364,00 €	OA/9000005	Factura nº 25373
APN09	1302210815	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vila do Bispo	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/9000006	Factura nº 31
APD01	1302210815	Em Suporte de papel	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
APD01	1302210815	Em Suporte de papel	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
APD01	1302210815	Em Suporte de papel	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000007	Factura nº 33202
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.005,60 €	0,00 €	1.005,60 €	OA/9000007	Factura nº 33202
ASE1	1302210815	Agências de comunicação	Concelho de Vila do Bispo	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/9000008	Factura nº 32
ADM01	1302210815	Diversos	Concelho de Vila do Bispo	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,80 €	0,00 €	16,80 €	OA/9000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302210815	Diversos	Concelho de Vila do Bispo	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº 100959
ADM01	1302210815	Diversos	Concelho de Vila do Bispo	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº 100960
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OA/10000002	Factura nº 4264
APN09	1302210815	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Factura nº 379
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.671,20 €	0,00 €	2.671,20 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Factura nº 139
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/10000005	Factura nº 140
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000005	Factura nº 140
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000005	Factura nº 140
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	-1.680,00 €	0,00 €	-1.680,00 €	OA/10000006	Nt.Crédito nº 8
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	-420,00 €	0,00 €	-420,00 €	OA/10000006	Nt.Crédito nº 8
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	-420,00 €	0,00 €	-420,00 €	OA/10000006	Nt.Crédito nº 8
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	OA/10000006	Nt.Crédito nº 8
AEMI10	1302210815	Outros	Concelho de Vila do Bispo	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000008	Transf.Bancária
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/8000002	Factura nº 73
APN09	1302210815	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Vila do Bispo	26-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/7000001	Factura nº 20
APD01	1302210815	Em Suporte de papel	Concelho de Vila do Bispo	14-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/8000001	Factura nº 32906
APD01	1302210815	Em Suporte de papel	Concelho de Vila do Bispo	14-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.034,00 €	0,00 €	2.034,00 €	OA/8000001	Factura nº 32906
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.003,40 €	0,00 €	2.003,40 €	OA/8000002	Factura nº 73
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/8000002	Factura nº 73
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	25-05-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.426,56 €	0,00 €	1.426,56 €	OA/9000015	Factura nº 319750
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/8000002	Factura nº 73
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/8000002	Factura nº 73

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila do Bispo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	05-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/8000002	Factura nº 73
ASE9	1302210815	Outras	Concelho de Vila do Bispo	28-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/8000003	Factura nº 117
APD09	1302210815	Outros	Concelho de Vila do Bispo	24-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.610,00 €	0,00 €	2.610,00 €	OA/8000004	Factura nº 22
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	24-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	948,00 €	0,00 €	948,00 €	OA/8000005	Factura nº 23
APN03	1302210815	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Vila do Bispo	25-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	467,55 €	0,00 €	467,55 €	OA/8000006	Factura nº 231
AEMI10	1302210815	Outros	Concelho de Vila do Bispo	06-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/8000009	Transf.Bancária
APN03	1302210815	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Vila do Bispo	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000001	Factura nº 237
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.003,40 €	0,00 €	2.003,40 €	OA/9000002	Factura nº 96
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/9000002	Factura nº 96
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/9000002	Factura nº 96
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/9000002	Factura nº 96
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/9000002	Factura nº 96
APN01	1302210815	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila do Bispo	10-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000002	Factura nº 96
AOF01	1302210815	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila do Bispo	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	295,20 €	0,00 €	295,20 €	OA/9000003	Factura nº 30
TOTAL								**54.174,94**	**0,00**	**54.174,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Real de Santo António

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000014	que nº 4530984615
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000011	ue nº 45309844518
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.166,40 €	0,00 €	1.166,40 €	OA/8000004	Factura nº 77/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000015	Factura nº 138/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.555,20 €	0,00 €	1.555,20 €	OA/10000015	Factura nº 138/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000008	Factura nº 116/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.166,40 €	0,00 €	1.166,40 €	OA/9000008	Factura nº 116/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	05-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/8000004	Factura nº 77/2009
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	24-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.785,20 €	0,00 €	2.785,20 €	OA/9000011	actura nº 2347/2009
APN05	1302210816	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho Vila Real St António	06-05-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	39,31 €	0,00 €	39,31 €	OA/5000001	que nº 4530982772
AEMI02	1302210816	Comício Festa/Jantar	Concelho Vila Real St António	15-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	507,60 €	0,00 €	507,60 €	OA/7000006	Factura nº 1019
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000012	que nº 4530983742
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.068,48 €	0,00 €	1.068,48 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	596,70 €	0,00 €	596,70 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000001	Livro Cheques
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
ADM01	1302210816	Diversos	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000005	Recibo nº 159652
ASE9	1302210816	Outras	Concelho Vila Real St António	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000010	que nº 4530984421
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	23-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.382,40 €	0,00 €	1.382,40 €	OA/9000013	que nº 4530983548
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	450,36 €	0,00 €	450,36 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
AOF01	1302210816	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Real St António	24-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/8000007	Factura nº 904/2009
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	274,15 €	0,00 €	274,15 €	OA/10000019	que nº 4530983936
AEME05	1302210816	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000006	que nº 4530985003
AERE01	1302210816	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/10000013	que nº 4530984712
AEMI02	1302210816	Comício Festa/Jantar	Concelho Vila Real St António	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000017	que nº 4530983839
ASE3	1302210816	Agências de estudos de mercado	Concelho Vila Real St António	12-04-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/4000001	Factura nº A 728
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000012	que nº 4530984130
APN03	1302210816	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000004	Recibo nº 82158
APN09	1302210816	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Real St António	03-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000006	que nº 4530983451
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	246,00 €	0,00 €	246,00 €	OA/9000011	actura nº 2347/2009
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	31-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	415,20 €	0,00 €	415,20 €	OA/7000005	que nº 4530983063
APN09	1302210816	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Real St António	31-07-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	426,00 €	0,00 €	426,00 €	OA/7000005	que nº 4530983063
ASE9	1302210816	Outras	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,14 €	0,00 €	646,14 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	14-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.652,40 €	0,00 €	1.652,40 €	OA/9000008	Factura nº 116/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	05-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.652,40 €	0,00 €	1.652,40 €	OA/8000004	Factura nº 77/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.203,20 €	0,00 €	2.203,20 €	OA/10000015	Factura nº 138/2009
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	05-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/8000001	nº 88109370100008
AEME03	1302210816	Comício de Encerramento	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	Recibo nº 160363
AEMI02	1302210816	Comício Festa/Jantar	Concelho Vila Real St António	20-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000008	Factura nº 3871
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	24-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	286,80 €	0,00 €	286,80 €	OA/9000011	actura nº 2347/2009
APD01	1302210816	Em Suporte de papel	Concelho Vila Real St António	15-07-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/7000007	Factura nº 097/09
APN03	1302210816	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Vila Real St António	15-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.772,00 €	0,00 €	2.772,00 €	OA/7000006	Factura nº 1019

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Real de Santo António

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	228,68 €	0,00 €	228,68 €	OA/10000018	que nº 4530984033
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AERE02	1302210816	Caravana Automóvel	Concelho Vila Real St António	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	454,00 €	0,00 €	454,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.717,20 €	0,00 €	1.717,20 €	OA/9000008	Factura nº 116/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	05-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.717,20 €	0,00 €	1.717,20 €	OA/8000004	Factura nº 77/2009
APN01	1302210816	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.289,60 €	0,00 €	2.289,60 €	OA/10000015	Factura nº 138/2009
AEMI02	1302210816	Comício Festa/Jantar	Concelho Vila Real St António	16-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/5000006	Factura nº 9170001
AEME03	1302210816	Comício de Encerramento	Concelho Vila Real St António	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000009	que nº 4530984906
TOTAL								**50.171,17**	**0,00**	**50.171,17**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Aguiar da Beira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210901	Outras	Sede da Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,35 €	0,00 €	404,35 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	01-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/9000001	ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000002	Despesas Bancárias
AEMI01	1302210901	Comício Político	Aguiar da Beira	20-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº 20366
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/9000005	nda Dinheiro nº 013
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000001	Despesas Bancárias
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/10000002	Factura nº 280
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.140,48 €	0,00 €	1.140,48 €	OA/10000002	Factura nº 280
APN09	1302210901	Promoç.e Propag.-Outros	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000002	Factura nº 280
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000004	Factura nº 14939
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº 721
AOF01	1302210901	Produção e Distribuição de Bri	Aguiar da Beira	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000006	Factura nº 282
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	06-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	154,80 €	0,00 €	154,80 €	OA/10000006	Factura nº 282
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	103,68 €	0,00 €	103,68 €	OA/10000006	Factura nº 282
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	08-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	275,53 €	0,00 €	275,53 €	OA/10000007	Factura nº 921009
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000008	Factura nº 289
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000008	Factura nº 289
APN01	1302210901	Promoç.e Propag.no Exterior	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000008	Factura nº 289
AEMI01	1302210901	Comício Político	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.465,71 €	0,00 €	3.465,71 €	OA/10000009	a Dinheiro nº 20385
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/10000013	Despesas Bancárias
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000014	Despesas Bancárias
ADM01	1302210901	Diversos	Aguiar da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
TOTAL								**18.718,51**	**0,00**	**18.718,51**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almeida

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210902	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,15 €	0,00 €	481,15 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	31-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000001	Recibo 200169
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	92,40 €	0,00 €	92,40 €	OA/10000004	Recibo nº 100036
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000005	Factura nº1501
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000006	Factura nº1504
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000007	Factura nº1505
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	149,98 €	0,00 €	149,98 €	OA/10000008	Factura nº1509
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº17
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000010	Factura nº592
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000010	Factura nº592
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/10000012	Recibo nº200174
AEME02	1302210902	Comício Festa/Jantar	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Recibo nº732977
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000014	Factura nº878
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000015	Factura nº83
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000016	Factura nº84
AEMI01	1302210902	Comício Político	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000018	Factura nº41
AEMI01	1302210902	Comício Político	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000018	Factura nº41
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000019	Recibo
AERE09	1302210902	Outros	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	822,00 €	0,00 €	822,00 €	OA/10000020	Recibo
AERE09	1302210902	Outros	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	788,00 €	0,00 €	788,00 €	OA/10000021	Recibo
AERE09	1302210902	Outros	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000022	Recibo
AERE09	1302210902	Outros	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000023	Recibo
AOF01	1302210902	Produção e Distribuição de Bri	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.267,20 €	0,00 €	1.267,20 €	OA/10000024	Factura nº578/2009
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000024	Factura nº578/2009
AOF01	1302210902	Produção e Distribuição de Bri	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000024	Factura nº578/2009
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	457,92 €	0,00 €	457,92 €	OA/10000024	Factura nº578/2009
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000001	Despesas bancárias
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000001	Factura nº1434
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	106,20 €	0,00 €	106,20 €	OA/8000002	Recibo nº2739333
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	-10,80 €	0,00 €	-10,80 €	OA/8000002	Recibo nº2739333
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000001	Recibo nº8810518
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/9000002	Despesas bancarias
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	350,50 €	0,00 €	350,50 €	OA/9000003	Factura nº78
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000004	Factura nº5362
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000005	Factura nº1484
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/9000006	Factura nº147
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000007	Recibo nº100074
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	128,00 €	0,00 €	128,00 €	OA/9000008	Recibo nº139811
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000009	Recibo nº200168
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000010	Recibo nº231658
ADM01	1302210902	Diversos	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/9000011	Factura nº117
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/9000012	Factura nº5782
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000013	Venda Dinheiro nº16
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000014	Recibo nº 100078
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/9000015	Factura nº1499
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000016	Factura nº1494
APN01	1302210902	Promoç.e Propag.no Exterior	Almeida	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	485,00 €	0,00 €	485,00 €	OA/9000017	Factura nº1496
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000002	Recibo nº100080
APD01	1302210902	Em Suporte de papel	Almeida	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000003	Recibo nº100081
TOTAL								**22.228,34**	**0,00**	**22.228,34**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Celorico da Beira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210903	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,15 €	0,00 €	481,15 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000014	Factura nº722
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	05-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000004	Factura nº 179
AEMI03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	340,00 €	0,00 €	340,00 €	OA/10000005	Factura nº418
AERE02	1302210903	Caravana Automóvel	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	494,00 €	0,00 €	494,00 €	OA/10000006	Factura nº245
AERE02	1302210903	Caravana Automóvel	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000007	Factura nº282
AEME01	1302210903	Comício Político	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000008	Factura nº185
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	6.276,60 €	0,00 €	6.276,60 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302210903	Outros	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2,08 €	0,00 €	2,08 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1,43 €	0,00 €	1,43 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210903	Caravana Automóvel	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2,93 €	0,00 €	2,93 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
AEMI03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000021	nda Dinheiro nº1623
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000022	nda Dinheiro nº7529
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	04-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000025	Factura nº5
AEME01	1302210903	Comício Político	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000026	Factura nº06
AERE02	1302210903	Caravana Automóvel	Celorico da Beira	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000027	Factura nº08-79
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	30-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	436,80 €	0,00 €	436,80 €	OA/10000028	Factura nº14177
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8.231,52 €	0,00 €	8.231,52 €	OA/10000029	Factura nº7
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000030	Factura nº8
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000031	Factura nº11
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000032	Factura nº05
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.008,99 €	0,00 €	3.008,99 €	OA/10000033	Factura nº06
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000035	Despesas Bancárias
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000038	Despesas Bancárias
AEME02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000039	Factura nº8464/2009
APN09	1302210903	Promoç.e Propag.-Outros	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.710,80 €	0,00 €	5.710,80 €	OA/10000040	Factura nº9
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000041	Transf.Bancária
APN01	1302210903	Promoç.e Propag.no Exterior	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000042	Factura nº480/2009
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/10000043	Recibo nº2595168
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000044	ctura nº290614/2009
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000044	ctura nº290614/2009
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	30-06-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	17,88 €	0,00 €	17,88 €	OA/6000002	nda Dinheiro nº5136
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/6000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	01-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	26-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	146,40 €	0,00 €	146,40 €	OA/8000003	Factura nº92200
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/8000003	Factura nº92200
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	26-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/8000004	Recibo nº2595163
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	03-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000001	Recibo nº100043
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,10 €	0,00 €	180,10 €	OA/9000002	eiro nº89809/2009/1
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	05-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000003	Recibo nº722808
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	09-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000005	Factura nº1545/2009
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/9000006	nda Dinheiro nº2210
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000007	Transf.Bancária
AEMI03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	16-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	499,20 €	0,00 €	499,20 €	OA/9000009	Factura nº33/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Celorico da Beira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000010	Factura nº92412
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000011	Recibo nº2595165
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	22-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000012	Transf.Bancária
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000013	Recibo nº2595166
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/9000014	Factura nº722
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	25-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	654,00 €	0,00 €	654,00 €	OA/9000014	Factura nº722
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	25-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000014	Factura nº722
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000015	Dinheiro nº104/2009
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	112,80 €	0,00 €	112,80 €	OA/9000015	Dinheiro nº104/2009
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000015	Dinheiro nº104/2009
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000017	Recibo
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	05-09-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000018	Factura nº10/B
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	23-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000019	Transf.Bancária
AERE09	1302210903	Outros	Celorico da Beira	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000020	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000021	Factura nº105/2009
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	106,80 €	0,00 €	106,80 €	OA/9000021	Factura nº105/2009
AOF01	1302210903	Produção e Distribuição de Bri	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000021	Factura nº105/2009
AEME03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	375,06 €	0,00 €	375,06 €	OA/9000022	Factura nº9-13132
ADM01	1302210903	Diversos	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000023	Transf.Bancária
AERE01	1302210903	Acção de Rua/ Mercado	Celorico da Beira	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000024	t/Recibo nº2009/720
AEME03	1302210803	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000025	nda Dinheiro nº7503
AEMI03	1302210903	Comício de Encerramento	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000001	actura nº200900251
AEMI02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 228
AEME02	1302210903	Comício Festa/Jantar	Celorico da Beira	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000003	nda Dinheiro nº2273
TOTAL								**53.678,86**	**0,00**	**53.678,86**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueira de Castelo Rodrigo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210904	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,35 €	0,00 €	404,35 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	134,00 €	0,00 €	134,00 €	OA/9000012	Factura nº333
AEME04	1302210904	Jantar / Almoço Angariação de	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000001	enda Dinheiro nº989
AEMI10	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	22,65 €	0,00 €	22,65 €	OA/9000001	da Dinheiro nº20624
AEME04	1302210904	Jantar / Almoço Angariação de	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	71,00 €	0,00 €	71,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº7001
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/9000013	Factura nº332
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	934,00 €	0,00 €	934,00 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº7002
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	232,15 €	0,00 €	232,15 €	OA/9000015	Factura nº342
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	05-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1,67 €	0,00 €	1,67 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	05-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	215,00 €	0,00 €	215,00 €	OA/10000005	Factura nº1033
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	501,66 €	0,00 €	501,66 €	OA/10000006	Factura nº1452
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000013	Factura nº540
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000014	Factura nº0369
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	76,80 €	0,00 €	76,80 €	OA/10000014	Factura nº0369
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000014	Factura nº0369
APN01	1302210904	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OA/10000015	Factura nº10
APD01	1302210904	Em Suporte de papel	Figueira de Castelo Rodrigo	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.281,25 €	0,00 €	6.281,25 €	OA/10000007	Factura nº15553
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OA/10000008	Factura nº0205
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	166,85 €	0,00 €	166,85 €	OA/10000010	enda Dinheiro nº873
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	268,58 €	0,00 €	268,58 €	OA/10000011	Factura nº411
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000012	Factura nº2884
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	05-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	33,67 €	0,00 €	33,67 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	24,23 €	0,00 €	24,23 €	OA/10000001	Dinheiro nº09100076
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000001	o nºOYS910846140
AEMI10	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000001	enda Dinheiro nº506
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000001	enda Dinheiro nº731
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000001	enda Dinheiro nº014
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,20 €	0,00 €	33,20 €	OA/10000001	eiro nº20090000479
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000001	o nºOYS911060797
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000001	a Dinheiro nº267045
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	206,90 €	0,00 €	206,90 €	OA/10000002	Factura nº343
APN01	1302210904	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	10.290,00 €	0,00 €	10.290,00 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº14
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	301,25 €	0,00 €	301,25 €	OA/10000004	Factura nº344
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	126,08 €	0,00 €	126,08 €	OA/10000004	Factura nº345
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	342,50 €	0,00 €	342,50 €	OA/10000004	Factura nº346
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	305,59 €	0,00 €	305,59 €	OA/10000004	Factura nº347
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	59,00 €	0,00 €	59,00 €	OA/8000002	Recibo nº16375
APN01	1302210904	Promoç.e Propag.no Exterior	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.503,60 €	0,00 €	1.503,60 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº10
AEME04	1302210904	Jantar / Almoço Angariação de	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	23,50 €	0,00 €	23,50 €	OA/9000001	a Dinheiro nº007131
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	780,48 €	0,00 €	780,48 €	OA/9000002	Factura nº9-11805
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	03-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000003	inheiro nº1453/2009
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	144,36 €	0,00 €	144,36 €	OA/9000004	Factura nº504
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	331,00 €	0,00 €	331,00 €	OA/9000005	nda Dinheiro nº2084
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	689,55 €	0,00 €	689,55 €	OA/9000006	Recibo nº2397/2009
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº6904
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº2956
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/9000009	Factura nº1-286
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000009	Factura nº1-286
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000009	Factura nº1-286

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueira de Castelo Rodrigo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	356,00 €	0,00 €	356,00 €	OA/9000010	Factura nº304
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/9000011	Factura nº942
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000003	Factura nº1-278
AOF01	1302210904	Produção e Distribuição de Bri	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000003	Factura nº1-278
AEMI01	1302210904	Comício Político	Figueira de Castelo Rodrigo	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000004	nda Dinheiro nº0949
AEMI03	1302210904	Comício de Encerramento	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº6824
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	85,48 €	0,00 €	85,48 €	OA/8000006	heiro nº2009000326
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	29-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	23,50 €	0,00 €	23,50 €	OA/8000007	heiro nº2009000327
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	36,06 €	0,00 €	36,06 €	OA/8000010	Despesas Bancárias
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000011	Despesas Bancárias
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000001	o nº OYS909853619
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000001	da Dinheiro nº43006
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000001	ibo nºOYS90998860
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000001	da Dinheiro nº66430
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000001	Recibo nº502600268
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº1035
AERE02	1302210904	Caravana Automóvel	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº1.0.6
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº
AEMI04	1302210904	Jantar / Almoço Angariação de	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº96132
AEME02	1302210904	Comício Festa/Jantar	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	26,70 €	0,00 €	26,70 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº013
AOA9	1302210904	Outros	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000001	Factura nº
AEME04	1302210904	Jantar / Almoço Angariação de	Figueira de Castelo Rodrigo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000001	Factura nº3592
TOTAL								**40.448,63**	**0,00**	**40.448,63**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Fornos de Algodres

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210905	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,35 €	0,00 €	404,35 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/8000007	Factura nº 708
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.014,00 €	0,00 €	1.014,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
APN09	1302210905	Promoç.e Propag.-Outros	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	493,80 €	0,00 €	493,80 €	OA/10000003	Factura nº 737
APD01	1302210905	Em Suporte de papel	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	693,60 €	0,00 €	693,60 €	OA/10000003	Factura nº 737
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000003	Factura nº 737
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000004	Factura nº 739
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000004	Factura nº 739
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000004	Factura nº 739
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	Factura nº 734
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000005	Factura nº 734
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000005	Factura nº 734
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000006	Factura nº 740
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	178,00 €	0,00 €	178,00 €	OA/10000007	Factura nº 1215
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	136,00 €	0,00 €	136,00 €	OA/10000008	enda Dinheiro nº 124
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000009	Livro Cheques
APD01	1302210905	Em Suporte de papel	Fornos de Algodres	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000010	Factura nº 81
APD01	1302210905	Em Suporte de papel	Fornos de Algodres	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/10000011	Factura nº 82
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/10000014	Factura nº 1224
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/10000015	nda Dinheiro nº 1553
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/10000016	Factura nº 1225
AERE09	1302210905	Outros	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AEME03	1302210905	Comício de Encerramento	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €	OA/10000020	act/Recibo nº 69651
AEME01	1302210905	Comício Político	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº 938
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	152,50 €	0,00 €	152,50 €	OA/10000022	Factura nº 532
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/10000023	Factura nº 530
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	30-06-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/6000001	Fact/Recibo nº 6015
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	09-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/7000001	Fact/Recibo nº 676
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	26-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	23,49 €	0,00 €	23,49 €	OA/7000002	a Dinheiro nº 408126
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	28-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/7000003	Recibo nº 145146
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000004	nda Dinheiro nº 1320
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000001	da Dinheiro nº 30850
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	20,99 €	0,00 €	20,99 €	OA/8000002	t/Recibo nº 2001229
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/8000005	nda Dinheiro nº 8797
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/8000006	Recibo nº 100027
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/9000007	Recibo nº97758
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000007	Factura nº 708
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000009	nda Dinheiro nº1755
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,40 €	0,00 €	8,40 €	OA/9000010	Recibo nº55726
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	34,20 €	0,00 €	34,20 €	OA/8000009	nda Dinheiro nº 2082
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,80 €	0,00 €	9,80 €	OA/8000010	da Dinheiro nº 55458
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	01-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000001	Recibo nº5448
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000002	Dinheiro nº2084774
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,05 €	0,00 €	14,05 €	OA/9000003	Recibo nº55615
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	07-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000004	Recibo nº9984
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000007	Factura nº 708
APD01	1302210905	Em Suporte de papel	Fornos de Algodres	19-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000008	Factura nº 709

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Fornos de Algodres

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/9000006	Factura nº737
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	13-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,01 €	0,00 €	30,01 €	OA/9000008	da Dinheiro nº14902
ASE9	1302210905	Outras	Fornos de Algodres	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000011	Factura nº 71
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	21-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000012	ct/Recibo nº 410092
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	157,00 €	0,00 €	157,00 €	OA/9000013	Factura nº 1206
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000014	Factura nº 3130
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	407,60 €	0,00 €	407,60 €	OA/9000015	enda Dinheiro nº 494
AERE02	1302210905	Caravana Automóvel	Fornos de Algodres	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000016	ct/Recibo nº 510676
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000017	enda Dinheiro nº 123
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	125,64 €	0,00 €	125,64 €	OA/9000018	actura nº 3228/2009
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	11,64 €	0,00 €	11,64 €	OA/9000018	actura nº 3228/2009
APD01	1302210905	Em Suporte de papel	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	da Dinheiro nº 90441
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	245,00 €	0,00 €	245,00 €	OA/9000020	Factura nº 1214
AEMI02	1302210905	Comício Festa/Jantar	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	248,54 €	0,00 €	248,54 €	OA/9000021	enda Dinheiro nº 906
AEMI02	1302210905	Comício Festa/Jantar	Fornos de Algodres	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	63,40 €	0,00 €	63,40 €	OA/9000021	enda Dinheiro nº908
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001	Factura nº 735
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000001	Factura nº 735
APN01	1302210905	Promoç.e Propag.no Exterior	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000001	Factura nº 735
ADM01	1302210905	Diversos	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000001	Factura nº 735
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
AOF01	1302210905	Produção e Distribuição de Bri	Fornos de Algodres	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000002	Factura nº 736
TOTAL								**35.881,55**	**0,00**	**35.881,55**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Gouveia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210906	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	721,65 €	0,00 €	721,65 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME01	1302210906	Comício Político	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	3.306,00 €	0,00 €	3.306,00 €	OA/9000007	Factura nº533.09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000023	Factura nº734
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8.580,00 €	0,00 €	8.580,00 €	OA/10000024	Factura nº006
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000025	Factura nº026
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	166,67 €	0,00 €	166,67 €	OA/10000026	Recibo nº774310
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	166,67 €	0,00 €	166,67 €	OA/10000027	Recibo nº731542
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	166,67 €	0,00 €	166,67 €	OA/10000028	Recibo nº746771
AOF01	1302210906	Produção e Distribuição de Bri	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	9.804,00 €	0,00 €	9.804,00 €	OA/10000029	Factura nº3600
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000030	Factura nº536/09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	526,70 €	0,00 €	526,70 €	OA/10000031	Factura nº444
AOF02	1302210906	Distribuição Material Impresso	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000032	Factura nº56
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MD10	Telões	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000033	Factura nº1340
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.714,46 €	0,00 €	2.714,46 €	OA/10000034	Factura nº121/2009
AERE01	1302210906	Acção de Rua/ Mercado	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.432,00 €	0,00 €	3.432,00 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº3
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/10000037	Livro Cheques
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,75 €	0,00 €	7,75 €	OA/10000038	Livro Cheques
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	83,68 €	0,00 €	83,68 €	OA/10000044	Recibo nº4358
AEME01	1302210906	Comício Político	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000008	Factura nº206
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.956,00 €	0,00 €	4.956,00 €	OA/9000009	Factura nº005
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/9000010	Factura nº386
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	MD10	Telões	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000011	Factura nº42
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000012	Factura nº47
APD01	1302210906	Em Suporte de papel	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/10000001	Factura nº19/20009
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000002	Factura nº52
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Factura nº51
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	99,60 €	0,00 €	99,60 €	OA/10000004	Factura nº50
APD01	1302210906	Em Suporte de papel	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000005	Factura nº49
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000006	Factura nº48
AEME02	1302210906	Comício Festa/Jantar	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/8000010	Factura nº1/PV
AEMI10	1302210906	Outros	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MD13	Outros	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/8000011	Factura nº516.09
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000012	Factura nº515.09
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000013	Factura nº513.09
APN02	1302210906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000014	Factura nº514.09
AEME01	1302210906	Comício Político	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/9000001	Factura nº240
AEME01	1302210906	Comício Político	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	3.213,00 €	0,00 €	3.213,00 €	OA/9000002	Factura nº241
AEME02	1302210906	Comício Festa/Jantar	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	322,97 €	0,00 €	322,97 €	OA/9000003	actura nº900005419
AEME02	1302210906	Comício Festa/Jantar	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000004	Factura nº144
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000005	Recibo nº310526
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros Fornecimentos e Serviços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000006	Recibo nº310528
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000007	Factura nº46
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000008	Factura nº45
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000009	Factura nº44
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000010	Factura nº43
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000011	Factura nº41
APN09	1302210906	Promoç.e Propag.-Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	2.256,00 €	0,00 €	2.256,00 €	OA/10000012	Factura nº40
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	545,27 €	0,00 €	545,27 €	OA/10000013	Factura nº385/09
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	415,72 €	0,00 €	415,72 €	OA/10000014	Factura nº09.04207
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000015	Factura nº08.83
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000016	Factura nº1/2009
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/10000017	Factura nº15083
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000018	Factura nº15083
APD09	1302210906	Outros	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	55,20 €	0,00 €	55,20 €	OA/10000019	Factura nº74
AERE01	1302210906	Acção de Rua/ Mercado	Gouveia	31-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	229,70 €	0,00 €	229,70 €	OA/7000001	Factura nº305

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Gouveia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	30-06-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	121,00 €	0,00 €	121,00 €	OA/6000001	Factura nº258
AERE01	1302210906	Acção de Rua/ Mercado	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/8000001	Factura nº345
AERE09	1302210906	Outros	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.149,12 €	0,00 €	1.149,12 €	OA/8000002	Factura nº09.03304
AOA1	1302210906	Apoios a realizações exteriore	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000003	Factura nº2021
AEMI10	1302210906	Outros	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/8000004	Factura nº512.09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/8000005	Factura nº511.09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/8000006	Factura nº510.09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MD10	Telões	714,00 €	0,00 €	714,00 €	OA/8000007	Factura nº509.09
APN01	1302210906	Promoç.e Propag.no Exterior	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	MD10	Telões	924,00 €	0,00 €	924,00 €	OA/8000008	Factura nº508.09
AEME02	1302210906	Comício Festa/Jantar	Gouveia	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	196,00 €	0,00 €	196,00 €	OA/8000009	Factura nº6469
ADM01	1302210906	Diversos	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000020	Factura nº57
APD01	1302210906	Em Suporte de papel	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000021	Factura nº537
APD01	1302210906	Em Suporte de papel	Gouveia	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.216,00 €	0,00 €	3.216,00 €	OA/10000022	Factura nº538
TOTAL								**92.913,33**	**0,00**	**92.913,33**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Guarda

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000001	Fact. nº 22081104
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000002	Fact nº 12080481
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000003	Rcibo nº 02
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000004	Fact nº 257
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	40,33 €	0,00 €	40,33 €	OA/7000005	Fact nº A 414466096
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	16,48 €	0,00 €	16,48 €	OA/7000006	act nº 10354921848
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000010	Livro Cheques
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000011	Livro Cheques
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/7000012	Recibo nº 445070
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.236,00 €	0,00 €	1.236,00 €	OA/8000001	Fact nº 716
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	54,71 €	0,00 €	54,71 €	OA/8000002	Fact nº 410886717
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	153,71 €	0,00 €	153,71 €	OA/8000003	Fact nº 410886717
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000004	Fact nº 20090818
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000005	Fact nº 22081267
999	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000006	Recibo 03
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000007	Recibo nº 445071
AOF01	1302210907	Produção e Distribuição de Bri	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	352,80 €	0,00 €	352,80 €	OA/9000001	Fact nº 316/A
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000002	Fact nº 4
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000003	Fact nº 09
ADM	1302210907	Custos Administrativos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000004	Fact nº 20090931
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/9000005	Fact nº 330
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Spots de TV	1.524,00 €	0,00 €	1.524,00 €	OA/9000006	Fact nº 20903004/C
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000007	VD 4549
ADM	1302210907	Custos Administrativos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	90,61 €	0,00 €	90,61 €	OA/9000008	Fact nº 411896149
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	254,53 €	0,00 €	254,53 €	OA/9000009	actura nºa41968241
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000010	fact. 1297
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000011	recibo renda nº. 4
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000012	VD 955
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000013	F/REC A/55
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000014	Recibo nº 445072
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/10000001	Factura nº 1855
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000002	fact nº. 63
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.045,34 €	0,00 €	1.045,34 €	OA/10000003	fact nº. ms910+007
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	OA/10000004	Factura nº 981
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000005	Factura nº 396
ADM	1302210907	Custos Administrativos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000006	Factura nº 20091056
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000007	Factura nº 010
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	757,44 €	0,00 €	757,44 €	OA/10000008	FACT. Nº. 101419
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	194,52 €	0,00 €	194,52 €	OA/10000009	T. Nº. FTV 09100074
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	978,00 €	0,00 €	978,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	4.716,00 €	0,00 €	4.716,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	321,60 €	0,00 €	321,60 €	OA/10000010	FACT. Nº. 631/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.271,01 €	0,00 €	9.271,01 €	OA/10000011	FACT. Nº. 2080227
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	16.127,06 €	0,00 €	16.127,06 €	OA/10000011	FACT. Nº. 2080227
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.222,80 €	0,00 €	1.222,80 €	OA/10000011	FACT. Nº. 2080227
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000011	FACT. Nº. 2080227
AEME04	1302210907	Jantar / Almoço Angariação de	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000012	actura nº 3197/2009
AEME04	1302210907	Jantar / Almoço Angariação de	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	956,50 €	0,00 €	956,50 €	OA/10000013	actura nº 319782009
AEME01	1302210907	Comício Político	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000014	Dinheiro nº20092694
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000015	Fact/nº0331

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Guarda

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	118,80 €	0,00 €	118,80 €	OA/10000016	Factura nº525
APD04	1302210907	Em suporte digital	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000017	ctura nº2009000088
AOF01	1302210907	Produção e Distribuição de Bri	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.750,80 €	0,00 €	7.750,80 €	OA/10000018	Factura nº1065/b
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000019	Factura nº049/2009
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	811,33 €	0,00 €	811,33 €	OA/10000020	Factura nº 101417
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	757,44 €	0,00 €	757,44 €	OA/10000021	Factura nº 101418
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	155,94 €	0,00 €	155,94 €	OA/10000022	tura nº A 421499843
AOF01	1302210907	Produção e Distribuição de Bri	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	368,16 €	0,00 €	368,16 €	OA/10000023	Factura nº 607/2009
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000024	Factura nº 607/2009
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,10 €	0,00 €	3,10 €	OA/10000025	. Nº. 503008393145
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	143,58 €	0,00 €	143,58 €	OA/10000025	T. Nº. 10363176381
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	12,64 €	0,00 €	12,64 €	OA/10000025	T. Nº. 10361115187
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	14,02 €	0,00 €	14,02 €	OA/10000025	T. Nº. 10357971750
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000026	T. Nº. 10357971750
AOF02	1302210907	Distribuição Material Impresso	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000027	FACT. Nº 208
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000028	FACT. Nº 208
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	397,20 €	0,00 €	397,20 €	OA/10000029	fac nº. 1010/2009
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/10000030	ac. nº. 10363188436
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	54,57 €	0,00 €	54,57 €	OA/10000030	ac. nº. 10363188436
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-24,95 €	0,00 €	-24,95 €	OA/10000030	ac. nº. 10363188436
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000031	FACT. Nº. 2776
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	197,47 €	0,00 €	197,47 €	OA/10000032	recibo nº 413036541
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	as OD 10/04/5/6/7/8
APN02	1302210907	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000034	V/D20090449
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	REC. 746773
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	REC AJS 731543
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	REC ALP774311
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	113,75 €	0,00 €	113,75 €	OA/10000036	VD 2643
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000036	Recibo nº 445073
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000038	TIVOS ESP. REC 02
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000038	TIVOS ESP. REC 04
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000038	TIVOS ESP. REC 03
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000038	TIVOS ESP. REC 01
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	15-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000039	Despesas Bancárias
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	31-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	87,59 €	0,00 €	87,59 €	OA/10000051	T. REC. 414229158
ASE9	1302210907	Outras	Guarda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000052	Dotação Sede
ASE9	1302210907	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	949,17 €	0,00 €	949,17 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000001	Factura nº 218
APN01	1302210907	Promoç.e Propag.no Exterior	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	367,20 €	0,00 €	367,20 €	OA/6000002	Factura nº 841
999	1302210907	Diversos	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.533,76 €	0,00 €	1.533,76 €	OA/6000003	s sala fct nº 63/2009
ADM01	1302210907	Diversos	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000004	REC Nº. 1
999	1302210907	Diversos	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000005	es Recibo nº 276269
999	1302210907	Diversos	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000006	Animadores
AEME02	1302210907	Comício Festa/Jantar	Guarda	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/6000007	VD 1643
TOTAL								**116.812,40**	**0,00**	**116.812,40**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Manteigas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF02	1302210908	Distribuição Material Impresso	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/9000019	inheiro nº20090435
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/9000020	Recibo nº05
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	55,49 €	0,00 €	55,49 €	OA/9000015	Recibo nº2610913
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/9000016	Recibo nº5601
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000017	da Dinheiro nº3156
AOF02	1302210908	Distribuição Material Impresso	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/9000018	Dinheiro nº2009043
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000003	VD 1104
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	01-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/6000001	Recibo nº1
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000021	Recibo nº317
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000022	Factura nº466
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	58,11 €	0,00 €	58,11 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº115
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	74,80 €	0,00 €	74,80 €	OA/10000002	da Dinheiro nº2125
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000003	a Dinheiro nº13182
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000004	nda Dinheiro nº990
AOF01	1302210908	Produção e Distribuição de Bri	Manteigas	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000005	Factura nº579
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7.120,00 €	0,00 €	7.120,00 €	OA/10000006	Factura nº0126
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,83 €	0,00 €	50,83 €	OA/10000007	Recibo nº7725
APN09	1302210908	Promoç.e Propag.-Outros	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.347,99 €	0,00 €	9.347,99 €	OA/10000008	Factura nº12
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	333,25 €	0,00 €	333,25 €	OA/10000009	Recibo nº65801
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	248,80 €	0,00 €	248,80 €	OA/10000010	Factura nº2090234
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	377,00 €	0,00 €	377,00 €	OA/10000011	nda Dinheiro nº130
AOF01	1302210908	Produção e Distribuição de Bri	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000012	Factura nº33
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	138,57 €	0,00 €	138,57 €	OA/10000013	Recibo nº2049
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000014	Recibo nº1226
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000015	Recibo nº1222
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000016	Recibo nº16470
APN01	1302210908	Promoç.e Propag.no Exterior	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €	OA/10000017	Factura nº812
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000018	Factura nº0125
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,55 €	0,00 €	5,55 €	OA/10000019	nda Dinheiro nº133
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,30 €	0,00 €	5,30 €	OA/10000020	Recibo nº51281
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000021	Factura nº08-81
AOF01	1302210908	Produção e Distribuição de Bri	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/10000022	Factura nº0114
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/10000024	Despesas Bancárias
ASE9	1302210908	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,15 €	0,00 €	481,15 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000001	Recibo nº02
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/7000002	a Dinheiro nº38562
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,30 €	0,00 €	31,30 €	OA/7000003	VD38562
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/7000003	VD 1104
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	25-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000019	Fact/Recibo nº8
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000003	VD 5726
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000001	Recibo nº03
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,80 €	0,00 €	24,80 €	OA/8000002	da Dinheiro nº1319
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/8000002	da Dinheiro nº5167
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/8000002	da Dinheiro nº5178
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000002	ct/Recibo nº105946
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000003	Recibo nº391
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	90,30 €	0,00 €	90,30 €	OA/8000003	ct/Recibo nº150692

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Manteigas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000003	Recibo nº106115
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,40 €	0,00 €	4,40 €	OA/8000003	Recibo nº38748
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000004	Recibo nº1012
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/8000004	Recibo nº1258
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,15 €	0,00 €	31,15 €	OA/8000004	Recibo nº245274
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000004	Factura nº104
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,31 €	0,00 €	130,31 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº236
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	18-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº218
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,44 €	0,00 €	19,44 €	OA/8000005	F/R 805
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000006	da Dinheiro nº0152
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	26-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	63,80 €	0,00 €	63,80 €	OA/8000007	Fact/Recibo nº1152
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	74,00 €	0,00 €	74,00 €	OA/8000008	a Dinheiro nº332844
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000011	da Dinheiro nº1047
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000012	act/Recibo nº62436
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000013	act/Recibo nº62436
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000014	da Dinheiro nº5359
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,09 €	0,00 €	49,09 €	OA/8000015	ct/Recibo nº112465
AEME02	1302210908	Comício Festa/Jantar	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/8000016	Factura nº13
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,31 €	0,00 €	17,31 €	OA/8000017	Despesas Bancárias
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,50 €	0,00 €	49,50 €	OA/8000018	Fact/Recibo nº1018
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	25-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000020	Fact/Recibo nº1152
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-12-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/8000021	da Dinheiro nº5405
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000001	Recibo nº04
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/9000002	da Dinheiro nº5519
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	27-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000003	Recibo nº1973
AEME01	1302210908	Comício Político	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº661
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	01-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000006	Recibo nº12
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/9000007	Recibo nº12
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	31-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000008	Recibo nº594
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	01-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/9000009	a Dinheiro nº30502
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/9000010	a Dinheiro nº29669
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	27-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº994
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	27-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000012	act/Recibo nº16405
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	27-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000013	Recibo nº6698
ADM01	1302210908	Diversos	Manteigas	27-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº8650
TOTAL								**36.195,11**	**0,00**	**36.195,11**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Meda

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210909	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,15 €	0,00 €	481,15 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000007	Recibo nº 779722
AEME02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.624,00 €	0,00 €	1.624,00 €	OA/10000008	Factura nº 588
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000010	Factura nº 54
AEME02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.192,40 €	0,00 €	1.192,40 €	OA/10000011	enda Dinheiro nº 40
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000013	Factura nº 08-80
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.652,40 €	0,00 €	1.652,40 €	OA/10000015	Factura nº 4
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	305,40 €	0,00 €	305,40 €	OA/10000015	Factura nº 4
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000015	Factura nº 4
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/10000015	Factura nº 4
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000015	Factura nº 4
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/10000015	Factura nº 4
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.382,40 €	0,00 €	1.382,40 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.098,24 €	0,00 €	1.098,24 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	399,60 €	0,00 €	399,60 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000016	Factura nº 13
AEMI02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	704,35 €	0,00 €	704,35 €	OA/10000017	Factura nº 1250
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	431,86 €	0,00 €	431,86 €	OA/10000018	Factura nº 751
AEMI02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	306,00 €	0,00 €	306,00 €	OA/10000019	Factura nº 751
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	04-05-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/5000001	Recibo nº 1
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	08-06-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/6000001	Recibo nº 2
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	06-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/7000001	Factura nº 689
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	06-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/7000001	Factura nº 689
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	06-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/7000002	Recibo nº 3
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	04-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/8000001	Recibo nº 4
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	07-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/9000001	Recibo nº 5
AEMI02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	871,91 €	0,00 €	871,91 €	OA/9000003	Factura nº 12495
AEMI02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,60 €	0,00 €	39,60 €	OA/9000004	Factura nº 12701
AEMI02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	270,74 €	0,00 €	270,74 €	OA/9000005	heiro nº 200900490
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000008	Factura nº 351
ADM01	1302210909	Diversos	Meda	06-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000001	Recibo nº 6
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.710,00 €	0,00 €	7.710,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº 11

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Meda

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:		LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210909	Promoç.e Propag.no Exterior	Meda	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
AOF01	1302210909	Produção e Distribuição de Bri	Meda	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000002	Factura nº 11
APN03	1302210909	Promoç.e Propag.na Internet	Meda	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000003	Factura nº 2/2009
AEME02	1302210909	Comício Festa/Jantar	Meda	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	695,20 €	0,00 €	695,20 €	OA/10000005	nda Dinheiro nº 059
TOTAL								**48.311,03**	**0,00**	**48.311,03**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pinhel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302210910	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,85 €	0,00 €	644,85 €	OA/1	Dotação da Sede
AEVR9	1302210910	Outros	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	403,20 €	0,00 €	403,20 €	OA/9000023	Factura nº129
APD01	1302210910	Em Suporte de papel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000024	Factura nº7120
APN03	1302210910	Promoç.e Propag.na Internet	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000025	Factura nº130
ADM01	1302210910	Diversos	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000026	Factura nº270
APD01	1302210910	Em Suporte de papel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.009,72 €	0,00 €	3.009,72 €	OA/9000027	Factura nº27157
ADM01	1302210910	Diversos	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000029	Livro Cheques
ADM01	1302210910	Diversos	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000001	act/Recibo nº200136
ADM01	1302210910	Diversos	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.533,00 €	0,00 €	1.533,00 €	OA/9000002	Factura nº125
ADM01	1302210910	Diversos	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	2.800,30 €	0,00 €	2.800,30 €	OA/9000003	Factura nº14
AERE02	1302210910	Caravana Automóvel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/9000004	Factura nº137
AOF02	1302210910	Distribuição Material Impresso	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	820,80 €	0,00 €	820,80 €	OA/9000005	Factura nº3834
AOF02	1302210910	Distribuição Material Impresso	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.295,51 €	0,00 €	3.295,51 €	OA/9000006	Factura nº3833
AEME01	1302210910	Comício Político	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000007	Factura nº42
APD09	1302210910	Outros	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/9000008	Factura nº2009139
APN02	1302210910	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	227,00 €	0,00 €	227,00 €	OA/9000009	Factura nº17617
AEME02	1302210910	Comício Festa/Jantar	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3.510,00 €	0,00 €	3.510,00 €	OA/9000010	Factura nº124
AEME02	1302210910	Comício Festa/Jantar	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.964,00 €	0,00 €	2.964,00 €	OA/9000011	Factura nº123
AEME02	1302210910	Comício Festa/Jantar	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/9000012	Factura nº122
AEME02	1302210910	Comício Festa/Jantar	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2.028,00 €	0,00 €	2.028,00 €	OA/9000013	Factura nº121
AERE02	1302210910	Caravana Automóvel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000014	Factura nº08-77
APD09	1302210910	Outros	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	13.123,01 €	0,00 €	13.123,01 €	OA/9000015	Factura nº15
APN01	1302210910	Promoç.e Propag.no Exterior	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000016	Factura nº755
APN01	1302210910	Promoç.e Propag.no Exterior	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000017	Factura nº746
AEVR9	1302210910	Outros	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000018	Factura nº22090012
APD01	1302210910	Em Suporte de papel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	696,91 €	0,00 €	696,91 €	OA/9000019	Factura nº7119
APD01	1302210910	Em Suporte de papel	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	470,40 €	0,00 €	470,40 €	OA/9000020	Factura nº7118
APN01	1302210910	Promoç.e Propag.no Exterior	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.150,51 €	0,00 €	1.150,51 €	OA/9000021	Factura nº7117
AEVR9	1302210910	Outros	Pinhel	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000022	Factura nº370
TOTAL								**42.046,79**	**0,00**	**42.046,79**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sabugal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	12-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000009	nheiro nº907600472
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,15 €	0,00 €	125,15 €	OA/7000010	actura nº 1437/2009
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000052	Factura nº142-09
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000053	Factura nº8171
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000054	Factura nº8172
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	297,50 €	0,00 €	297,50 €	OA/10000055	Factura nº05
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000056	enda Dinheiro nº848
AEME02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000057	Factura nº119
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	508,36 €	0,00 €	508,36 €	OA/10000058	Factura nº7011974
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	207,43 €	0,00 €	207,43 €	OA/10000059	Factura nº7011977
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	519,18 €	0,00 €	519,18 €	OA/10000061	da Dinheiro nº24272
AEMI03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000062	enda Dinheiro nº586
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	88,20 €	0,00 €	88,20 €	OA/10000064	nda Dinheiro nº1033
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	15,56 €	0,00 €	15,56 €	OA/10000065	actura nºA42387686
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	2.292,00 €	0,00 €	2.292,00 €	OA/10000066	Recibo
AEME02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000067	Recibo nº22272
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000068	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	332,40 €	0,00 €	332,40 €	OA/6000002	Factura nº3347
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	129,50 €	0,00 €	129,50 €	OA/6000003	Factura nº25
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/6000005	Livro Cheques
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/6000006	Livro Cheques
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/6000007	Livro Cheques
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	01-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000001	Recibo nº100119
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,62 €	0,00 €	65,62 €	OA/7000002	Factura nº386
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,92 €	0,00 €	23,92 €	OA/7000003	Factura nº671
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,38 €	0,00 €	4,38 €	OA/7000004	Factura nº992
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,50 €	0,00 €	17,50 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº72
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000006	Venda Dinheiro nº03
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,97 €	0,00 €	60,97 €	OA/7000007	Factura nº97
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,40 €	0,00 €	16,40 €	OA/7000008	Factura nº393
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº06
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/10000012	Recibo nº22
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,99 €	0,00 €	22,99 €	OA/7000011	Dinheiro nº20096307
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/7000012	Factura nº1024
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/7000013	nda Dinheiro nº 8155
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,50 €	0,00 €	73,50 €	OA/7000014	enda Dinheiro nº 240
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	31-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000015	Recibo nº908148564
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	24,10 €	0,00 €	24,10 €	OA/8000001	nda Dinheiro nº1023
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº8
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,60 €	0,00 €	50,60 €	OA/8000003	enda Dinheiro nº838
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000004	Factura nº561
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	94,60 €	0,00 €	94,60 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº13
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/8000007	da Dinheiro nº76276
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,30 €	0,00 €	60,30 €	OA/8000008	nda Dinheiro nº1024
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000001	Recibo nº919619420
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000002	Factura nº3510
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/9000003	inheiro nº565/20009
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000004	Factura nº258/2009
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000005	Recibo nº8810536
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	11.646,00 €	0,00 €	11.646,00 €	OA/9000006	ctura nº2009000351
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	95,65 €	0,00 €	95,65 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº60
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000008	da Dinheiro nº77135
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/9000009	Factura nº3526
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	127,78 €	0,00 €	127,78 €	OA/9000010	Factura nº3548

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sabugal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/9000011	Factura nº3535
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	6,72 €	0,00 €	6,72 €	OA/9000014	Recibo nº257337
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000015	da Dinheiro nº77135
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000016	Recibo nº910319154
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000017	Recibo nº910318998
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000018	Recibo nº910319076
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000019	Recibo nº910361435
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	11,99 €	0,00 €	11,99 €	OA/9000020	Recibo nº910361435
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	457,49 €	0,00 €	457,49 €	OA/9000021	Factura nº7011768
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000022	eiro nº15992/158926
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/9000023	Factura nº865/2009
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.158,00 €	0,00 €	1.158,00 €	OA/9000024	Factura nº880/2009
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº11639
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	506,97 €	0,00 €	506,97 €	OA/10000002	da Dinheiro nº77775
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,01 €	0,00 €	40,01 €	OA/10000003	a Dinheiro nº159992
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº5
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000005	Recibo nº938804
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,20 €	0,00 €	27,20 €	OA/10000006	nda Dinheiro nº5081
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	114,75 €	0,00 €	114,75 €	OA/10000007	nda Dinheiro nº3554
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,72 €	0,00 €	49,72 €	OA/10000008	nda Dinheiro nº3555
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,00 €	0,00 €	31,00 €	OA/10000009	nda Dinheiro nº3287
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000010	a Dinheiro nº27150G
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,20 €	0,00 €	37,20 €	OA/10000011	nheiro nº2009/13858
ASE9	1302210911	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,85 €	0,00 €	644,85 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000013	Recibo3019
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	104,00 €	0,00 €	104,00 €	OA/10000014	Factura nº1003
AEME07	1302210911	Outros	Sabugal	30-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	38,40 €	0,00 €	38,40 €	OA/6000001	Recibo nº 335911
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	357,00 €	0,00 €	357,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº11712
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000017	Factura nº3551
AEME02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000018	Recibo nº127660
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	23,73 €	0,00 €	23,73 €	OA/10000020	Factura nº5901
ADM01	1302210911	Diversos	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	66,83 €	0,00 €	66,83 €	OA/10000021	Factura nº3357/2009
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	131,00 €	0,00 €	131,00 €	OA/10000022	Factura nº21
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,55 €	0,00 €	31,55 €	OA/10000023	Factura nº24
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	53,37 €	0,00 €	53,37 €	OA/10000024	Factura nº14066
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000025	Factura nº180
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/10000026	Factura nº13396
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	154,00 €	0,00 €	154,00 €	OA/10000027	a Dinheiro nº02/3001
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/10000028	nda Dinheiro nº1037
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	340,91 €	0,00 €	340,91 €	OA/10000029	Factura nº7011886
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/10000032	ctura nº2009000382
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,80 €	0,00 €	78,80 €	OA/10000033	Factura nº309
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	421,20 €	0,00 €	421,20 €	OA/10000034	ctura nº2009000005
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/10000035	enda Dinheiro nº585
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	175,05 €	0,00 €	175,05 €	OA/10000036	Factura nº129
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000037	Factura nº148
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,23 €	0,00 €	84,23 €	OA/10000038	Factura nº178
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,83 €	0,00 €	57,83 €	OA/10000040	Factura nº25
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000041	Factura nº21338
AERE02	1302210911	Caravana Automóvel	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000042	enda Dinheiro nº727
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	142,20 €	0,00 €	142,20 €	OA/10000043	ctura nº2009000006
AEME03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	460,85 €	0,00 €	460,85 €	OA/10000044	Factura nº1585/2009
AERE01	1302210911	Acção de Rua/ Mercado	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	245,00 €	0,00 €	245,00 €	OA/10000045	Factura nº3500

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sabugal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	15.620,53 €	0,00 €	15.620,53 €	OA/10000046	Factura nº3
AEMI02	1302210911	Comício Festa/Jantar	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.019,03 €	0,00 €	1.019,03 €	OA/10000047	Factura nº4981/2009
AEMI03	1302210911	Comício de Encerramento	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	493,76 €	0,00 €	493,76 €	OA/10000048	Factura nº4882/2009
APN01	1302210911	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000050	Factura nº1-272
AOF01	1302210911	Produção e Distribuição de Bri	Sabugal	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000051	Factura nº879
TOTAL								**58.941,66**	**0,00**	**58.941,66**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Seia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOA9	1302210912	Outros	Seia	07-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000001	Recibo nº
AOA9	1302210912	Outros	Seia	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000001	Recibo nº
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	28-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	14,14 €	0,00 €	14,14 €	OA/9000015	ct/Recibo nº 746028
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	28-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	14,14 €	0,00 €	14,14 €	OA/9000016	ct/Recibo nº 746027
AOA9	1302210912	Outros	Seia	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000031	Recibo nº 1
AOA9	1302210912	Outros	Seia	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000032	Recibo nº 1
AOA9	1302210912	Outros	Seia	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000033	Recibo nº 1
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000022	Factura nº 45
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OA/9000018	Factura nº 9365
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	22-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000013	Factura nº 9351
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000001	Factura nº 901042
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	820,80 €	0,00 €	820,80 €	OA/10000001	Factura nº 901042
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	663,60 €	0,00 €	663,60 €	OA/9000008	Factura nº962
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000023	Factura nº 728
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000024	Factura nº 10632
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000025	Factura nº 10633
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	11.833,20 €	0,00 €	11.833,20 €	OA/10000029	Factura nº 2080229
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	13.874,40 €	0,00 €	13.874,40 €	OA/10000029	Factura nº 2080229
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	4.656,00 €	0,00 €	4.656,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	22-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/9000013	Factura nº 9351
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000001	Factura nº 901042
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	8.040,00 €	0,00 €	8.040,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
AOF9	1302210912	Outros	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000017	enda Dinheiro nº 24
AOF9	1302210912	Outros	Seia	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	enda Dinheiro nº225
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	740,40 €	0,00 €	740,40 €	OA/10000001	Factura nº 901042
AOF9	1302210912	Outros	Seia	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000007	nda Dinheiro nº 328
AOF9	1302210912	Outros	Seia	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000008	Factura nº 181
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.147,40 €	0,00 €	2.147,40 €	OA/10000016	Factura nº 3595
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
APN02	1302210912	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Seia	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000006	Factura nº 1878
APN02	1302210912	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Seia	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000003	Factura nº8765
AEMI03	1302210912	Comício de Encerramento	Seia	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000028	Factura nº 1.056
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000004	Factura nº 214
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000005	Factura nº 215
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	23-05-2009	09-10-2009	AP6	Outros	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/5000001	Factura nº184
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000022	Factura nº 45
AEMI02	1302210912	Comício Festa/Jantar	Seia	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6.375,00 €	0,00 €	6.375,00 €	OA/9000011	Factura nº 765
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	127,57 €	0,00 €	127,57 €	OA/9000020	inheiro nº 001/2009
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	77,20 €	0,00 €	77,20 €	OA/10000020	a Dinheiro nº 22164
AEMI02	1302210912	Comício Festa/Jantar	Seia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	576,75 €	0,00 €	576,75 €	OA/10000030	nheiro nº 001/2009
AEME07	1302210912	Outros	Seia	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	285,90 €	0,00 €	285,90 €	OA/9000010	da Dinheiro nº6564
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000003	Factura nº 2661
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000018	da Dinheiro nº 6612
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro
AOA9	1302210912	Outros	Seia	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	26,35 €	0,00 €	26,35 €	OA/9000005	Factura nº1235
AOA9	1302210912	Outros	Seia	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000006	Factura nº1236

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Seia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000022	Factura nº 45
AOA9	1302210912	Outros	Seia	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/9000003	Factura nº2025
ADM01	1302210912	Diversos	Seia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000026	Livro Cheques
ADM01	1302210912	Diversos	Seia	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,65 €	0,00 €	6,65 €	OA/9000002	Livro Cheques
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000021	Dinheiro nº 171645
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,00 €	0,00 €	59,00 €	OA/10000034	Dinheiro nº 171653
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000013	Recibo nº 995144
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000014	Recibo nº 157091
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000015	Recibo nº438594
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000010	Recibo nº 972703
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000011	Recibo nº 570976
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	416,00 €	0,00 €	416,00 €	OA/10000012	Recibo nº 60580
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	340,80 €	0,00 €	340,80 €	OA/9000019	Factura nº 900989
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	688,80 €	0,00 €	688,80 €	OA/10000001	Factura nº 901042
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000002	Factura nº 9377
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000009	Factura nº963
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000017	Factura nº 90558
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	344,40 €	0,00 €	344,40 €	OA/10000001	Factura nº 901042
AOF01	1302210912	Produção e Distribuição de Bri	Seia	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.906,00 €	0,00 €	3.906,00 €	OA/10000016	Factura nº 3595
APN01	1302210912	Promoç.e Propag.no Exterior	Seia	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OA/10000022	Factura nº 45
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000018	da Dinheiro nº 6612
AERE01	1302210912	Acção de Rua/ Mercado	Seia	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000010	da Dinheiro nº6564
ASE9	1302210912	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,77 €	0,00 €	718,77 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	762,05 €	0,00 €	762,05 €	OA/9000015	ct/Recibo nº 746028
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.140,05 €	0,00 €	1.140,05 €	OA/9000016	ct/Recibo nº 746027
AERE02	1302210912	Caravana Automóvel	Seia	23-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/9000014	Factura nº 1238
AEMI10	1302210912	Outros	Seia	13-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.805,00 €	0,00 €	1.805,00 €	OA/9000007	Factura nº470
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	87,11 €	0,00 €	87,11 €	OA/9000022	Recibo nº 666
APD01	1302210912	Em Suporte de papel	Seia	24-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	304,20 €	0,00 €	304,20 €	OA/7000001	Recibo nº
TOTAL								**93.245,93**	**0,00**	**93.245,93**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Trancoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210913	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,85 €	0,00 €	644,85 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302210913	Comício Político	Trancoso	03-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	79,80 €	0,00 €	79,80 €	OA/9000002	Factura nº100768
AEMI01	1302210913	Comício Político	Trancoso	03-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	80,68 €	0,00 €	80,68 €	OA/9000001	Factura nº100767
ASE9	1302210913	Outras	Trancoso	04-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000005	Recibo nº518551
ASE9	1302210913	Outras	Trancoso	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº5
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	134,96 €	0,00 €	134,96 €	OA/9000008	da Dinheiro nº15336
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	08-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Recibo nº3
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	230,51 €	0,00 €	230,51 €	OA/9000010	Factura nº8372
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	-130,47 €	0,00 €	-130,47 €	OA/9000010	Nt.Crédito nº15336
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº11
AOF9	1302210913	Outros	Trancoso	14-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	nda Dinheiro nº388
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	117,35 €	0,00 €	117,35 €	OA/9000014	Factura nº3031
999	1302210913	Diversos	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000015	Recibo nº518552
999	1302210913	Diversos	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000015	Recibo nº518552
999	1302210913	Diversos	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000015	Recibo nº518552
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	784,50 €	0,00 €	784,50 €	OA/9000016	Venda Dinheiro nº53
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº54
AEMI02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000018	Factura nº252
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,40 €	0,00 €	73,40 €	OA/9000019	da Dinheiro nº9642
AEMI02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	20-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000020	Factura nº28
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	512,04 €	0,00 €	512,04 €	OA/9000021	Factura nº18146
APN09	1302210913	Promoç.e Propag.-Outros	Trancoso	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/9000022	Factura nº75
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	25-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/9000024	Factura nº77
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/9000024	Factura nº77
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.103,76 €	0,00 €	1.103,76 €	OA/9000025	Factura nº76
APN09	1302210913	Promoç.e Propag.-Outros	Trancoso	25-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.352,40 €	0,00 €	1.352,40 €	OA/9000026	Factura nº721
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	28-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000027	Recibo nº3
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000028	Recibo nº2599958
APN09	1302210913	Promoç.e Propag.-Outros	Trancoso	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000030	VD 20090432
APN09	1302210913	Promoç.e Propag.-Outros	Trancoso	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000030	VD 20090432
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000001	Fact nº1113
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Fact nº 727
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Fact nº 727
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000001	Fact nº 727
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000001	Fact nº 728
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000001	Fact nº 728
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Fact nº 728
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000001	Fact nº 729
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000001	Fact nº 729
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Fact nº 729
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000001	Fact nº 730
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Fact nº 730
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000001	Fact nº 730
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OA/10000001	Fact nº 730
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Fact nº 731
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000001	Fact nº 731
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000001	Fact nº 731
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/10000001	Fact nº 732

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Trancoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	299,52 €	0,00 €	299,52 €	OA/10000001	Fact nº 732
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.066,68 €	0,00 €	1.066,68 €	OA/10000001	Fact nº 732
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/10000001	Fact nº 733
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000001	Fact nº 733
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.555,20 €	0,00 €	1.555,20 €	OA/10000001	Fact nº 733
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000001	Fact nº 733
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000002	Recibo nº2599959
AEMI02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000003	V Dinheiro 0003
AEMI01	1302210913	Comício Político	Trancoso	04-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €	OA/10000004	Recibo nº342
AEME03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000005	Fact nº 3616
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	697,21 €	0,00 €	697,21 €	OA/10000006	Fact nº 058
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	379,00 €	0,00 €	379,00 €	OA/10000007	Fact nº 066
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000008	V Dinheiro 178
APN01	1302210913	Promoç.e Propag.no Exterior	Trancoso	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OA/10000009	Fact nº 79
AEME01	1302210913	Comício Político	Trancoso	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000010	Recibo nº 16
AEME03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	513,69 €	0,00 €	513,69 €	OA/10000011	Fact nº B 110
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000012	bo verde nº 905452
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000013	Fact nº 50 A
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	592,66 €	0,00 €	592,66 €	OA/10000014	Fact nº 420
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000015	Fact nº 1118
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	OA/10000016	Fact nº 1210
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000017	Fact nº 254
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000018	Fact nº 060
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000019	Fact nº 083
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000020	Fact nº 3349/2009
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000021	Recibo 9054543
AERE09	1302210913	Outros	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000022	Fact nº 08-82
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000023	Fact nº 37
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000024	Fact nº38
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	551,00 €	0,00 €	551,00 €	OA/10000025	0/53/75/93/2702/05
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000026	Renda sede
ASE3	1302210913	Agências de estudos de mercado	Trancoso	30-04-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/4000001	Factura nº24504
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	25-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,28 €	0,00 €	56,28 €	OA/6000001	Livro Cheques
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	25-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/6000004	Factura nº61
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	08-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000001	Recibo nº 1
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	14-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000002	da Dinheiro nº1689
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	14-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000002	da Dinheiro nº1745
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	14-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000002	da Dinheiro nº1801
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	14-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	425,00 €	0,00 €	425,00 €	OA/7000003	Recibo nº2
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	14-07-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	OA/7000004	Recibo nº3
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	30-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000005	Recibo nº179
AEME02	1302210913	Comício Festa/Jantar	Trancoso	31-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.422,50 €	0,00 €	2.422,50 €	OA/7000006	Recibo nº1
AEMI03	1302210913	Comício de Encerramento	Trancoso	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000001	Factura nº12
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	12-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000004	Recibo nº2
AOF01	1302210913	Produção e Distribuição de Bri	Trancoso	18-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/8000008	Factura nº706
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº1910
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº1933
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº1976

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Trancoso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº2019
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº2116
ADM01	1302210913	Diversos	Trancoso	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000009	da Dinheiro nº2208
TOTAL								**65.083,52**	**0,00**	**65.083,52**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Alcobaça

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211001	Outras	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,26 €	0,00 €	722,26 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211001	Outras	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000010	Factura nº A-729
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	267,60 €	0,00 €	267,60 €	OA/10000003	Factura nº 20091514
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	993,60 €	0,00 €	993,60 €	OA/10000003	Factura nº 20091514
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	116,40 €	0,00 €	116,40 €	OA/10000003	Factura nº 20091514
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000003	Factura nº 20091514
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-86,30 €	0,00 €	-86,30 €	OA/10000004	Nt.Crédito nº 200173
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000005	Factura nº 202668
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.056,00 €	0,00 €	7.056,00 €	OA/10000006	Factura nº 801396
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	8.064,00 €	0,00 €	8.064,00 €	OA/10000006	Factura nº 801396
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000007	Factura nº 40/09
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000008	Factura nº 41/09
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000009	Factura nº 42/09
ADM01	1302211001	Diversos	Concelho Alcobaça	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	96,53 €	0,00 €	96,53 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº F0000229301/2
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000011	Factura nº 202667
ADM01	1302211001	Diversos	Concelho Alcobaça	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	15,49 €	0,00 €	15,49 €	OA/8000003	Fact/Recibo nº F0000229311/1
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº 548
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000019	Recibo nº 73877
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000020	Fact/Recibo nº 63573/01
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 87781
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº 501022107
AERE09	1302211001	Outros	Concelho Alcobaça	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000023	Factura nº A-51
ADM01	1302211001	Diversos	Concelho Alcobaça	11-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000025	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302211001	Outras	Concelho Alcobaça	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/10000012	Recibo nº ALH 352632
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	14-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/8000001	Factura nº 20091261
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000019	Recibo nº 8811352 0300070
ADM01	1302211001	Diversos	Concelho Alcobaça	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000004	Livro Cheques
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	18-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/8000006	Recibo nº 2743304
ADM01	1302211001	Diversos	Concelho Alcobaça	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000007	Livro Cheques
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	03-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000001	Factura nº 20091297
APN02	1302211001	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Alcobaça	10-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000002	Factura nº 6292
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	11-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000003	Factura nº 801319
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	18-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000004	Factura nº 20091364
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	18-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000005	Factura nº 20091365
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	18-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	188,40 €	0,00 €	188,40 €	OA/9000006	Factura nº 20091366
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	18-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000006	Factura nº 20091366
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/9000007	Factura nº 20091445
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	28-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000007	Factura nº 20091445
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000008	Factura nº 202652
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	37,85 €	0,00 €	37,85 €	OA/9000009	Factura nº 202653
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/9000010	Recibo nº 8811352 0300072
AERE02	1302211001	Caravana Automóvel	Concelho Alcobaça	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	103,50 €	0,00 €	103,50 €	OA/10000001	Factura nº 202656
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000002	Factura nº 20091499
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	06-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000002	Factura nº 20091499
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.885,20 €	0,00 €	1.885,20 €	OA/10000002	Factura nº 20091499
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	762,00 €	0,00 €	762,00 €	OA/10000002	Factura nº 20091499
APN01	1302211001	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Alcobaça	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000003	Factura nº 20091514
TOTAL								**39.583,18**	**0,00**	**39.583,18**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Avaiázere

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211002	Outras	Concelho de Alvaiázere	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,07 €	0,00 €	402,07 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME07	1302211002	Outros	Concelho de Alvaiázere	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	207,00 €	0,00 €	207,00 €	OA/10000003	Factura nº 9447/09
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	51,76 €	0,00 €	51,76 €	OA/9000005	Factura nº 20090921
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000012	Recibo nº 8810354 0100155
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000013	Recibo nº 9
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	212,54 €	0,00 €	212,54 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº 37824
APN09	1302211002	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvaiázere	25-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/8000001	Venda Dinheiro nº 86100
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,98 €	0,00 €	10,98 €	OA/8000003	Livro Cheques
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	281,52 €	0,00 €	281,52 €	OA/9000001	Factura nº 20091009
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000002	Factura nº 20091010
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000002	Factura nº 20091010
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OA/9000002	Factura nº 20091010
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.998,00 €	0,00 €	1.998,00 €	OA/9000002	Factura nº 20091010
AEMI03	1302211002	Comício de Encerramento	Concelho de Alvaiázere	12-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	109,80 €	0,00 €	109,80 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº 36
AEMI03	1302211002	Comício de Encerramento	Concelho de Alvaiázere	03-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/9000004	Factura nº 302
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	03-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	96,84 €	0,00 €	96,84 €	OA/9000005	Factura nº 20090921
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000004	Factura nº 3406
ADM01	1302211002	Diversos	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 1648/09
AEMI03	1302211002	Comício de Encerramento	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 1647/09
APN09	1302211002	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alvaiázere	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000007	Recibo nº AIM 59631
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	03-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	150,60 €	0,00 €	150,60 €	OA/9000005	Factura nº 20090921
AERE02	1302211002	Caravana Automóvel	Concelho de Alvaiázere	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/10000009	Factura nº 10313769
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	26-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.867,20 €	0,00 €	1.867,20 €	OA/9000010	Factura nº 2008385
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	26-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	502,20 €	0,00 €	502,20 €	OA/9000010	Factura nº 2008385
AERE02	1302211002	Caravana Automóvel	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/10000010	Factura nº 10313774
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.798,80 €	0,00 €	1.798,80 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	436,20 €	0,00 €	436,20 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	16,80 €	0,00 €	16,80 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	39,60 €	0,00 €	39,60 €	OA/10000001	Factura nº 20091016
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 87
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.004,00 €	0,00 €	2.004,00 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 87
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	07-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 87
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	11-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº 82
AEMI03	1302211002	Comício de Encerramento	Concelho de Alvaiázere	14-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000007	Factura nº 2070
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	14-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/9000008	Factura nº 2008380
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	14-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	295,20 €	0,00 €	295,20 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº 965
AERE02	1302211002	Caravana Automóvel	Concelho de Alvaiázere	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000008	Factura nº 10313763
AERE02	1302211002	Caravana Automóvel	Concelho de Alvaiázere	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,40 €	0,00 €	39,40 €	OA/10000011	Factura nº 10313778
AERE02	1302211002	Caravana Automóvel	Concelho de Alvaiázere	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	68,50 €	0,00 €	68,50 €	OA/10000012	Factura nº 10313786
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	02-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº 86
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	02-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº 86
APN01	1302211002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alvaiázere	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	204,46 €	0,00 €	204,46 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº 37823
TOTAL								**28.936,27**	**0,00**	**28.936,27**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ansião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211003	Outras	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,58 €	0,00 €	642,58 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	02-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.381,85 €	0,00 €	1.381,85 €	OA/9000003	Factura nº 1221/2009
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	270,25 €	0,00 €	270,25 €	OA/8000002	Factura nº 180/2009
APN03	1302211003	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ansião	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000003	Factura nº 191/2009
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000004	Livro Cheques
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	07-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000005	Recibo nº 3734
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	18-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000007	Venda Dinheiro nº 115
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	18-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	244,80 €	0,00 €	244,80 €	OA/8000009	Recibo nº ALH 815369
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/8000010	Factura nº 255
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	01-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000001	Factura nº 23
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	01-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000002	Factura nº 160/2009
APN02	1302211003	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ansião	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/9000004	Factura nº 20090054
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000005	Factura nº 598
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	13-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000006	Factura nº 278
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	13-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.410,00 €	0,00 €	1.410,00 €	OA/9000006	Factura nº 278
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	13-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000006	Factura nº 278
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	13-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.064,00 €	0,00 €	2.064,00 €	OA/9000006	Factura nº 278
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.288,84 €	0,00 €	1.288,84 €	OA/9000007	Factura nº 8775/09
APD01	1302211003	Em Suporte de papel	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.208,00 €	0,00 €	2.208,00 €	OA/9000008	Factura nº 1314/2009
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.246,90 €	0,00 €	1.246,90 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº 7724 A
APD01	1302211003	Em Suporte de papel	Concelho de Ansião	23-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000010	Factura nº 1333/2009
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	599,94 €	0,00 €	599,94 €	OA/9000011	Factura nº 2
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	28-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000012	Factura nº A 848
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000013	Factura nº 280
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000013	Factura nº 280
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	19-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000014	Recibo nº AIC 914621
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	310,00 €	0,00 €	310,00 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº 20
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	04-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000016	Recibo nº ALB 986928
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº 69/A
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	01-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000018	Venda Dinheiro nº 116
APD01	1302211003	Em Suporte de papel	Concelho de Ansião	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	625,73 €	0,00 €	625,73 €	OA/9000021	Recibo nº 8810343 0248643
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	08-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	733,64 €	0,00 €	733,64 €	OA/9000022	Recibo nº ALH 815372
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000025	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000026	Despesas Bancárias
APD01	1302211003	Em Suporte de papel	Concelho de Ansião	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/9000028	Recibo nº 8810343 0200232
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000031	Venda Dinheiro nº 2415
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000031	Venda Dinheiro nº 2415
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	23,20 €	0,00 €	23,20 €	OA/9000031	Venda Dinheiro nº 2415
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000035	Venda Dinheiro nº 194934
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	14-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000036	Fact/Recibo nº 4875
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	18-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000037	Recibo nº 0201
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	19-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº 195143
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	20-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000039	Recibo nº 107

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ansião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	23-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000040	Fact/Recibo nº 3400
APD01	1302211003	Em Suporte de papel	Concelho de Ansião	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000041	Recibo nº 8810343 0200233
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,85 €	0,00 €	22,85 €	OA/9000042	Venda Dinheiro nº 3323
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000001	Factura nº 2008387
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000002	Factura nº A 274
APN05	1302211003	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Ansião	01-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000003	Factura nº A 39
AEMI03	1302211003	Comício de Encerramento	Concelho de Ansião	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.230,00 €	0,00 €	4.230,00 €	OA/10000004	Factura nº 20090945
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000005	Factura nº 1376/2009
APN02	1302211003	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ansião	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	Factura nº 3405
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	448,00 €	0,00 €	448,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº 16
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº 27
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	276,78 €	0,00 €	276,78 €	OA/10000009	Factura nº 988
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000010	Factura nº 1387/2009
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 3511
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	05-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000012	Recibo nº ALH 815378
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	371,00 €	0,00 €	371,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº 14
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	43,01 €	0,00 €	43,01 €	OA/10000014	Factura nº 1
APN02	1302211003	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000015	Factura nº 20090060
AEME02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.377,45 €	0,00 €	2.377,45 €	OA/10000016	Factura nº 9743/09
AEME02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.208,90 €	0,00 €	2.208,90 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº 7740 A
AEME02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	163,80 €	0,00 €	163,80 €	OA/10000018	Factura nº 259
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000019	Factura nº 192 A
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº 119
APN03	1302211003	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000021	Factura nº 195/2009
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	304,00 €	0,00 €	304,00 €	OA/10000022	Factura nº 3258
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.196,00 €	0,00 €	2.196,00 €	OA/10000023	Factura nº 9744/09
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000024	Factura nº 33
AEME02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	102,50 €	0,00 €	102,50 €	OA/10000025	Factura nº 1401
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000026	Recibo nº 394
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	389,88 €	0,00 €	389,88 €	OA/10000027	Factura nº 102941
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,06 €	0,00 €	219,06 €	OA/10000028	Factura nº 103250
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000029	Recibo nº AJN 766133
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	02-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000030	Recibo nº ALT 808498
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000031	Recibo nº 12
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº 9161
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000039	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000040	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000041	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000042	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000043	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000044	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000045	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000046	Despesas Bancárias
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000047	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ansião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000049	Venda Dinheiro nº 11573
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000050	Factura nº 258
AEMI02	1302211003	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ansião	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº 14
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,10 €	0,00 €	16,10 €	OA/10000052	Venda Dinheiro nº 3
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	31,01 €	0,00 €	31,01 €	OA/10000053	Factura nº 9745/09
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000054	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000055	Dotação Sede
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	21-05-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,30 €	0,00 €	45,30 €	OA/5000001	Venda Dinheiro nº 2204
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	02-06-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.668,00 €	0,00 €	1.668,00 €	OA/6000001	Factura nº 789/2009
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	22-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.381,85 €	0,00 €	1.381,85 €	OA/6000002	Factura nº 870/2009
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	22-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	392,39 €	0,00 €	392,39 €	OA/6000002	Factura nº 870/2009
APN01	1302211003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ansião	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	11,94 €	0,00 €	11,94 €	OA/6000003	Fact/Recibo nº 183174
AERE01	1302211003	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ansião	22-07-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/7000001	Factura nº 1054/2009
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	158,71 €	0,00 €	158,71 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº 3828A
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	26-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº 10109
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000004	Livro Cheques
AEME01	1302211003	Comício Político	Concelho de Ansião	26-07-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	236,00 €	0,00 €	236,00 €	OA/7000005	Factura nº 48
AOF01	1302211003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ansião	10-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000001	Factura nº A 272
ADM01	1302211003	Diversos	Concelho de Ansião	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	1.349,56 €	0,00 €	1.349,56 €	OA/8000002	Factura nº 180/2009
TOTAL								**66.818,87**	**0,00**	**66.818,87**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Batalha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211004	Outras	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,06 €	0,00 €	799,06 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302211004	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Batalha	02-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	55,94 €	0,00 €	55,94 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº BA11478/2009
APN09	1302211004	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Batalha	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000019	Recibo nº 8810332 0100074
AEME07	1302211004	Outros	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000020	Fact/Recibo nº 32535
AEME07	1302211004	Outros	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,55 €	0,00 €	38,55 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 13094
ASE9	1302211004	Outras	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000025	Dotação Sede
AEME04	1302211004	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho da Batalha	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000001	Factura nº 1332/2009
APD01	1302211004	Em Suporte de papel	Concelho da Batalha	23-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000001	Factura nº 1332/2009
APD01	1302211004	Em Suporte de papel	Concelho da Batalha	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000002	Factura nº 378
ASE9	1302211004	Outras	Concelho da Batalha	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.100,00 €	0,00 €	3.100,00 €	OA/9000003	Factura nº 69
AEMI03	1302211004	Comício de Encerramento	Concelho da Batalha	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº 1048
ADM01	1302211004	Diversos	Concelho da Batalha	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000005	Livro Cheques
APN09	1302211004	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Batalha	17-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	74,35 €	0,00 €	74,35 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº 5333/2009
APN09	1302211004	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Batalha	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000009	Recibo nº 8810332 0300079
APD01	1302211004	Em Suporte de papel	Concelho da Batalha	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.319,30 €	0,00 €	2.319,30 €	OA/10000001	Factura nº 1374/2009
AEMI03	1302211004	Comício de Encerramento	Concelho da Batalha	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	726,00 €	0,00 €	726,00 €	OA/10000002	Factura nº 96
AOA1	1302211004	Apoios a realizações exteriore	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 9/2009
AEMI03	1302211004	Comício de Encerramento	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	239,97 €	0,00 €	239,97 €	OA/10000004	Factura nº H 000122
AEVR9	1302211004	Outros	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000005	Recibo nº 7305
AEVR9	1302211004	Outros	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,30 €	0,00 €	180,30 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 240
AEVR9	1302211004	Outros	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000006	Recibo nº 7353
AERE02	1302211004	Caravana Automóvel	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	117,00 €	0,00 €	117,00 €	OA/10000007	Factura nº 2009000172
APD01	1302211004	Em Suporte de papel	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.661,12 €	0,00 €	2.661,12 €	OA/10000008	Factura nº 1410/2009
AEMI02	1302211004	Comício Festa/Jantar	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	520,00 €	0,00 €	520,00 €	OA/10000009	Factura nº 4068
ADM01	1302211004	Diversos	Concelho da Batalha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,13 €	0,00 €	3,13 €	OA/10000010	Livro Cheques
TOTAL								**13.218,84**	**0,00**	**13.218,84**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Bombarral

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,46 €	0,00 €	645,46 €	OA/1	Dotação da Sede
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	29-06-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	113,76 €	0,00 €	113,76 €	OA/6000001	Fact/Recibo nº 5160212563
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000020	Livro Cheques
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	23-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000033	Fact/Recibo nº 79091601
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000001	Factura nº 19330 ST
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	996,00 €	0,00 €	996,00 €	OA/10000002	Factura nº 84
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000003	Factura nº 149
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	237,60 €	0,00 €	237,60 €	OA/10000004	Factura nº 148
AOF01	1302211005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/10000005	Factura nº 798
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	195,84 €	0,00 €	195,84 €	OA/10000006	Factura nº 833/2009
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/10000006	Factura nº 833/2009
AEMI01	1302211005	Comício Político	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000006	Factura nº 833/2009
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/10000006	Factura nº 833/2009
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/10000006	Factura nº 833/2009
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/10000007	Factura nº 834/2009
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	05-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000008	Factura nº A 431
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000009	Factura nº 499
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000010	Factura nº 02/00000716
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000011	Factura nº 500
AOF01	1302211005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	88,20 €	0,00 €	88,20 €	OA/10000012	Factura nº 801
AOF01	1302211005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000013	Factura nº 1591
AOF01	1302211005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000013	Factura nº 1591
AOF01	1302211005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/10000013	Factura nº 1591
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	167,58 €	0,00 €	167,58 €	OA/10000014	Factura nº 1748
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000015	Factura nº 772
APD01	1302211005	Em Suporte de papel	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	34,80 €	0,00 €	34,80 €	OA/10000016	Factura nº 19334 ST
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	219,51 €	0,00 €	219,51 €	OA/10000017	Factura nº 96
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,64 €	0,00 €	36,64 €	OA/10000018	Factura nº 1753
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	13-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000019	Factura nº 877/2009
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	177,97 €	0,00 €	177,97 €	OA/10000054	Venda Dinheiro nº 04-010549
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000055	Recibo nº 606
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,90 €	0,00 €	47,90 €	OA/10000058	Venda Dinheiro nº 22064/0001
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,30 €	0,00 €	4,30 €	OA/10000060	Fact/Recibo nº 1269665
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,11 €	0,00 €	15,11 €	OA/10000061	Fact/Recibo nº 7000972
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,75 €	0,00 €	8,75 €	OA/10000063	Fact/Recibo nº 500245
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	07-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000066	Fact/Recibo nº 10362964
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000073	Fact/Recibo nº 79286087
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000074	Fact/Recibo nº 10356298
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000075	Fact/Recibo nº 10326527
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000076	Fact/Recibo nº 10330726
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000078	Factura nº 68
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000079	Venda Dinheiro nº 9
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	08-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000081	Fact/Recibo nº 10370226
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	22,00 €	0,00 €	22,00 €	OA/10000082	Factura nº 97
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	45,48 €	0,00 €	45,48 €	OA/10000084	Venda Dinheiro nº 737
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000085	Fact/Recibo nº 79281297
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000086	Recibo nº 1694
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/10000092	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	66,60 €	0,00 €	66,60 €	OA/10000093	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000094	Livro Cheques
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	111,00 €	0,00 €	111,00 €	OA/10000095	Dotação Sede
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/11000001	Factura nº 1090517

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Bombarral

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,92 €	0,00 €	4,92 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000019	Factura nº 877/2009
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.066,64 €	0,00 €	2.066,64 €	OA/10000019	Factura nº 877/2009
APD01	1302211005	Em Suporte de papel	Concelho do Bombarral	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	55,04 €	0,00 €	55,04 €	OA/10000034	Recibo nº 8810597 0144476
AERE01	1302211005	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,05 €	0,00 €	84,05 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº 72458
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000020	Factura nº 878/2009
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	226,80 €	0,00 €	226,80 €	OA/10000020	Factura nº 878/2009
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000021	Factura nº 292/09
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000021	Factura nº 292/09
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	296,13 €	0,00 €	296,13 €	OA/10000022	Factura nº 2009.000304
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,29 €	0,00 €	26,29 €	OA/10000022	Factura nº 2009.000304
AEMI03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	23-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-58,53 €	0,00 €	-58,53 €	OA/10000023	Nt.Crédito nº 2009.000061
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000024	Recibo nº AJU 519003
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ASE9	1302211005	Outras	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000025	Factura nº 9
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000026	Recibo nº 110
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000027	Recibo nº 111
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000028	Recibo nº 113
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000029	Recibo nº 112
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000030	Recibo nº AJU 511326
AERE01	1302211005	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Bombarral	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000031	Recibo nº AJZ 932741
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000032	Recibo nº 242
APD01	1302211005	Em Suporte de papel	Concelho do Bombarral	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	143,36 €	0,00 €	143,36 €	OA/10000033	Recibo nº 8810597 0144512
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,51 €	0,00 €	8,51 €	OA/10000056	Venda Dinheiro nº 1649
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,15 €	0,00 €	5,15 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº 1651
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	25-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/6000002	Factura nº 20
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	31-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/7000001	Factura nº 8211
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	10-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	15,95 €	0,00 €	15,95 €	OA/7000002	Fact/Recibo nº 5510300244
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	10-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº 396
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	10-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº 396
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	09-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	46,39 €	0,00 €	46,39 €	OA/7000004	Fact/Recibo nº 5510500189
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	10-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	-19,95 €	0,00 €	-19,95 €	OA/7000005	Nt.Crédito nº 20
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	11-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	47,40 €	0,00 €	47,40 €	OA/7000006	Fact/Recibo nº 367/0000079374
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	8,10 €	0,00 €	8,10 €	OA/7000007	Venda Dinheiro nº 2026263
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	28-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000008	Fact/Recibo nº 78869128
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	16-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	99,75 €	0,00 €	99,75 €	OA/7000009	Fact/Recibo nº 10000434
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	21-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000010	Fact/Recibo nº 78817420
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	14-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/7000011	Fact/Recibo nº 78776501
AEMI01	1302211005	Comício Político	Concelho do Bombarral	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	22,96 €	0,00 €	22,96 €	OA/7000012	Fact/Recibo nº 5000363
AOA9	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	17-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000013	Factura nº 266
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/7000014	Fact/Recibo nº 35911
APN03	1302211005	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Bombarral	06-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	12,53 €	0,00 €	12,53 €	OA/7000017	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	28-08-2009	09-10-2009	MC18	Telões	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/8000001	Factura nº 727/2009
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	28-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/8000001	Factura nº 727/2009
APN09	1302211005	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Bombarral	28-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/8000001	Factura nº 727/2009
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	12-08-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	50,74 €	0,00 €	50,74 €	OA/8000002	Recibo nº 17593651
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	05-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000003	Fact/Recibo nº 78917322
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	13-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº 78964690
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	26-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000005	Fact/Recibo nº 79041893

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Bombarral

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	31-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/8000006	Fact/Recibo nº 10141931
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000007	Livro Cheques
APN01	1302211005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Bombarral	08-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.761,60 €	0,00 €	1.761,60 €	OA/9000001	Factura nº 773/2009
AERE02	1302211005	Caravana Automóvel	Concelho do Bombarral	24-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	325,61 €	0,00 €	325,61 €	OA/9000002	Factura nº 2488
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,60 €	0,00 €	38,60 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº 175006300909-000017
AEMI02	1302211005	Comício Festa/Jantar	Concelho do Bombarral	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,97 €	0,00 €	12,97 €	OA/9000004	Factura nº 1817 A
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	36,50 €	0,00 €	36,50 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº 1265421
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	19-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº 10248265
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	19-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº 10248268
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	19-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº 10247786
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	18-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº 10243628
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	18-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000010	Fact/Recibo nº 10243575
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	17-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº 79169101
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	29-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000012	Fact/Recibo nº 79239520
APD09	1302211005	Outros	Concelho do Bombarral	07-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000013	Fact/Recibo nº 79110867
ADM01	1302211005	Diversos	Concelho do Bombarral	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	4,55 €	0,00 €	4,55 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº 1951
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,56 €	0,00 €	37,56 €	OA/9000015	Factura nº 1738
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,90 €	0,00 €	18,90 €	OA/9000016	Factura nº 1740
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,56 €	0,00 €	16,56 €	OA/9000017	Factura nº 1739
AEME03	1302211005	Comício de Encerramento	Concelho do Bombarral	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,45 €	0,00 €	3,45 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 238819
TOTAL								**42.459,53**	**0,00**	**42.459,53**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Caldas da Rainha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211006	Outras	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,26 €	0,00 €	722,26 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211006	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Caldas da Rainha	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211006	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/10000006	Factura nº 279/09
AEME07	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	86,67 €	0,00 €	86,67 €	OA/10000007	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000008	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000009	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000010	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	38,25 €	0,00 €	38,25 €	OA/10000011	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	55,68 €	0,00 €	55,68 €	OA/10000012	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000013	Pgt.Cx
APD09	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000014	Cheque nº 3844607777
APD09	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº 8A
APN01	1302211006	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000024	Cheque nº 5984607785
APN01	1302211006	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000025	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
APN09	1302211006	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/12000002	Cheque nº 4184607787
APN09	1302211006	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Caldas da Rainha	14-04-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/4000001	Factura nº A 393
APN06	1302211006	Promoç.e Propag.C.Social-TV	Concelho Caldas da Rainha	31-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	801,60 €	0,00 €	801,60 €	OA/7000001	Venda Dinheiro nº 9000076
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	167,47 €	0,00 €	167,47 €	OA/8000004	Cheque nº 8884607771
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,35 €	0,00 €	75,35 €	OA/8000004	Cheque nº 8884607771
APN01	1302211006	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000003	Factura nº 2009002361
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000004	Factura nº 812/2009
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000004	Factura nº 812/2009
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/9000004	Factura nº 812/2009
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000004	Factura nº 812/2009
APD09	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	23-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/9000005	Factura nº 408
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,96 €	0,00 €	4,96 €	OA/9000006	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000007	Pgt.Cx
APN09	1302211006	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Caldas da Rainha	21-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000008	Factura nº A 395
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000009	Pgt.Cx
AEME07	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000010	Pgt.Cx
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	11,15 €	0,00 €	11,15 €	OA/9000011	Pgt.Cx
AEME07	1302211006	Outros	Concelho Caldas da Rainha	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000014	Cheque nº 9784607770
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.921,12 €	0,00 €	3.921,12 €	OA/9000015	Factura nº 809/2009
APD04	1302211006	Em suporte digital	Concelho Caldas da Rainha	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000016	Factura nº 1100
ADM01	1302211006	Diversos	Concelho Caldas da Rainha	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
ASE3	1302211006	Agências de estudos de mercado	Concelho Caldas da Rainha	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000002	Factura nº 2009171
ASE3	1302211006	Agências de estudos de mercado	Concelho Caldas da Rainha	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	OA/10000002	Factura nº 2009171
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.517,72 €	0,00 €	2.517,72 €	OA/10000003	Factura nº 2009857
APD01	1302211006	Em Suporte de papel	Concelho Caldas da Rainha	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5.182,08 €	0,00 €	5.182,08 €	OA/10000004	Factura nº 2009856
APN01	1302211006	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Caldas da Rainha	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.726,20 €	0,00 €	1.726,20 €	OA/10000005	Factura nº 2009854
TOTAL								**44.602,31**	**0,00**	**44.602,31**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castanheira de Pêra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211007	Outras	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	402,07 €	0,00 €	402,07 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302211007	Outros	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000007	Recibo nº 90
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.692,00 €	0,00 €	1.692,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AEME02	1302211007	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castanheira de Pêra	10-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000001	Factura nº 64/2009
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/9000002	Factura nº 374
APN02	1302211007	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Castanheira de Pêra	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000003	Factura nº 174
AEMI03	1302211007	Comício de Encerramento	Concelho de Castanheira de Pêra	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº 3231
AEMI03	1302211007	Comício de Encerramento	Concelho de Castanheira de Pêra	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	208,00 €	0,00 €	208,00 €	OA/9000005	Factura nº 144
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000009	Recibo nº 8810349 0100065
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000010	Recibo nº 8810349 0100066
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	28-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000013	Recibo nº 8810349 0100067
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000014	Recibo nº 8810349 0100070
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000001	Factura nº 2161
ADM01	1302211007	Diversos	Concelho de Castanheira de Pêra	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000008	Factura nº 769
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	491,03 €	0,00 €	491,03 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº 100700745766
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	17,17 €	0,00 €	17,17 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº 100700745766
APN02	1302211007	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000010	Factura nº 2009000042
AEVR9	1302211007	Outros	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	310,00 €	0,00 €	310,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 3237
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000002	Factura nº 2162
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000002	Factura nº 2162
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000002	Factura nº 2162
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000002	Factura nº 2162
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	03-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	Factura nº 2162
AEME02	1302211007	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castanheira de Pêra	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000003	Recibo nº 18
AEME02	1302211007	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castanheira de Pêra	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/10000004	Factura nº 1
AOF01	1302211007	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000005	Factura nº 2009000364
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	460,80 €	0,00 €	460,80 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	921,60 €	0,00 €	921,60 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	2.323,20 €	0,00 €	2.323,20 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	235,01 €	0,00 €	235,01 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
APN01	1302211007	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castanheira de Pêra	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000006	Factura nº 2009000041
AEME02	1302211007	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castanheira de Pêra	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000012	Factura nº 146
AEME02	1302211007	Comício Festa/Jantar	Concelho de Castanheira de Pêra	11-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	185,00 €	0,00 €	185,00 €	OA/10000013	Factura nº 30
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000014	Recibo nº 8810349 0100071
APD01	1302211007	Em Suporte de papel	Concelho de Castanheira de Pêra	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000015	Recibo nº 8810349 0100072
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	61,00 €	0,00 €	61,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº 21330
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 21374
AERE01	1302211007	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castanheira de Pêra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº 21396
ADM01	1302211007	Diversos	Concelho de Castanheira de Pêra	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/8000002	Livro Cheques
TOTAL								**24.465,62**	**0,00**	**24.465,62**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueiró dos Vinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	252,40 €	0,00 €	252,40 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº 37871
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	225,83 €	0,00 €	225,83 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 37872
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	225,83 €	0,00 €	225,83 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº 37873
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	04-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000002	Factura nº 2132
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000004	Factura nº 2164
AOF01	1302211008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Figueiró dos Vinhos	24-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/8000001	Factura nº 2125
AOF01	1302211008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Figueiró dos Vinhos	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/9000005	Factura nº 2144
AOF01	1302211008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.974,00 €	0,00 €	1.974,00 €	OA/10000004	Factura nº 2164
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.693,20 €	0,00 €	4.693,20 €	OA/9000013	Factura nº A 849
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000015	Factura nº B 619
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000015	Factura nº A 853
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº 137
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	203,44 €	0,00 €	203,44 €	OA/9000019	Venda Dinheiro nº 245
AEMI03	1302211008	Comício de Encerramento	Concelho de Figueiró dos Vinhos	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000025	Factura nº 713
AEMI03	1302211008	Comício de Encerramento	Concelho de Figueiró dos Vinhos	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	122,60 €	0,00 €	122,60 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº 19430
AEMI03	1302211008	Comício de Encerramento	Concelho de Figueiró dos Vinhos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	91,95 €	0,00 €	91,95 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº 11183
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	787,50 €	0,00 €	787,50 €	OA/9000003	Factura nº 3715
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000030	Factura nº 3475
AEVR9	1302211008	Outros	Concelho de Figueiró dos Vinhos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº 11085
AEMI03	1302211008	Comício de Encerramento	Concelho de Figueiró dos Vinhos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	101,95 €	0,00 €	101,95 €	OA/9000037	Venda Dinheiro nº 14285
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	111,65 €	0,00 €	111,65 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº 3952
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº 769
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,19 €	0,00 €	59,19 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 753
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 782
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 754
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 761
ASE9	1302211008	Outras	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,95 €	0,00 €	404,95 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211008	Diversos	Concelho de Figueiró dos Vinhos	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000008	Nt.Débito nº 7158049
ADM01	1302211008	Diversos	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000024	Despesas Bancárias
ADM01	1302211008	Diversos	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000034	Despesas Bancárias
ADM01	1302211008	Diversos	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000028	Despesas Bancárias
ADM01	1302211008	Diversos	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000030	Despesas Bancárias
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000025	Recibo nº 8810351 0100203
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000016	Recibo nº 8810351 0100201
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	07-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/9000020	Recibo nº 8810351 0100190
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	235,20 €	0,00 €	235,20 €	OA/9000029	Recibo nº 8810351 0100193
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000039	Recibo nº 8810351 0100199
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000023	Recibo nº8810351 0100202
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	15-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	325,00 €	0,00 €	325,00 €	OA/9000011	Factura nº 303515
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	15-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	325,00 €	0,00 €	325,00 €	OA/9000008	Factura nº 303518
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	15-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	325,00 €	0,00 €	325,00 €	OA/9000009	Factura nº 303517
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	15-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	325,00 €	0,00 €	325,00 €	OA/9000010	Factura nº 303516
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000008	Recibo

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Figueiró dos Vinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000016	Recibo nº ALA 322664
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000007	Recibo
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000026	Recibo nº AIM 0335980
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000022	Recibo nº ALR 252370
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	29-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000014	Factura nº A 850
APD01	1302211008	Em Suporte de papel	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	55,20 €	0,00 €	55,20 €	OA/9000007	Factura nº A 103
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	31-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/8000004	Factura nº 13105
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000005	Factura nº 2144
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	03-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	165,60 €	0,00 €	165,60 €	OA/9000006	Factura nº A 97
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000003	Factura nº 13126
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	24-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/8000001	Factura nº 2125
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	30-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/8000003	Factura nº 13106
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	30-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/8000003	Factura nº 13106
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	03-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/9000006	Factura nº A 97
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	4.428,00 €	0,00 €	4.428,00 €	OA/9000007	Factura nº A 103
AOF01	1302211008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Figueiró dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000004	Factura nº 2164
AOF01	1302211008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Figueiró dos Vinhos	03-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000001	Factura nº 2131
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	40,01 €	0,00 €	40,01 €	OA/8000005	Venda Dinheiro nº 6080
APN02	1302211008	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Figueiró dos Vinhos	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000004	Factura nº 185
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000012	Factura nº 2072
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	267,77 €	0,00 €	267,77 €	OA/10000009	Factura nº 397 09
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000006	Factura nº 294
AEME02	1302211008	Comício Festa/Jantar	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	93,72 €	0,00 €	93,72 €	OA/10000019	Factura nº 900006675
AERE01	1302211008	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	368,88 €	0,00 €	368,88 €	OA/10000036	Nt.Débito nº005869
ASE3	1302211008	Agências de estudos de mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/10000001	Factura nº 12/09
ASE3	1302211008	Agências de estudos de mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 13/09
ASE3	1302211008	Agências de estudos de mercado	Concelho de Figueiró dos Vinhos	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000002	Factura nº 10/09
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	93,25 €	0,00 €	93,25 €	OA/10000017	Factura nº 16
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000018	Factura nº 418
APN01	1302211008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Figueiró dos Vinhos	31-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/8000009	Factura nº 1032
TOTAL								**41.711,50**	**0,00**	**41.711,50**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Leiria

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.988,61 €	0,00 €	1.988,61 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Leiria	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000018	Factura nº 15741
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	49,30 €	0,00 €	49,30 €	OA/10000102	Fact/Recibo nº 1228720
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000092	Fact/Recibo nº 5791
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000093	Fact/Recibo nº 236687
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	50,94 €	0,00 €	50,94 €	OA/10000105	Factura nº 10361605916
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000106	Venda Dinheiro nº 5325
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	11,97 €	0,00 €	11,97 €	OA/10000107	Venda Dinheiro nº 002/001/003683
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/10000108	Fact/Recibo nº 6277708
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000109	Factura nº 168
AEME02	1302211009	Comício Festa/Jantar	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	HN2	Camp - Produtores de Eventos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000110	Fact/Recibo nº 55
AEME02	1302211009	Comício Festa/Jantar	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000111	Fact/Recibo nº 56
AOA1	1302211009	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	172,50 €	0,00 €	172,50 €	OA/10000113	Venda Dinheiro nº 198
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	369,77 €	0,00 €	369,77 €	OA/10000114	Factura nº A419682404
AEME07	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000115	Factura nº 1210
AEME07	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	349,65 €	0,00 €	349,65 €	OA/10000116	Venda Dinheiro nº 4375
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000117	Venda Dinheiro nº 24788
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000118	Venda Dinheiro nº 319
AOA1	1302211009	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	339,58 €	0,00 €	339,58 €	OA/10000119	Factura nº 2953
AOA1	1302211009	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	339,58 €	0,00 €	339,58 €	OA/10000120	Factura nº 3001
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000121	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000122	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000123	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000124	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.505,00 €	0,00 €	3.505,00 €	OA/10000125	Ang.Fundos Espécie
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000126	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000127	Dotação Sede
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	22-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.740,02 €	0,00 €	1.740,02 €	OA/7000001	Factura nº 1053/2009
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	24-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	12.588,00 €	0,00 €	12.588,00 €	OA/7000002	Factura nº 26/2009
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	23-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº 02/00006275
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	23-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº 02/00006275
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	23-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº 02/00006275
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	23-07-2009	09-10-2009	DM1	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº 02/00006275
ASE3	1302211009	Agências de estudos de mercado	Concelho de Leiria	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	7.833,60 €	0,00 €	7.833,60 €	OA/7000004	Factura nº 2009124
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/7000005	Factura nº 2009000138
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/7000006	Factura nº 77
AOF01	1302211009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Leiria	24-07-2009	09-10-2009	MO14	Sweat Shirts	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/7000007	Factura nº 479/2009
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	30-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	248,40 €	0,00 €	248,40 €	OA/7000008	Recibo nº ALT 909104
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	26-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	248,40 €	0,00 €	248,40 €	OA/7000009	Recibo nº ALT 909105
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	63,46 €	0,00 €	63,46 €	OA/7000012	Livro Cheques
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/7000013	Venda Dinheiro nº 24700 A
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/7000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/7000017	Despesas Bancárias
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	17-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/7000018	Recibo nº 8810330 0400026
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	17-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	297,00 €	0,00 €	297,00 €	OA/7000019	Recibo nº 8810334 0200105

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Leiria

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	17-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000020	Recibo nº 8810641 0300080
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/7000024	Venda Dinheiro nº 1010
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1,75 €	0,00 €	1,75 €	OA/7000025	Venda Dinheiro nº 19964
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000001	Factura nº 2009000166
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/8000002	Factura nº 96
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,10 €	0,00 €	30,10 €	OA/8000003	Factura nº 97
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000004	Factura nº 98
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/8000005	Factura nº 99
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000006	Factura nº 100
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	20-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000007	Factura nº 101
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	66,78 €	0,00 €	66,78 €	OA/8000008	Recibo
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	66,03 €	0,00 €	66,03 €	OA/8000009	Factura nº 10358348354
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	16-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	164,59 €	0,00 €	164,59 €	OA/8000010	Factura nº A417326988
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	04-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.849,60 €	0,00 €	9.849,60 €	OA/8000011	Factura nº 20090519
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	17-08-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/8000012	Recibo nº 20908003117
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	31-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.734,80 €	0,00 €	2.734,80 €	OA/8000013	Factura nº 500016870
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	07-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.868,00 €	0,00 €	2.868,00 €	OA/8000014	Factura nº 1623/2009
APN02	1302211009	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Leiria	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/8000015	Factura nº 916
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000016	Venda Dinheiro nº 529
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000018	Despesas Bancárias
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/8000019	Despesas Bancárias
AEME01	1302211009	Comício Político	Concelho de Leiria	10-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/8000021	Recibo nº 8/09
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1,70 €	0,00 €	1,70 €	OA/8000026	Venda Dinheiro nº 14
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	15,95 €	0,00 €	15,95 €	OA/8000027	Factura nº LLO 46418
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	8,94 €	0,00 €	8,94 €	OA/8000028	Venda Dinheiro nº LLO 46431
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,98 €	0,00 €	2,98 €	OA/8000029	Venda Dinheiro nº LLO 46468
AERE09	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,95 €	0,00 €	3,95 €	OA/8000030	Venda Dinheiro nº 43392
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	7,75 €	0,00 €	7,75 €	OA/8000031	Venda Dinheiro nº 49942
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	4,68 €	0,00 €	4,68 €	OA/8000032	Venda Dinheiro nº LLO 46700
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/8000033	Venda Dinheiro nº 515
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	2,25 €	0,00 €	2,25 €	OA/8000033	Venda Dinheiro nº 515
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,99 €	0,00 €	3,99 €	OA/8000034	Fact/Recibo nº 5220110971
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	20,75 €	0,00 €	20,75 €	OA/8000035	Venda Dinheiro nº 9928/8
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,60 €	0,00 €	4,60 €	OA/8000036	Venda Dinheiro nº 002/002/003634
APD09	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.178,04 €	0,00 €	2.178,04 €	OA/9000001	Factura nº 1237/2009
ASE3	1302211009	Agências de estudos de mercado	Concelho de Leiria	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	63,48 €	0,00 €	63,48 €	OA/9000002	Factura nº DDC090312
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	77,21 €	0,00 €	77,21 €	OA/9000003	Factura nº 332
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000004	Factura nº 118
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº 119
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000006	Factura nº 113
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000007	Factura nº 115
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	23-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000008	Factura nº 114
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000009	Factura nº 116
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000010	Factura nº 117
AEVR9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000011	Factura nº 2009000196

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Leiria

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000012	Factura nº 500017107
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.703,00 €	0,00 €	2.703,00 €	OA/9000012	Factura nº 500017107
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	5.370,00 €	0,00 €	5.370,00 €	OA/9000013	Factura nº 1939/2009
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	17-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.156,24 €	0,00 €	6.156,24 €	OA/9000014	Factura nº 1299/2009
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	18-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	7.860,00 €	0,00 €	7.860,00 €	OA/9000015	Factura nº 1315/2009
ASE2	1302211009	Agências de publicidade	Concelho de Leiria	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000016	Factura nº 1306/2009
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	1.452,00 €	0,00 €	1.452,00 €	OA/9000017	Factura nº 1341/2009
AOF01	1302211009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Leiria	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000018	Factura nº 15741
AOF01	1302211009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Leiria	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/9000018	Factura nº 15741
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000094	Venda Dinheiro nº 117044
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000095	Venda Dinheiro nº 117093
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000096	Venda Dinheiro nº 5211
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	109,42 €	0,00 €	109,42 €	OA/10000104	Recibo nº 8810331 0136646
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1,89 €	0,00 €	1,89 €	OA/10000103	Venda Dinheiro nº 8012
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	2,75 €	0,00 €	2,75 €	OA/10000099	Venda Dinheiro nº 607
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/10000100	Venda Dinheiro nº 86456
AERE01	1302211009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000101	Venda Dinheiro nº 157068
AEVR9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/10000076	Venda Dinheiro nº 57754
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/10000077	Venda Dinheiro nº 002/001/004587
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,89 €	0,00 €	2,89 €	OA/10000078	Venda Dinheiro nº LLO 48719
APN09	1302211009	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,90 €	0,00 €	27,90 €	OA/10000079	Venda Dinheiro nº 121621
APN09	1302211009	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,90 €	0,00 €	23,90 €	OA/10000080	Venda Dinheiro nº 121605
APN09	1302211009	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000081	Venda Dinheiro nº 18617
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,95 €	0,00 €	3,95 €	OA/10000082	Fact/Recibo nº 139737
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,47 €	0,00 €	0,47 €	OA/10000083	Recibo nº 8810331 0463858
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/10000084	Fact/Recibo nº 60028952
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000085	Venda Dinheiro nº 115227
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000086	Fact/Recibo nº 244657
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000087	Recibo nº 0.2.0.147
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000088	Factura nº A-1079
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000089	Recibo nº 9100
AEVR9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000090	Recibo nº 180756
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000091	Fact/Recibo nº 244658
AEMI10	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	09-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000019	Factura nº 6110-09L
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000020	Factura nº 326
AEMI04	1302211009	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.010,00 €	0,00 €	4.010,00 €	OA/9000021	Factura nº 325
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,75 €	0,00 €	3,75 €	OA/9000040	Fact/Recibo nº 5220111159
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000041	Venda Dinheiro nº 20311
AOA1	1302211009	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	417,75 €	0,00 €	417,75 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 121672
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000005	Factura nº 123
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000006	Factura nº 124
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000007	Factura nº A/1193
AEMI01	1302211009	Comício Político	Concelho de Leiria	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Factura nº A-70
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	22-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000001	Factura nº 1053/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Leiria

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	2.760,60 €	0,00 €	2.760,60 €	OA/10000013	Factura nº 1394/2009
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000014	Factura nº 1409/2009
ASE1	1302211009	Agências de comunicação	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000015	Factura nº 125
AOA1	1302211009	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/10000016	Factura nº 1693
ASE9	1302211009	Outras	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000017	Recibo nº ALD 691920
APN09	1302211009	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000018	Fact/Recibo nº 5
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.098,80 €	0,00 €	2.098,80 €	OA/10000019	Factura nº 500017301
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Impressão Jornais	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000020	Factura nº 4125/2009
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	131,74 €	0,00 €	131,74 €	OA/10000021	Factura nº 103031
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	153,27 €	0,00 €	153,27 €	OA/10000022	Factura nº 103093
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000023	Factura nº 09/7599
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	125,76 €	0,00 €	125,76 €	OA/10000024	Nt.Débito nº 5866
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº 537
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000026	Factura nº 280
AOA9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000027	Factura nº 31
AERE01	1302211009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	RA8	Comboios	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000028	Factura nº 4/2009
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	57,36 €	0,00 €	57,36 €	OA/10000029	Factura nº 10364688766
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº 630
APD01	1302211009	Em Suporte de papel	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	-2.098,80 €	0,00 €	-2.098,80 €	OA/10000031	Nt.Crédito nº 600000677
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	99,44 €	0,00 €	99,44 €	OA/10000032	Factura nº 10365298256
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000038	Despesas Bancárias
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000040	Despesas Bancárias
AEME02	1302211009	Comício Festa/Jantar	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000048	Factura nº 10
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000055	Despesas Bancárias
AEMI01	1302211009	Comício Político	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000012	Factura nº A-71
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.980,01 €	0,00 €	1.980,01 €	OA/10000013	Factura nº 1394/2009
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	7.405,17 €	0,00 €	7.405,17 €	OA/10000013	Factura nº 1394/2009
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000007	Factura nº A/1193
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	10-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	268,69 €	0,00 €	268,69 €	OA/10000008	Factura nº A421499777
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.849,60 €	0,00 €	9.849,60 €	OA/10000009	Factura nº 20090713
AEME01	1302211009	Comício Político	Concelho de Leiria	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000010	Factura nº A-68
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,20 €	0,00 €	16,20 €	OA/9000042	Venda Dinheiro nº 26322
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,20 €	0,00 €	27,20 €	OA/9000043	Venda Dinheiro nº 02/00085480
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/9000044	Venda Dinheiro nº 86785
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,35 €	0,00 €	3,35 €	OA/9000045	Venda Dinheiro nº LLO 48301
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000046	Venda Dinheiro nº 86828
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	13,63 €	0,00 €	13,63 €	OA/9000047	Recibo nº 8810331 0136360
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/9000048	Venda Dinheiro nº 230690
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000049	Venda Dinheiro nº 43393
AERE01	1302211009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000050	Venda Dinheiro nº 8283
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,90 €	0,00 €	7,90 €	OA/9000051	Venda Dinheiro nº 02/00016816
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/9000052	Venda Dinheiro nº 101735
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	2,59 €	0,00 €	2,59 €	OA/9000053	Venda Dinheiro nº 002/001/004196
APN01	1302211009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Leiria	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,40 €	0,00 €	29,40 €	OA/9000054	Venda Dinheiro nº 02/00150116
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1,60 €	0,00 €	1,60 €	OA/9000055	Venda Dinheiro nº 87087

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Leiria

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	446,29 €	0,00 €	446,29 €	OA/10000001	Factura nº 2038
APD04	1302211009	Em suporte digital	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000002	Factura nº 64
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000003	Factura nº 2073
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/10000066	Despesas Bancárias
AEME02	1302211009	Comício Festa/Jantar	Concelho de Leiria	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	11,99 €	0,00 €	11,99 €	OA/10000067	Fact/Recibo nº 228402
AEVR2	1302211009	Encontro com jornalistas	Concelho de Leiria	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	34,29 €	0,00 €	34,29 €	OA/10000068	Venda Dinheiro nº 401-09-004436
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	177,50 €	0,00 €	177,50 €	OA/10000069	Factura nº 17206
AEME03	1302211009	Comício de Encerramento	Concelho de Leiria	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	55,76 €	0,00 €	55,76 €	OA/10000070	Venda Dinheiro nº 30549
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,32 €	0,00 €	0,32 €	OA/10000071	Recibo nº 8810331 0463742
AEVR9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000072	Recibo nº 9610
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000073	Venda Dinheiro nº 87252
ADM01	1302211009	Diversos	Concelho de Leiria	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	4,99 €	0,00 €	4,99 €	OA/10000074	Venda Dinheiro nº LLO 48908
AEVR9	1302211009	Outros	Concelho de Leiria	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000075	Recibo nº 9400
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000097	Venda Dinheiro nº 163026
AERE02	1302211009	Caravana Automóvel	Concelho de Leiria	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000098	Venda Dinheiro nº 117771
TOTAL								**213.855,90**	**0,00**	**213.855,90**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marinha Grande

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,41 €	0,00 €	10,41 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº 17090903014496
AEMI04	1302211010	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho da Marinha Grande	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.335,00 €	0,00 €	3.335,00 €	OA/9000006	Factura nº 4569/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	215,00 €	0,00 €	215,00 €	OA/9000001	Factura nº 133
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	04-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	152,95 €	0,00 €	152,95 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº 80706956
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.048,00 €	0,00 €	3.048,00 €	OA/9000003	Factura nº 1263/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	11-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	4.245,00 €	0,00 €	4.245,00 €	OA/9000003	Factura nº 1263/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	18-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.020,24 €	0,00 €	1.020,24 €	OA/9000004	Factura nº 1313/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	18-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	138,00 €	0,00 €	138,00 €	OA/9000004	Factura nº 1313/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	91,00 €	0,00 €	91,00 €	OA/9000039	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000040	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000041	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	36,53 €	0,00 €	36,53 €	OA/9000042	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	73,05 €	0,00 €	73,05 €	OA/9000044	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211010	Caravana Automóvel	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	242,20 €	0,00 €	242,20 €	OA/9000045	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211010	Caravana Automóvel	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	190,30 €	0,00 €	190,30 €	OA/9000046	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	765,00 €	0,00 €	765,00 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000010	Factura nº 135
AEMI04	1302211010	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho da Marinha Grande	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº 29338
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	540,60 €	0,00 €	540,60 €	OA/9000015	Recibo nº 88103270500040
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	15-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	540,60 €	0,00 €	540,60 €	OA/9000016	Recibo nº 88103270645160
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	22-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	241,00 €	0,00 €	241,00 €	OA/9000019	Recibo nº AHH0894507
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	22-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/9000021	Recibo nº 88103270300022+0333214
AEMI04	1302211010	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho da Marinha Grande	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.280,00 €	0,00 €	4.280,00 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº 9
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	28-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.176,60 €	0,00 €	1.176,60 €	OA/9000024	Recibo nº 881032701582000100067
AEME03	1302211010	Comício de Encerramento	Concelho da Marinha Grande	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	283,39 €	0,00 €	283,39 €	OA/9000026	Fact/Recibo nº 0788
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,34 €	0,00 €	14,34 €	OA/9000027	Livro Cheques
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	23,25 €	0,00 €	23,25 €	OA/9000033	Venda Dinheiro nº 10.09.19641
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	54,50 €	0,00 €	54,50 €	OA/9000034	Venda Dinheiro nº A.7 986
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000035	Fact/Recibo nº 96
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,70 €	0,00 €	5,70 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº 2009000751
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,95 €	0,00 €	15,95 €	OA/9000037	Venda Dinheiro nº 269 02076
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.042,00 €	0,00 €	3.042,00 €	OA/9000007	Factura nº 1335/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	24-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.208,90 €	0,00 €	2.208,90 €	OA/9000007	Factura nº 1335/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	795,60 €	0,00 €	795,60 €	OA/9000007	Factura nº 1335/2009
ASE9	1302211010	Outras	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	796,18 €	0,00 €	796,18 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.400,02 €	0,00 €	5.400,02 €	OA/9000008	Factura nº 1337/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000009	Factura nº 1348/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/9000009	Factura nº 1348/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.026,96 €	0,00 €	4.026,96 €	OA/9000009	Factura nº 1348/2009
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/9000009	Factura nº 1348/2009
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	54,79 €	0,00 €	54,79 €	OA/9000043	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,34 €	0,00 €	16,34 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº 115-09-005761
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.463,30 €	0,00 €	2.463,30 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	01-09-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000047	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000001	Factura nº 11116
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	738,24 €	0,00 €	738,24 €	OA/10000002	Fact/Recibo nº 81686849
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000003	Factura nº 139
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 8244
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	105,60 €	0,00 €	105,60 €	OA/10000005	Factura nº 900858

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marinha Grande

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	129,00 €	0,00 €	129,00 €	OA/10000006	Factura nº 1-2009086
AEME03	1302211010	Comício de Encerramento	Concelho da Marinha Grande	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	OA/10000007	Factura nº 287/2009
AEME03	1302211010	Comício de Encerramento	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	223,45 €	0,00 €	223,45 €	OA/10000008	Recibo nº 46781130
AERE01	1302211010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000009	Factura nº 190
AEME03	1302211010	Comício de Encerramento	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000010	Factura nº 137
AEME05	1302211010	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/10000011	Factura nº 0986
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	455,80 €	0,00 €	455,80 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 666588
AERE02	1302211010	Caravana Automóvel	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000013	Factura nº 100000374
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,41 €	0,00 €	10,41 €	OA/10000014	Factura nº 17091003013233
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	129,67 €	0,00 €	129,67 €	OA/10000015	Factura nº 10364803695
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,57 €	0,00 €	9,57 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº 010008284
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	0,29 €	0,00 €	0,29 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº 170329
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,76 €	0,00 €	12,76 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº 012006542
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº .34430
AEME03	1302211010	Comício de Encerramento	Concelho da Marinha Grande	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000026	Recibo nº 9081/12126
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,09 €	0,00 €	16,09 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº 814872/1
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	54,30 €	0,00 €	54,30 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº A.8 065
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,69 €	0,00 €	40,69 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº 1001098
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,61 €	0,00 €	33,61 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº 115-09-005963
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,09 €	0,00 €	23,09 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº 5654
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 4746
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 4098
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 7182
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 843
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 9094
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 9045
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 9301
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 4270
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 4521
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 6569
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,70 €	0,00 €	35,70 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº 6613
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº 33227
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº 1229+1657
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº 3095+1415+2301+9707+5505
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº 4295
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000034	Recibo nº 65809
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000035	Recibo nº85831+82385+73028+71037
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000035	Recibo nº 14326
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº 2181
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº 22001
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	402,66 €	0,00 €	402,66 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº 82557356
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,89 €	0,00 €	5,89 €	OA/12000001	Recibo nº 88103270269478
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	22-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/6000001	Factura nº 209
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000001	Fact/Recibo nº 017090703013177
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	55,97 €	0,00 €	55,97 €	OA/7000002	Nt.Crédito nº 10355579454
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/7000003	Factura nº 290843
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	30-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/7000004	Venda Dinheiro nº 5303591448
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,34 €	0,00 €	14,34 €	OA/7000006	Livro Cheques
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	326,40 €	0,00 €	326,40 €	OA/8000001	Factura nº 77/A
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	04-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	28,66 €	0,00 €	28,66 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº 79814039

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marinha Grande

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,41 €	0,00 €	10,41 €	OA/8000003	Fact/Recibo nº 017090803012813
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	24,98 €	0,00 €	24,98 €	OA/8000004	Factura nº 10358593895
AERE09	1302211010	Outros	Concelho da Marinha Grande	10-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000007	Venda Dinheiro nº 290102
ADM01	1302211010	Diversos	Concelho da Marinha Grande	17-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/8000009	Venda Dinheiro nº 5303618646
TOTAL								**83.849,38**	**0,00**	**83.849,38**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Nazaré

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211011	Outras	Concelho da Nazaré	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,06 €	0,00 €	799,06 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211011	Outras	Concelho da Nazaré	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000018	Dotação Sede
AEMI03	1302211011	Comício de Encerramento	Concelho da Nazaré	20-11-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/11000001	Factura nº 896
ADM01	1302211011	Diversos	Concelho da Nazaré	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000002	Livro Cheques
APD01	1302211011	Em Suporte de papel	Concelho da Nazaré	10-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/9000001	Factura nº 1835/2009
AEMI03	1302211011	Comício de Encerramento	Concelho da Nazaré	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/9000002	Factura nº 493
APN02	1302211011	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho da Nazaré	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000001	Factura nº 6290
AEME02	1302211011	Comício Festa/Jantar	Concelho da Nazaré	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	546,00 €	0,00 €	546,00 €	OA/10000002	Factura nº 8985
APD09	1302211011	Outros	Concelho da Nazaré	10-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000003	Factura nº 12658
AOA1	1302211011	Apoios a realizações exteriore	Concelho da Nazaré	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000004	Factura nº 547
AOA1	1302211011	Apoios a realizações exteriore	Concelho da Nazaré	10-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº 29010/2009
AOA1	1302211011	Apoios a realizações exteriore	Concelho da Nazaré	10-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000006	Factura nº 419
APD04	1302211011	Em suporte digital	Concelho da Nazaré	28-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/10000007	Factura nº 2009000018
APN01	1302211011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Nazaré	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	22.663,32 €	0,00 €	22.663,32 €	OA/10000008	Factura nº 801397
APD01	1302211011	Em Suporte de papel	Concelho da Nazaré	21-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000009	Factura nº 2009011
TOTAL								**32.427,10**	**0,00**	**32.427,10**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Óbidos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211012	Outras	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,26 €	0,00 €	722,26 €	OA/1	Dotação da Sede
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/8000016	Venda Dinheiro nº 1.04.49996
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	25-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº 212
AERE02	1302211012	Caravana Automóvel	Concelho de Óbidos	25-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,34 €	0,00 €	30,34 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº 2957
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	26-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000004	Factura nº 812
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	28-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº 214
ASE2	1302211012	Agências de publicidade	Concelho de Óbidos	04-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/8000001	Factura nº 20090521
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	05-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.143,12 €	0,00 €	1.143,12 €	OA/8000002	Factura nº 197194
APN03	1302211012	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Óbidos	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000003	Factura nº 88
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000008	Livro Cheques
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
AOF02	1302211012	Distribuição Material Impresso	Concelho de Óbidos	05-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/8000010	Recibo nº 8810598 0200022
AEMI10	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/8000011	Fact/Recibo nº 701
AEMI10	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/8000012	Fact/Recibo nº 705
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,60 €	0,00 €	29,60 €	OA/8000013	Venda Dinheiro nº 165
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000014	Venda Dinheiro nº 136
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/8000015	Venda Dinheiro nº 1.04.49997
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,92 €	0,00 €	3,92 €	OA/9000018	Venda Dinheiro nº 1129772
APN02	1302211012	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Óbidos	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	220,80 €	0,00 €	220,80 €	OA/9000019	Fact/Recibo nº 218
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000020	Fact/Recibo nº 0402/03/007853
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	03-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000021	Fact/Recibo nº 10158863
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,80 €	0,00 €	29,80 €	OA/9000022	Fact/Recibo nº 113
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,65 €	0,00 €	1,65 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº 37255
APD09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000024	Venda Dinheiro nº 5284/2009
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	9,99 €	0,00 €	9,99 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº 501026798
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000026	Fact/Recibo nº 10215721
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,75 €	0,00 €	0,75 €	OA/9000027	Recibo nº 8810609 0161205
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2,38 €	0,00 €	2,38 €	OA/9000028	Fact/Recibo nº 0402/02/005720
APD09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	15-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/9000029	Recibo nº 96 (Factura nº 141)
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,15 €	0,00 €	7,15 €	OA/9000030	Venda Dinheiro nº 047404
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/9000031	Recibo nº 362965
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/9000032	Recibo nº 950874
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000033	Recibo nº 406
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,15 €	0,00 €	8,15 €	OA/9000034	Venda Dinheiro nº 2087
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	28-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.059,60 €	0,00 €	1.059,60 €	OA/9000007	Factura nº 1944/2009
AOF01	1302211012	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Óbidos	02-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000008	Factura nº 720
AOF01	1302211012	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Óbidos	02-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000008	Factura nº 720
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000010	Recibo nº 8810609 0200027
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000013	Recibo nº 8810609 1100002
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,71 €	0,00 €	7,71 €	OA/9000014	Livro Cheques
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	01-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº 10145522
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/8000017	Recibo nº 260833
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	1,44 €	0,00 €	1,44 €	OA/8000018	Recibo nº 260834

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Óbidos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	1,60 €	0,00 €	1,60 €	OA/8000019	Recibo nº 260832
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	22-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,58 €	0,00 €	35,58 €	OA/8000020	Fact/Recibo nº 0145
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	26-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	29,75 €	0,00 €	29,75 €	OA/8000021	Venda Dinheiro nº 339
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/8000022	Fact/Recibo nº 0402/01/003375
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	26-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/8000023	Venda Dinheiro nº 950014851
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/8000024	Factura nº 736
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,38 €	0,00 €	3,38 €	OA/8000025	Fact/Recibo nº 03240240
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	29-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	6,61 €	0,00 €	6,61 €	OA/8000026	Fact/Recibo nº 4846
AEMI10	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,50 €	0,00 €	25,50 €	OA/8000027	Fact/Recibo nº 776
APN01	1302211012	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Óbidos	08-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.721,60 €	0,00 €	2.721,60 €	OA/9000001	Factura nº 775/2009
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/9000002	Factura nº 178/2009
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	11-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000003	Factura nº 1841/2009
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº 02/00010904
ASE2	1302211012	Agências de publicidade	Concelho de Óbidos	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000005	Factura nº 734
ASE2	1302211012	Agências de publicidade	Concelho de Óbidos	02-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000006	Factura nº 731
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	01-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000016	Recibo nº 8810609 0900052
APN02	1302211012	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Óbidos	01-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	165,60 €	0,00 €	165,60 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº 5125/2009
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	21-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000035	Fact/Recibo nº 10254130
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	10,80 €	0,00 €	10,80 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº 117166
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000037	Recibo nº 8810609 0506518
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	4,19 €	0,00 €	4,19 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº 117211
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/9000039	Recibo nº 8810609 0471692
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000040	Recibo nº 294 A
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000041	Recibo nº 296 A
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000042	Recibo nº 295 A
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	25-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000043	Fact/Recibo nº 10284998
AEMI01	1302211012	Comício Político	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,90 €	0,00 €	1,90 €	OA/10000020	Recibo nº 409589
AEMI01	1302211012	Comício Político	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,35 €	0,00 €	2,35 €	OA/10000021	Recibo
AEMI01	1302211012	Comício Político	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/10000022	Recibo nº 538466
AEMI01	1302211012	Comício Político	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/10000023	Recibo nº 316036
AOF01	1302211012	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8,50 €	0,00 €	8,50 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº 117574
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,24 €	0,00 €	1,24 €	OA/9000049	Fact/Recibo nº 05271371
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	29-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000050	Fact/Recibo nº 10304918
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/9000051	Recibo nº 8810609 0161585
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000052	Recibo nº 8810609 0266704
APN01	1302211012	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Óbidos	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.070,00 €	0,00 €	2.070,00 €	OA/10000001	Factura nº 359
AEMI02	1302211012	Comício Festa/Jantar	Concelho de Óbidos	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000002	Factura nº 361
ASE2	1302211012	Agências de publicidade	Concelho de Óbidos	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	6.156,00 €	0,00 €	6.156,00 €	OA/10000003	Factura nº 360
ASE9	1302211012	Outras	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Factura nº 422
APN01	1302211012	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	11.970,00 €	0,00 €	11.970,00 €	OA/10000005	Factura nº 290/09
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000006	Factura nº 2010/2009
APN01	1302211012	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/10000007	Factura nº 863/2009
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	4.100,40 €	0,00 €	4.100,40 €	OA/10000008	Factura nº 362
AERE02	1302211012	Caravana Automóvel	Concelho de Óbidos	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000009	Factura nº 358
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000010	Factura nº 357
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	249,00 €	0,00 €	249,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº 05276919

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Óbidos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000044	Fact/Recibo nº 0402/01/003539
ASE9	1302211012	Outras	Concelho de Óbidos	26-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000045	Recibo nº 2327
ASE9	1302211012	Outras	Concelho de Óbidos	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,15 €	0,00 €	4,15 €	OA/9000046	Recibo nº 135126
ASE9	1302211012	Outras	Concelho de Óbidos	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000047	Recibo nº 71648
AOA9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000048	Fact/Recibo nº 0402/01/003529
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/10000013	Livro Cheques
AEMI01	1302211012	Comício Político	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,90 €	0,00 €	1,90 €	OA/10000019	Recibo nº 104055
AOF9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	43,76 €	0,00 €	43,76 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº 05275791
AOF9	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº 3760
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000027	Recibo nº 0201
AEMI03	1302211012	Comício de Encerramento	Concelho de Óbidos	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº 55A
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	04-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	38,71 €	0,00 €	38,71 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº 05277952
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	15,82 €	0,00 €	15,82 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº 05278003
AERE09	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	27,62 €	0,00 €	27,62 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº 0685/51/008554
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 10351226
APD01	1302211012	Em Suporte de papel	Concelho de Óbidos	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº 3781
AEMI10	1302211012	Outros	Concelho de Óbidos	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº 256
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	2,71 €	0,00 €	2,71 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	490,00 €	0,00 €	490,00 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211012	Diversos	Concelho de Óbidos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
AERE02	1302211012	Caravana Automóvel	Concelho de Óbidos	12-06-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,22 €	0,00 €	20,22 €	OA/6000001	Fact/Recibo nº 7936
AERE02	1302211012	Caravana Automóvel	Concelho de Óbidos	27-06-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/6000002	Fact/Recibo nº 6815
ASE3	1302211012	Agências de estudos de mercado	Concelho de Óbidos	20-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/7000001	Factura nº 2009000144
TOTAL								**52.684,77**	**0,00**	**52.684,77**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pedrogão Grande

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211013	Outras	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,95 €	0,00 €	404,95 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	09-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	347,00 €	0,00 €	347,00 €	OA/9000001	Factura nº553
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	09-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	278,00 €	0,00 €	278,00 €	OA/9000001	Factura nº553
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	09-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	498,20 €	0,00 €	498,20 €	OA/9000001	Factura nº553
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	09-09-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	248,50 €	0,00 €	248,50 €	OA/9000001	Factura nº553
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	248,30 €	0,00 €	248,30 €	OA/9000001	Factura nº553
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	22-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000002	Factura nº2153
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	22-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000002	Factura nº2153
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000003	Recibo nº0100115
ADM01	1302211013	Diversos	Concelho de Pedrogão Grande	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
APN01	1302211013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.745,00 €	0,00 €	2.745,00 €	OA/10000001	Factura nº555
APN01	1302211013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000001	Factura nº555
APN01	1302211013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000002	Factura nº556
APD09	1302211013	Outros	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000002	Factura nº556
APN09	1302211013	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº556
APN09	1302211013	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº556
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº556
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº556
ASE2	1302211013	Agências de publicidade	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº556
AOF01	1302211013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pedrogão Grande	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000002	Factura nº556
ADM01	1302211013	Diversos	Concelho de Pedrogão Grande	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	308,00 €	0,00 €	308,00 €	OA/10000003	Factura nº1345
APN03	1302211013	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000004	Factura nº1346
ADM01	1302211013	Diversos	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000005	Factura nº1347
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000005	Factura nº1347
APD01	1302211013	Em Suporte de papel	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	237,00 €	0,00 €	237,00 €	OA/10000005	Factura nº1347
ADM01	1302211013	Diversos	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000006	Factura nº1348
APD09	1302211013	Outros	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000007	Factura nº1347
AERE02	1302211013	Caravana Automóvel	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	204,46 €	0,00 €	204,46 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº037876
AEME02	1302211013	Comício Festa/Jantar	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	245,80 €	0,00 €	245,80 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº12002111
AEME02	1302211013	Comício Festa/Jantar	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	445,00 €	0,00 €	445,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº0032
AEME02	1302211013	Comício Festa/Jantar	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000011	Factura nº311
AERE02	1302211013	Caravana Automóvel	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	112,92 €	0,00 €	112,92 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº15
ADM01	1302211013	Diversos	Concelho de Pedrogão Grande	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
TOTAL								**14.811,98**	**0,00**	**14.811,98**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Peniche

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000005	Factura nº 1592
AOF01	1302211014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000005	Factura nº 1592
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/10000027	Recibo nº 106834
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,45 €	0,00 €	3,45 €	OA/10000027	Recibo nº 89
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000027	Recibo nº 88
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	4,60 €	0,00 €	4,60 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº 52296
AEMI03	1302211014	Comício de Encerramento	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/11000002	Recibo nº 1093 A
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000001	Livro Cheques
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	10-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/8000001	Factura nº 261/09
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	10-08-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000001	Factura nº 261/09
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	10-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	Factura nº 261/09
AEME03	1302211014	Comício de Encerramento	Concelho de Peniche	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	485,96 €	0,00 €	485,96 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº 390
AEME03	1302211014	Comício de Encerramento	Concelho de Peniche	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	63,00 €	0,00 €	63,00 €	OA/8000003	Factura nº 65
AEME03	1302211014	Comício de Encerramento	Concelho de Peniche	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	97,71 €	0,00 €	97,71 €	OA/8000004	Factura nº 467
AEME02	1302211014	Comício Festa/Jantar	Concelho de Peniche	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000008	Recibo nº ALX 0730002
AEMI02	1302211014	Comício Festa/Jantar	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	962,50 €	0,00 €	962,50 €	OA/10000015	Recibo nº ALV 0142854
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	04-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	84,23 €	0,00 €	84,23 €	OA/8000009	Fact/Recibo nº 79817263
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	04-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	819,16 €	0,00 €	819,16 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº 80709913
AEMI02	1302211014	Comício Festa/Jantar	Concelho de Peniche	18-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000002	Factura nº 870
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	25-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Recibo nº 1
AERE01	1302211014	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Peniche	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/10000018	Recibo nº 4281
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,35 €	0,00 €	1,35 €	OA/10000021	Recibo nº 829
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,35 €	0,00 €	1,35 €	OA/10000021	Recibo nº 2924
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	345,23 €	0,00 €	345,23 €	OA/9000012	Fact/Recibo nº 367/0000108489
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/10000021	Recibo nº 980723
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,95 €	0,00 €	9,95 €	OA/9000016	Fact/Recibo nº 0464/05/004485
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	1.029,43 €	0,00 €	1.029,43 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº 81687684
AEMI02	1302211014	Comício Festa/Jantar	Concelho de Peniche	18-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000014	Recibo nº 289
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/10000021	Recibo nº 362327
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,90 €	0,00 €	2,90 €	OA/10000021	Recibo nº 969668
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,35 €	0,00 €	1,35 €	OA/10000021	Recibo nº 2270
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,90 €	0,00 €	2,90 €	OA/10000021	Recibo nº 369886
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	38,50 €	0,00 €	38,50 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº 10464
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	Factura nº 1268
APD01	1302211014	Em Suporte de papel	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	57,66 €	0,00 €	57,66 €	OA/10000026	Factura nº 5001075643
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,90 €	0,00 €	2,90 €	OA/10000021	Recibo nº 209860
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,35 €	0,00 €	4,35 €	OA/10000021	Recibo nº 537801
APD01	1302211014	Em Suporte de papel	Concelho de Peniche	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	445,20 €	0,00 €	445,20 €	OA/8000005	Factura nº 500016843
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	242,64 €	0,00 €	242,64 €	OA/10000007	Factura nº 103394
APN03	1302211014	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Peniche	12-08-2009	09-10-2009	CM6	Outros	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/8000007	Recibo nº 2009002045
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,50 €	0,00 €	44,50 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº 8553
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 4754
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	128,68 €	0,00 €	128,68 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 10188
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº 6727
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº 6728
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,73 €	0,00 €	31,73 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº 10175
AOF01	1302211014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000020	Factura nº 2681

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Peniche

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	1302211014	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Peniche	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000015	Factura nº 7894/C
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000002	Factura nº 1375/2009
ASE9	1302211014	Outras	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,26 €	0,00 €	722,26 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.992,00 €	0,00 €	1.992,00 €	OA/10000002	Factura nº 1375/2009
AOF02	1302211014	Distribuição Material Impresso	Concelho de Peniche	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000003	Factura nº 1393/2009
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.460,00 €	0,00 €	5.460,00 €	OA/10000004	Factura nº A 96
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Factura nº A 96
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000004	Factura nº A 96
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000004	Factura nº A 96
APD01	1302211014	Em Suporte de papel	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº 3197
APN01	1302211014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Peniche	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Factura nº A 96
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000006	Recibo
AEME02	1302211014	Comício Festa/Jantar	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº 1/2009
ADM01	1302211014	Diversos	Concelho de Peniche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,30 €	0,00 €	11,30 €	OA/10000027	Recibo
TOTAL								**36.966,60**	**0,00**	**36.966,60**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pombal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211015	Outras	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	883,09 €	0,00 €	883,09 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/8000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211015	Diversos	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000063	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211015	Diversos	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000064	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211015	Diversos	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	28-06-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	28-06-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/6000002	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	28-06-2009	09-10-2009	AP6	Internet	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000003	Ang.Fundos Espécie
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	19-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000001	Ang.Fundos Espécie
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	19-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000002	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000003	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	14-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	475,20 €	0,00 €	475,20 €	OA/8000001	Factura nº 2009000113
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	14-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000002	Factura nº 2114
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/8000003	Factura nº 20090619
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	02-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/8000005	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	02-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000006	Ang.Fundos Espécie
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	04-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	252,59 €	0,00 €	252,59 €	OA/8000007	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	05-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000008	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	12-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000009	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000010	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000011	Ang.Fundos Espécie
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	15-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000012	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	12-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000013	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	16-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000014	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	18-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000015	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	22-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000016	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000029	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302211015	Comício Político	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
AEMI04	1302211015	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
APN09	1302211015	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
AEMI04	1302211015	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000001	Factura nº 1232/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.306,00 €	0,00 €	3.306,00 €	OA/9000002	Factura nº 1231/2009
APN09	1302211015	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pombal	11-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000003	Recibo nº 1453453
ASE9	1302211015	Outras	Concelho de Pombal	11-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	532,50 €	0,00 €	532,50 €	OA/9000004	Factura nº 26
ADM01	1302211015	Diversos	Concelho de Pombal	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000005	Factura nº 608
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000006	Factura nº 90071
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000007	Factura nº 09 193
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000007	Factura nº 09 193
ADM01	1302211015	Diversos	Concelho de Pombal	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000008	Livro Cheques
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000017	Fact/Recibo nº 63204
APN03	1302211015	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Pombal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
AEME04	1302211015	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Pombal	14-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000020	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	16-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000021	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pombal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000022	Ang.Fundos Espécie
AEMI08	1302211015	Acção Temática	Concelho de Pombal	20-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000023	Ang.Fundos Espécie
AEMI08	1302211015	Acção Temática	Concelho de Pombal	20-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000024	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	20-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000025	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000026	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000027	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000028	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000017	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000030	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000031	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000032	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000033	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000034	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000035	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/9000036	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	29-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/9000037	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211015	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pombal	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	-24,00 €	0,00 €	-24,00 €	OA/10000001	Recibo nº 8810342 1086721
APN09	1302211015	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Pombal	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000002	Recibo nº 8810342 1000275
AEMI10	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000003	Recibo nº AGZ 965895
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,04 €	0,00 €	52,04 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº 4334-091003-00191033
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,45 €	0,00 €	50,45 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº 4334-091006-00194250
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,35 €	0,00 €	46,35 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº 4334-091006-00194248
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,06 €	0,00 €	50,06 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº 4334-091006-00194186
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	380,00 €	0,00 €	380,00 €	OA/10000008	Factura nº 68
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº 2578
AEMI10	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 02/00003261
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	4.866,00 €	0,00 €	4.866,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
AERE01	1302211015	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	8.112,00 €	0,00 €	8.112,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
AERE01	1302211015	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000011	Factura nº 1414/2009
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000012	Factura nº 09 202
AEMI04	1302211015	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº 830058
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	25,36 €	0,00 €	25,36 €	OA/10000014	Factura nº 2740
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	85,50 €	0,00 €	85,50 €	OA/10000014	Factura nº 2740
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	206,40 €	0,00 €	206,40 €	OA/10000014	Factura nº 2740
AOF01	1302211015	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000014	Factura nº 2740
APN01	1302211015	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	352,80 €	0,00 €	352,80 €	OA/10000014	Factura nº 2740
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000015	Factura nº 2074

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Pombal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	206,28 €	0,00 €	206,28 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº 37800
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	189,26 €	0,00 €	189,26 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº 37798
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	206,28 €	0,00 €	206,28 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº 37799
AEMI04	1302211015	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000019	Factura nº 873
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	52,58 €	0,00 €	52,58 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº 666609
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.315,07 €	0,00 €	1.315,07 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 666604
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-30,00 €	0,00 €	-30,00 €	OA/10000022	Nt.Crédito nº 170705
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	53,33 €	0,00 €	53,33 €	OA/10000023	Recibo nº 001/09
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000024	Recibo nº 002/09
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000025	Recibo nº 003/09
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000026	Recibo nº 004/09
AEVR9	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	146,67 €	0,00 €	146,67 €	OA/10000027	Recibo nº 005/09
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-666,09 €	0,00 €	-666,09 €	OA/10000028	Nt.Crédito nº 51001485
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-21,60 €	0,00 €	-21,60 €	OA/10000029	Nt.Crédito nº 170775
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-152,30 €	0,00 €	-152,30 €	OA/10000030	Nt.Crédito nº 51001500
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,92 €	0,00 €	40,92 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº 2301
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,25 €	0,00 €	45,25 €	OA/10000049	Fact/Recibo nº 190100
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000050	Venda Dinheiro nº 62985
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº 196174
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000052	Fact/Recibo nº 8405
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,02 €	0,00 €	36,02 €	OA/10000053	Fact/Recibo nº 9456
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	17,42 €	0,00 €	17,42 €	OA/10000054	Fact/Recibo nº 197091
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000055	Fact/Recibo nº 9493
AERE02	1302211015	Caravana Automóvel	Concelho de Pombal	02-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000056	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	04-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000057	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	05-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000058	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/10000059	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000060	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000061	Ang.Fundos Espécie
AEME07	1302211015	Outros	Concelho de Pombal	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000062	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**50.759,61**	**0,00**	**50.759,61**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto de Mós

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211016	Outras	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,58 €	0,00 €	642,58 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº 009-1638
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,45 €	0,00 €	200,45 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 3093/2009
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	67,94 €	0,00 €	67,94 €	OA/10000012	Factura nº 3178 A
AEME03	1302211016	Comício de Encerramento	Concelho de Porto de Mós	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.360,00 €	0,00 €	6.360,00 €	OA/10000013	Factura nº 292-A
AEVR9	1302211016	Outros	Concelho de Porto de Mós	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000014	Factura nº 464
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	799,17 €	0,00 €	799,17 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº 602
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	448,74 €	0,00 €	448,74 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº 616
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	316,70 €	0,00 €	316,70 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº 613
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	02-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	382,80 €	0,00 €	382,80 €	OA/10000018	Factura nº 62/2009
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000019	Factura nº 4547
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-106,80 €	0,00 €	-106,80 €	OA/10000020	Nt.Crédito nº 431
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	146,88 €	0,00 €	146,88 €	OA/10000021	Factura nº 3524/2009
AEME03	1302211016	Comício de Encerramento	Concelho de Porto de Mós	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	250,01 €	0,00 €	250,01 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº 107/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.848,00 €	0,00 €	1.848,00 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	16-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/9000002	Factura nº 267/09
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000003	Recibo nº 48
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000009	Livro Cheques
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,38 €	0,00 €	3,38 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº P00 140149
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000039	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	418,20 €	0,00 €	418,20 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº 98825 C
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	196,80 €	0,00 €	196,80 €	OA/11000001	Venda Dinheiro nº 667108
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000004	Factura nº 18139
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000005	Factura nº 18140
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000005	Factura nº 18140
AEME03	1302211016	Comício de Encerramento	Concelho de Porto de Mós	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/10000006	Factura nº 2174
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	113,64 €	0,00 €	113,64 €	OA/10000007	Nt.Débito nº 1787/RC
AEVR9	1302211016	Outros	Concelho de Porto de Mós	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	16,37 €	0,00 €	16,37 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº 596
AEVR9	1302211016	Outros	Concelho de Porto de Mós	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	10,40 €	0,00 €	10,40 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº 1705
AEVR9	1302211016	Outros	Concelho de Porto de Mós	28-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000006	Recibo nº ALH 0438622
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	23-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº 12128
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	286,80 €	0,00 €	286,80 €	OA/11000002	Venda Dinheiro nº 667109
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	8.688,00 €	0,00 €	8.688,00 €	OA/10000002	Factura nº 009-1638
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000002	Factura nº 009-1638
ASE1	1302211016	Agências de comunicação	Concelho de Porto de Mós	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000003	Factura nº 1118/2009
ASE1	1302211016	Agências de comunicação	Concelho de Porto de Mós	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/10000003	Factura nº 1118/2009
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	23-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	46,72 €	0,00 €	46,72 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº 12128
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,86 €	0,00 €	3,86 €	OA/10000033	Livro Cheques

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto de Mós

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000008	Factura nº 3523/2009
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	386,20 €	0,00 €	386,20 €	OA/11000003	Venda Dinheiro nº 667107
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-145,00 €	0,00 €	-145,00 €	OA/11000004	Nt.Crédito nº 171322
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	24-08-2009	09-10-2009	AP6	Outros	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/8000001	Factura nº 700/2009
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	24-08-2009	09-10-2009	AP6	Outros	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/8000002	Factura nº 701/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	29-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	644,10 €	0,00 €	644,10 €	OA/9000001	Factura nº 579/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	29-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	146,48 €	0,00 €	146,48 €	OA/9000001	Factura nº 579/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000001	Factura nº 579/2009
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.845,60 €	0,00 €	4.845,60 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
APN01	1302211016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.206,00 €	0,00 €	1.206,00 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
ADM01	1302211016	Diversos	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	667,44 €	0,00 €	667,44 €	OA/10000023	Factura nº 3525/2009
AEME02	1302211016	Comício Festa/Jantar	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	765,49 €	0,00 €	765,49 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº 626
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	268,20 €	0,00 €	268,20 €	OA/10000008	Factura nº 3523/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	302,40 €	0,00 €	302,40 €	OA/10000008	Factura nº 3523/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000008	Factura nº 3523/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000008	Factura nº 3523/2009
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000009	Factura nº 18137
AERE01	1302211016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Porto de Mós	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000010	Factura nº 18125
TOTAL								**64.454,67**	**0,00**	**64.454,67**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loures

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,76 €	0,00 €	43,76 €	OA/10000068	Recibo nº2835
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	58,62 €	0,00 €	58,62 €	OA/10000068	Recibo nº2834
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000068	ct/Recibo nº243248
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000068	Recibo nº2836
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000068	Recibo nº5166
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000068	Recibo nº2754989
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000068	Dinheiro nº2013500
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000068	a Dinheiro nº15342
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000068	Recibo nº19245
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000068	act/Recibo nº45057
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000068	Recibo nº305
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000068	Recibo nº2752226
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000068	Recibo nº4099
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,11 €	0,00 €	30,11 €	OA/10000068	Recibo nº2750189
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000068	Recibo nº2750188
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000068	a Dinheiro nº15220
APD09	1302211105	Outros	Loures	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/9000001	Recibo nº1
APD09	1302211105	Outros	Loures	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000001	Recibo nº3
APD09	1302211105	Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000016	Nt.Débito nº5404
APD09	1302211105	Outros	Loures	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000002	Recibo nº2
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000003	Factura nº179
APN02	1302211105	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Loures	15-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000010	Factura nº1071
APN02	1302211105	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Loures	16-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000011	Factura nº778
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	498,75 €	0,00 €	498,75 €	OA/7000024	Recibo nº614563
AEME01	1302211105	Comício Político	Loures	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/9000013	Factura nº3814
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	42,83 €	0,00 €	42,83 €	OA/9000016	Factura nº1420
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	45,50 €	0,00 €	45,50 €	OA/10000068	Factura nº268
AEME06	1302211105	Jantar / Almoço de Vitória	Loures	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7.827,70 €	0,00 €	7.827,70 €	OA/10000017	Factura nº805
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000014	Factura nº402
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000068	Factura nº268
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000068	Recibo nº25
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.387,00 €	0,00 €	1.387,00 €	OA/10000013	Factura nº401
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000052	Recibo nº
ASE9	1302211105	Outras	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000040	Recibo nº106780
AEME03	1302211105	Comício de Encerramento	Loures	24-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000017	Recibo nº112562
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.284,80 €	0,00 €	3.284,80 €	OA/10000012	Factura nº2577
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.049,20 €	0,00 €	7.049,20 €	OA/10000004	Factura nº2571
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000006	Factura nº59
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000011	Factura nº2575
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.950,80 €	0,00 €	4.950,80 €	OA/10000004	Factura nº2571
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	03-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000001	Factura nº206
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	689,20 €	0,00 €	689,20 €	OA/9000015	Factura nº2569
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	984,00 €	0,00 €	984,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	31,49 €	0,00 €	31,49 €	OA/10000068	Recibo nº570225
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	21-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000012	Factura nº1476
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	23-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.703,00 €	0,00 €	2.703,00 €	OA/9000033	Recibo nº400026
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	23-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/9000014	Factura nº2563

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loures

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.830,80 €	0,00 €	1.830,80 €	OA/9000015	Factura nº2569
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000010	Factura nº65331
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	04-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	OA/9000004	Factura nº2563
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	31-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €	OA/7000005	Factura nº2556
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	10-07-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/7000002	Factura nº907056
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	9.540,00 €	0,00 €	9.540,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	31.608,00 €	0,00 €	31.608,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	08-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/9000005	Factura nº909049
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
APN03	1302211105	Promoç.e Propag.na Internet	Loures	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
APN03	1302211105	Promoç.e Propag.na Internet	Loures	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000068	Factura nº346
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.597,20 €	0,00 €	1.597,20 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEME01	1302211105	Comício Político	Loures	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.008,00 €	0,00 €	4.008,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEMI10	1302211105	Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.136,00 €	0,00 €	5.136,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000061	Recibo nº757
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000006	Recibo nº83
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000066	Recibo nº139
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000055	Recibo nº71
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000015	Factura nº1947
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000017	Recibo nº617
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000063	Factura nº573
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000065	Recibo nº1901
APD09	1302211105	Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	11.232,00 €	0,00 €	11.232,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	10-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000008	Factura nº90082
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000002	Factura nº213
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	21-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000028	Recibo nº614644
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000054	Fact/Recibo nº59
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000058	Fact/Recibo nº61
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000059	Acto Isolado
APN09	1302211105	Promoç.e Propag.-Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000060	Recibo nº26554
APD09	1302211105	Outros	Loures	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000057	Recibo nº671814
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	30-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/7000004	Factura nº1862
AEMI01	1302211105	Comício Político	Loures	11-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000001	Factura nº1874
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	28-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000015	Factura nº2569
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000068	Factura nº233
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.318,40 €	0,00 €	1.318,40 €	OA/10000012	Factura nº2577
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	8.928,00 €	0,00 €	8.928,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
AEME03	1302211105	Comício de Encerramento	Loures	08-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/7000010	Factura nº20
APN05	1302211105	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Loures	09-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/10000040	Recibo nº106780
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	71,48 €	0,00 €	71,48 €	OA/10000068	Fact/Recibo nº1055
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	104,95 €	0,00 €	104,95 €	OA/9000009	Factura nº27373
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,98 €	0,00 €	5,98 €	OA/10000068	t/Recibo nº6013134
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	74,64 €	0,00 €	74,64 €	OA/10000068	ecibo nº264070766
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	51,75 €	0,00 €	51,75 €	OA/10000068	da Dinheiro nº8617
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000068	da Dinheiro nº6487
AEMI10	1302211105	Outros	Loures	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	415,80 €	0,00 €	415,80 €	OA/7000014	act/Recibo nº83663
ASE3	1302211105	Agências de estudos de mercado	Loures	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/7000003	Factura nº691

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Loures

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211105	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.766,68 €	0,00 €	1.766,68 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	26-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,78 €	0,00 €	15,78 €	OA/6000002	It.Débito nº7093029
ADM01	1302211105	Diversos	Loures	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000020	It.Débito nº7201483
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	10-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000007	Factura nº290146
ASE1	1302211105	Agências de comunicação	Loures	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000007	Factura nº1990
ASE1	1302211105	Agências de comunicação	Loures	04-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000003	Factura nº52
APD01	1302211105	Em Suporte de papel	Loures	28-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/9000015	Factura nº2569
ASE9	1302211105	Outras	Loures	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000009	Factura nº1837
AEMI02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000026	Factura nº45
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	25.758,00 €	0,00 €	25.758,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.952,00 €	0,00 €	5.952,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Loures	06-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	26.784,00 €	0,00 €	26.784,00 €	OA/10000005	Factura nº910059
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000012	Factura nº2577
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2,24 €	0,00 €	2,24 €	OA/10000068	a Dinheiro nº92100
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	224,00 €	0,00 €	224,00 €	OA/10000068	a Dinheiro nº92339
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	224,00 €	0,00 €	224,00 €	OA/10000068	a Dinheiro nº92360
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	246,40 €	0,00 €	246,40 €	OA/10000008	Factura nº92377
AOF01	1302211105	Produção e Distribuição de Bri	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	67,20 €	0,00 €	67,20 €	OA/10000068	a Dinheiro nº92058
AEME02	1302211105	Comício Festa/Jantar	Loures	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	15,68 €	0,00 €	15,68 €	OA/10000068	a Dinheiro nº92084
TOTAL								**347.776,68**	**0,00**	**347.776,68**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Alenquer

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	1302211201	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Alenquer	02-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/7000001	Factura nº1003974
APN02	1302211201	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Alenquer	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000004	Factura nº1004024
APN02	1302211201	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000010	Factura nº1004086
APN02	1302211201	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Alenquer	29-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/7000005	ctura nº2009000003
APN03	1302211201	Promoç.e Propag.na Internet	Alenquer	01-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000001	Factura nº3227
AEMI03	1302211201	Comício de Encerramento	Alenquer	07-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000073
AEME02	1302211201	Comício Festa/Jantar	Alenquer	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/7000002	Recibo nº103
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/12000003	ibo nº50520090532
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	242,16 €	0,00 €	242,16 €	OA/9000010	Factura nº1243
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	179,76 €	0,00 €	179,76 €	OA/9000011	Factura nº1244
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	257,72 €	0,00 €	257,72 €	OA/10000007	Factura nº1294
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	138,04 €	0,00 €	138,04 €	OA/10000008	Factura nº1295
AERE02	1302211201	Caravana Automóvel	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,04 €	0,00 €	36,04 €	OA/10000009	Factura nº1296
AERE02	1302211201	Caravana Automóvel	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000016	ctura nº2009000199
AERE02	1302211201	Caravana Automóvel	Alenquer	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000001	Factura nº912
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	25-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.412,00 €	0,00 €	2.412,00 €	OA/9000004	Factura nº34
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	12-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.801,60 €	0,00 €	3.801,60 €	OA/8000002	Factura nº884
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	16-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.320,64 €	0,00 €	6.320,64 €	OA/6000001	actura nº507265858
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	316,80 €	0,00 €	316,80 €	OA/9000001	Factura nº8094
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	27-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.730,46 €	0,00 €	1.730,46 €	OA/8000003	Factura nº9064096
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000002	Factura nº98
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000004	Factura nº110
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	16-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000002	Factura nº98
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000004	Factura nº110
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000014	Recibo nº2
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000015	Recibo nº1
AEMI02	1302211201	Comício Festa/Jantar	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/11000001	Recibo nº420866
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	12-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	207,36 €	0,00 €	207,36 €	OA/8000002	Factura nº884
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	16-06-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	207,36 €	0,00 €	207,36 €	OA/6000001	actura nº507265858
APD01	1302211201	Em Suporte de papel	Alenquer	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.644,00 €	0,00 €	1.644,00 €	OA/10000003	Factura nº1309
APD01	1302211201	Em Suporte de papel	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	9.288,00 €	0,00 €	9.288,00 €	OA/10000005	Factura nº1310
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	17-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	436,80 €	0,00 €	436,80 €	OA/9000003	Factura nº833
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000004	Factura nº110
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	16-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	894,00 €	0,00 €	894,00 €	OA/9000002	Factura nº98
AOF01	1302211201	Produção e Distribuição de Bri	Alenquer	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.098,00 €	0,00 €	1.098,00 €	OA/10000004	Factura nº110
APN09	1302211201	Promoç.e Propag.-Outros	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.189,80 €	0,00 €	2.189,80 €	OA/10000006	ctura nº2009000015
ASE3	1302211201	Agências de estudos de mercado	Alenquer	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/7000003	Factura nº688
ASE3	1302211201	Agências de estudos de mercado	Alenquer	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/7000004	Factura nº690
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/7000007	Livro Cheques
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000008	Livro Cheques
ASE9	1302211201	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	648,17 €	0,00 €	648,17 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/7000007	Livro Cheques
ADM01	1302211201	Diversos	Alenquer	29-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/12000005	ibo nº50520090540
AEMI11	1302211201	Congresso / Convenção	Alenquer	29-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/6000002	Factura nº199
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	12-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.474,56 €	0,00 €	1.474,56 €	OA/8000002	Factura nº884
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	16-06-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.119,68 €	0,00 €	2.119,68 €	OA/6000001	actura nº507265858
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	16-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas	445,45 €	0,00 €	445,45 €	OA/6000001	actura nº507265858
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000005	Factura nº294

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alenquer

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211201	Promoç.e Propag.no Exterior	Alenquer	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	21.805,70 €	0,00 €	21.805,70 €	OA/10000006	ctura nº2009000015
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	22-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	23,03 €	0,00 €	23,03 €	OA/9000015	t.Débito nº1581208
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	22-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	21,34 €	0,00 €	21,34 €	OA/9000016	t.Débito nº1581209
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	22-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	27,16 €	0,00 €	27,16 €	OA/9000017	t.Débito nº1581210
AERE01	1302211201	Acção de Rua/ Mercado	Alenquer	22-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	32,20 €	0,00 €	32,20 €	OA/9000018	t.Débito nº1581211
AOF02	1302211201	Distribuição Material Impresso	Alenquer	29-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	6,40 €	0,00 €	6,40 €	OA/9000009	Recibo nº269366
AOF02	1302211201	Distribuição Material Impresso	Alenquer	29-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	125,76 €	0,00 €	125,76 €	OA/9000006	Recibo nº269350
AOF02	1302211201	Distribuição Material Impresso	Alenquer	29-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/9000007	Recibo nº269318
AOF02	1302211201	Distribuição Material Impresso	Alenquer	29-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	13,76 €	0,00 €	13,76 €	OA/9000008	Recibo nº269383
TOTAL								**83.903,75**	**0,00**	**83.903,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arruda dos Vinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº28884
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº28895
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº79637
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81783
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81888
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81951
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81491
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81631
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81727
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81049
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81141
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81413
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº80040
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº80452
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº80959
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,58 €	0,00 €	0,58 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	2,78 €	0,00 €	2,78 €	OA/7000003	Bancárias 61359997
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000001	Recibo nº2
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	02-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	219,02 €	0,00 €	219,02 €	OA/9000005	Recibo nº264547
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.159,83 €	0,00 €	2.159,83 €	OA/10000006	Factura nº59
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.294,80 €	0,00 €	2.294,80 €	OA/10000006	Factura nº59
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/10000021	a Dinheiro nº10165
APD09	1302211202	Outros	Arruda dos Vinhos	17-06-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/6000001	Factura nº195
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	57,50 €	0,00 €	57,50 €	OA/10000021	a Dinheiro nº81491
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	44,80 €	0,00 €	44,80 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº92
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	29-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/7000001	Factura nº253
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF9	1302211202	Outros	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/10000009	Factura nº276
AERE01	1302211202	Acção de Rua/ Mercado	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	85,12 €	0,00 €	85,12 €	OA/10000010	Factura nº92396
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	153,77 €	0,00 €	153,77 €	OA/9000002	Factura nº417
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	81,22 €	0,00 €	81,22 €	OA/10000002	Factura nº425
AEMI08	1302211202	Acção Temática	Arruda dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	20,31 €	0,00 €	20,31 €	OA/10000002	Factura nº425
AEMI07	1302211202	Fórum	Arruda dos Vinhos	15-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/7000004	da Dinheiro nº1261
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	101,76 €	0,00 €	101,76 €	OA/10000014	Factura nº113
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arruda dos Vinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	39,60 €	0,00 €	39,60 €	OA/8000001	Factura nº1219
AERE01	1302211202	Acção de Rua/ Mercado	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	34,95 €	0,00 €	34,95 €	OA/10000021	ctura nº5170401005
ASE9	1302211202	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	717,75 €	0,00 €	717,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000003	Bancárias 61359997
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	87,00 €	0,00 €	87,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AOF01	1302211202	Produção e Distribuição de Bri	Arruda dos Vinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000003	Factura nº4014
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000021	Recibo nº863920
AEMI08	1302211202	Acção Temática	Arruda dos Vinhos	23-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,44 €	0,00 €	25,44 €	OA/10000014	Factura nº113
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº1785
AEME02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,40 €	0,00 €	35,40 €	OA/10000021	Factura nº208
AEME02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,41 €	0,00 €	29,41 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº
AEMI08	1302211202	Acção Temática	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000021	da Dinheiro nº15332
AEME02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,07 €	0,00 €	35,07 €	OA/10000021	Factura nº6996
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,45 €	0,00 €	45,45 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº1784
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000021	act/Recibo nº53640
AEMI08	1302211202	Acção Temática	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000021	act/Recibo nº53640
AEMI02	1302211202	Comício Festa/Jantar	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000021	da Dinheiro nº15332
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	90,32 €	0,00 €	90,32 €	OA/10000021	Factura nº109
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	74,95 €	0,00 €	74,95 €	OA/10000021	da Dinheiro nº8639
AERE01	1302211202	Acção de Rua/ Mercado	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	82,10 €	0,00 €	82,10 €	OA/10000021	act/Recibo nº27332
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,14 €	0,00 €	28,14 €	OA/10000021	Factura nº537
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000021	act/Recibo nº52832
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000021	da Dinheiro nº14485
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,25 €	0,00 €	27,25 €	OA/10000021	Factura nº385184
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000021	a Dinheiro nº163968
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,45 €	0,00 €	41,45 €	OA/10000021	ctura nº5170401005
ADM01	1302211202	Diversos	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	300,30 €	0,00 €	300,30 €	OA/10000012	cheque nº78559426
APN09	1302211202	Promoç.e Propag.-Outros	Arruda dos Vinhos	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000001	Recibo nº1
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
APD09	1302211202	Outros	Arruda dos Vinhos	17-06-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.496,00 €	0,00 €	2.496,00 €	OA/6000001	Factura nº195
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.139,78 €	0,00 €	3.139,78 €	OA/10000006	Factura nº59
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	130,17 €	0,00 €	130,17 €	OA/10000006	Factura nº59
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº92
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº93
AEMI01	1302211202	Comício Político	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000021	enda Dinheiro nº95
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	259,36 €	0,00 €	259,36 €	OA/10000004	Factura nº17273
ASE9	1302211202	Outras	Arruda dos Vinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000005	Recibo nº926792
AOF02	1302211202	Distribuição material impresso	Arruda dos Vinhos	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/10000007	Factura nº90
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.333,15 €	0,00 €	2.333,15 €	OA/9000004	Factura nº17201
APD01	1302211202	Em Suporte de papel	Arruda dos Vinhos	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	495,98 €	0,00 €	495,98 €	OA/10000003	Factura nº17264
TOTAL								**28.759,15**	**0,00**	**28.759,15**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Azambuja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	01-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/10000018	actura nº100000001
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.632,00 €	0,00 €	1.632,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
AOA1	1302211102	Apoios a realizações exteriore	Azambuja	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000022	nda Dinheiro nº156
AOA1	1302211102	Apoios a realizações exteriore	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	164,36 €	0,00 €	164,36 €	OA/10000023	que nº5000000035
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	101,00 €	0,00 €	101,00 €	OA/9000011	da Dinheiro nº3827
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,07 €	0,00 €	28,07 €	OA/9000011	da Dinheiro nº3827
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/7000004	da Dinheiro nº2593
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	06-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000008	Recibo nº
APN01	1302211102	Promoç.e Propag.no Exterior	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	21.395,28 €	0,00 €	21.395,28 €	OA/10000031	Factura nº206
APD01	1302211102	Em Suporte de papel	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.441,40 €	0,00 €	2.441,40 €	OA/10000031	Factura nº206
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000014	nda Dinheiro nº904
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	295,00 €	0,00 €	295,00 €	OA/10000015	Factura nº1100
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000007	ctura nº2009000068
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.868,00 €	0,00 €	2.868,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
APN02	1302211102	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Azambuja	24-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	478,80 €	0,00 €	478,80 €	OA/9000006	Factura nº4293
APN02	1302211102	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Azambuja	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000003	Factura nº1102
APN02	1302211102	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Azambuja	13-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000001	Factura nº968
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	OA/10000012	Factura nº1443
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	404,92 €	0,00 €	404,92 €	OA/10000016	Factura nº2228
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000004	da Dinheiro nº3865
AEMI10	1302211102	Outros	Azambuja	07-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000003	a Dinheiro nº22376
AEMI10	1302211102	Outros	Azambuja	22-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/7000009	da Dinheiro nº7286
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	254,58 €	0,00 €	254,58 €	OA/10000030	que nº8400000042
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	66,30 €	0,00 €	66,30 €	OA/9000009	Factura nº58
AERE01	1302211102	Acção de Rua/ Mercado	Azambuja	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	8,88 €	0,00 €	8,88 €	OA/9000009	ct/Recibo nº364142
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	605,71 €	0,00 €	605,71 €	OA/10000025	Factura nº55
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	04-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000026	a Dinheiro nº22478
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	86,08 €	0,00 €	86,08 €	OA/10000029	ct/Recibo nº136979
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	24,50 €	0,00 €	24,50 €	OA/10000033	a Dinheiro nº83095
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	46,47 €	0,00 €	46,47 €	OA/9000004	ura nº10361656141
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	04-11-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	13,26 €	0,00 €	13,26 €	OA/11000002	ura nº10363830829
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	77,80 €	0,00 €	77,80 €	OA/9000002	Factura nº290992
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/9000004	ura nº10361656141
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	37,40 €	0,00 €	37,40 €	OA/8000002	ra nº200920000115
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	03-11-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/11000001	ra nº200900011989
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	04-11-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/11000002	ura nº10363830829
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	31-12-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	4,26 €	0,00 €	4,26 €	OA/12000001	ra nº200900042370
ASE9	1302211102	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	801,77 €	0,00 €	801,77 €	OA/1	Dotação da Sede
AOA1	1302211102	Apoios a realizações exteriore	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	115,16 €	0,00 €	115,16 €	OA/10000021	que nº6800000033
AOA1	1302211102	Apoios a realizações exteriore	Azambuja	26-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000032	que nº6600000044
AERE02	1302211102	Caravana Automóvel	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	68,90 €	0,00 €	68,90 €	OA/10000011	Recibo nº7524
AERE02	1302211102	Caravana Automóvel	Azambuja	30-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/8000003	Recibo nº2217
AERE02	1302211102	Caravana Automóvel	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.361,95 €	0,00 €	1.361,95 €	OA/10000009	Factura nº1287456
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000006	Recibo nº26
APD01	1302211102	Em Suporte de papel	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	15.987,60 €	0,00 €	15.987,60 €	OA/10000031	Factura nº206

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Azambuja

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211102	Em Suporte de papel	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	738,00 €	0,00 €	738,00 €	OA/10000031	Factura nº206
APN01	1302211102	Promoç.e Propag.no Exterior	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	5.883,00 €	0,00 €	5.883,00 €	OA/10000031	Factura nº206
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	599,50 €	0,00 €	599,50 €	OA/10000010	nda Dinheiro nº4709
APN01	1302211102	Promoç.e Propag.no Exterior	Azambuja	27-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.910,00 €	0,00 €	2.910,00 €	OA/8000001	Factura nº26547
AOF02	1302211102	Distribuição Material Impresso	Azambuja	08-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	278,40 €	0,00 €	278,40 €	OA/7000005	Recibo nº100019
AOF01	1302211102	Produção e Distribuição de Bri	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.856,00 €	0,00 €	2.856,00 €	OA/9000001	ctura nº2009000060
AEMI10	1302211102	Outros	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.443,30 €	0,00 €	1.443,30 €	OA/10000031	Factura nº206
AEMI10	1302211102	Outros	Azambuja	08-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000006	nda Dinheiro nº1553
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	07-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/7000007	eque nº2900000005
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000001	Factura nº40
AOA1	1302211102	Apoios a realizações exteriore	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2,05 €	0,00 €	2,05 €	OA/10000021	eque nº6800000033
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	45,67 €	0,00 €	45,67 €	OA/10000032	eque nº6600000044
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	6,73 €	0,00 €	6,73 €	OA/11000001	ra nº200900011989
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	13,65 €	0,00 €	13,65 €	OA/12000001	ra nº200900042370
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000004	ura nº10361656141
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	9,70 €	0,00 €	9,70 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000002	ra nº200920000115
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211102	Comício Festa/Jantar	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000024	Factura nº307
ADM01	1302211102	Diversos	Azambuja	01-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	29,90 €	0,00 €	29,90 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº16
APN09	1302211102	Promoç.e Propag.-Outros	Azambuja	24-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/7000008	Factura nº2
APN01	1302211102	Promoç.e Propag.no Exterior	Azambuja	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000028	Factura nº582
APN01	1302211102	Promoç.e Propag.no Exterior	Azambuja	24-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000005	Factura nº569
TOTAL								**115.799,53**	**0,00**	**115.799,53**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cadaval

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211203	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	651,05 €	0,00 €	651,05 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	101,12 €	0,00 €	101,12 €	OA/9000013	da Dinheiro nº3394
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	244,75 €	0,00 €	244,75 €	OA/9000006	Factura nº1000272
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000008	Recibo nº
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	957,28 €	0,00 €	957,28 €	OA/10000010	Factura nº30681
AEMI03	1302211203	Comício de Encerramento	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.444,00 €	0,00 €	1.444,00 €	OA/10000011	Factura nº3935
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000012	Factura nº870
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000013	Factura nº871
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	642,00 €	0,00 €	642,00 €	OA/10000014	Factura nº894
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	350,40 €	0,00 €	350,40 €	OA/10000014	Factura nº894
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000015	Factura nº895
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000015	Recibo nº
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	16-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000015	Factura nº895
APN03	1302211203	Promoç.e Propag.na Internet	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000016	Factura nº6363
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/10000019	Recibo nº
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	01-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000020	Recibo nº
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	04-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000023	Factura nº20
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000024	da Dinheiro nº3619
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,25 €	0,00 €	3,25 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.007,17 €	0,00 €	1.007,17 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000027	Recibo nº442031
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	116,50 €	0,00 €	116,50 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,39 €	0,00 €	52,39 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	263,80 €	0,00 €	263,80 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	6,90 €	0,00 €	6,90 €	OA/10000027	Cheque nº83852803
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,40 €	0,00 €	103,40 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº76
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	577,48 €	0,00 €	577,48 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	291,58 €	0,00 €	291,58 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	655,32 €	0,00 €	655,32 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	329,41 €	0,00 €	329,41 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	293,36 €	0,00 €	293,36 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	204,58 €	0,00 €	204,58 €	OA/10000029	Cheque nº83852805
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,54 €	0,00 €	30,54 €	OA/10000030	Cheque nº83852806
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000031	Recibo nº
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,79 €	0,00 €	29,79 €	OA/10000032	Cheque nº83852810
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	279,03 €	0,00 €	279,03 €	OA/10000032	Cheque nº83852810
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,65 €	0,00 €	57,65 €	OA/10000033	Factura nº3408
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	7,15 €	0,00 €	7,15 €	OA/10000036	Cheque nº83852807
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	1,88 €	0,00 €	1,88 €	OA/10000036	Cheque nº83852807
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,38 €	0,00 €	42,38 €	OA/10000036	Cheque nº83852807
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	260,16 €	0,00 €	260,16 €	OA/10000036	Factura nº1233
AEMI03	1302211203	Comício de Encerramento	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº836
AEMI03	1302211203	Comício de Encerramento	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.209,00 €	0,00 €	2.209,00 €	OA/10000009	Factura nº3916
AOF02	1302211203	Distribuição Material Impresso	Cadaval	10-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/8000001	Factura nº1646
AOA1	1302211203	Apoios a realizações exteriore	Cadaval	30-08-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	235,00 €	0,00 €	235,00 €	OA/8000002	Factura nº
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000003	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cadaval

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	27-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OA/8000005	Factura nº917
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	138,88 €	0,00 €	138,88 €	OA/8000008	Factura nº58
ADM01	1302211203	Diversos	Cadaval	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	138,88 €	0,00 €	138,88 €	OA/8000009	Factura nº59
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	721,20 €	0,00 €	721,20 €	OA/9000001	Factura nº751
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	345,60 €	0,00 €	345,60 €	OA/9000001	Factura nº751
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000001	Factura nº751
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000001	Factura nº751
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	03-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000001	Factura nº751
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	09-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.356,00 €	0,00 €	1.356,00 €	OA/9000002	Factura nº774
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.702,80 €	0,00 €	1.702,80 €	OA/9000002	Factura nº774
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	08-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	359,10 €	0,00 €	359,10 €	OA/9000003	Factura nº943785
AOF02	1302211203	Distribuição Material Impresso	Cadaval	10-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000004	Factura nº1652
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/9000005	Factura nº8310
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/9000005	Factura nº8310
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	29-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	398,40 €	0,00 €	398,40 €	OA/9000005	Factura nº8310
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	24-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000001	Factura nº112
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	27-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000002	nda Dinheiro nº795
AOF01	1302211203	Produção e Distribuição de Bri	Cadaval	28-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	745,92 €	0,00 €	745,92 €	OA/9000009	Factura nº1070
APN03	1302211203	Promoç.e Propag.na Internet	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/10000017	Factura nº115
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/10000018	Factura nº2019
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000001	Factura nº835
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000002	Factura nº836
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000002	Factura nº836
APD01	1302211203	Em Suporte de papel	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000002	Factura nº836
AEMI02	1302211203	Comício Festa/Jantar	Cadaval	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000003	nda Dinheiro nº830
AEMI10	1302211203	Outros	Cadaval	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000004	Factura nº433
AEMI03	1302211203	Comício de Encerramento	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000005	Factura nº436
APN01	1302211203	Promoç.e Propag.no Exterior	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	8.250,00 €	0,00 €	8.250,00 €	OA/10000006	Factura nº293
ASE3	1302211203	Agências de estudos de mercado	Cadaval	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000007	Factura nº293
TOTAL								**56.838,21**	**0,00**	**56.838,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cascais

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211103	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009		OU1	Outros-Despesas Centrais	1.917,40 €	0,00 €	1.917,40 €	OA/1	Dotação da Sede
APN03	1302211103	Promoç.e Propag.na Internet	Cascais	12-07-2009		AP6	Internet	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/7000001	Factura nº170
AERE01	1302211103	Acção de Rua/ Mercado	Cascais	11-10-2009		HN3	Camp - Animadores-Comícios	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000013	Recibo nº462728
APN09	1302211103	Promoç.e Propag.-Outros	Cascais	11-10-2009		MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000013	Recibo nº974709
AERE01	1302211103	Acção de Rua/ Mercado	Cascais	11-10-2009		HN3	Camp - Animadores-Comícios	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000013	Recibo nº857798
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	11-10-2009		MC7	Outros Cartazes e Outdoors	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000013	Factura nº715
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	11-10-2009		MC7	Outros Cartazes e Outdoors	340,80 €	0,00 €	340,80 €	OA/10000013	Factura nº714
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	11-10-2009		MC7	Outros Cartazes e Outdoors	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000013	Factura nº732
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		RA3	Automóveis	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000015	Recibo nº1
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	01-10-2009		RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000016	Recibo nº2
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	16-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	739,20 €	0,00 €	739,20 €	OA/9000028	Factura nº1328
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	28-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000029	Factura nº1394
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	24-07-2009		MC10	Monofolhas	487,80 €	0,00 €	487,80 €	OA/7000002	Factura nº1228
AOF01	1302211103	Produção e Distribuição de Bri	Cascais	06-08-2009		MO7	T-Shirts	153,60 €	0,00 €	153,60 €	OA/8000001	Factura nº588
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	14-08-2009		MC10	Monofolhas	487,80 €	0,00 €	487,80 €	OA/8000002	Factura nº1262
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	14-08-2009		MC24	Autocolantes de Lapela	291,60 €	0,00 €	291,60 €	OA/8000002	Factura nº1262
APN09	1302211103	Promoç.e Propag.-Outros	Cascais	31-08-2009		AP6	Outros	2.499,00 €	0,00 €	2.499,00 €	OA/8000003	Factura nº5
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	31-08-2009		MC24	Autocolantes de Lapela	645,60 €	0,00 €	645,60 €	OA/8000004	Factura nº6
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	07-08-2009		OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/8000006	Livro Cheques
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	31-08-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/8000010	Factura nº1248
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	01-09-2009		MC2	Cartazes 8*3	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/9000001	Factura nº125
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	01-09-2009		MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	15.900,00 €	0,00 €	15.900,00 €	OA/9000001	Factura nº125
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	10-09-2009		CM2	PT Comunicações,SA	38,51 €	0,00 €	38,51 €	OA/9000002	actura nº419147836
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	10-09-2009		OU1	Taxas	0,03 €	0,00 €	0,03 €	OA/9000002	actura nº419147836
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	11-09-2009		MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.216,80 €	0,00 €	1.216,80 €	OA/9000003	Factura nº669
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	15-09-2009		MC2	Cartazes 8*3	1.648,20 €	0,00 €	1.648,20 €	OA/9000004	Factura nº135
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	15-09-2009		MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.816,34 €	0,00 €	3.816,34 €	OA/9000004	Factura nº135
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	18-09-2009		MD9	Telas	87,60 €	0,00 €	87,60 €	OA/9000005	Factura nº691
APN09	1302211103	Promoç.e Propag.-Outros	Cascais	23-09-2009		MC1	Fotografias	4.140,00 €	0,00 €	4.140,00 €	OA/9000006	ctura nº2009000051
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	25-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	644,40 €	0,00 €	644,40 €	OA/9000007	Factura nº1349
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	28-09-2009		MC2	Cartazes 8*3	6.448,20 €	0,00 €	6.448,20 €	OA/9000008	Factura nº142
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	28-09-2009		MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	14.051,80 €	0,00 €	14.051,80 €	OA/9000008	Factura nº142
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	28-09-2009		MC10	Monofolhas	363,60 €	0,00 €	363,60 €	OA/9000009	Factura nº1355
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	30-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	892,80 €	0,00 €	892,80 €	OA/9000010	Factura nº1364
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	07-09-2009		CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3.052,82 €	0,00 €	3.052,82 €	OA/9000020	Recibo nº2612335
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	29-09-2009		OU1	Consumíveis de Informática	146,98 €	0,00 €	146,98 €	OA/9000021	cibo nº4046037205
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	10-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/9000026	Factura nº1294
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	16-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000027	Factura nº1327
AERE01	1302211103	Acção de Rua/ Mercado	Cascais	27-09-2009		AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €	OA/9000011	Factura nº592
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	29-09-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/9000030	Factura nº1400
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	30-09-2009		MC8	Programa Eleitoral	1.968,00 €	0,00 €	1.968,00 €	OA/9000031	Factura nº1408
APD01	1302211103	Em Suporte de papel	Cascais	07-10-2009		MC9	Folhetos Desdobráveis	387,00 €	0,00 €	387,00 €	OA/10000001	Factura nº1379
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	09-10-2009		MC2	Cartazes 8*3	13.341,00 €	0,00 €	13.341,00 €	OA/10000002	Factura nº194
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	09-10-2009		MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	26.151,12 €	0,00 €	26.151,12 €	OA/10000002	Factura nº194
APN01	1302211103	Promoç.e Propag.no Exterior	Cascais	09-10-2009		MC7	Outros Cartazes e Outdoors	25.722,76 €	0,00 €	25.722,76 €	OA/10000003	Factura nº195
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	10-10-2009		CM2	PT Comunicações,SA	48,64 €	0,00 €	48,64 €	OA/10000004	actura nº421499810
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	10-10-2009		OU1	Taxas	0,10 €	0,00 €	0,10 €	OA/10000004	actura nº421499810
ASE9	1302211103	Outras	Cascais	14-10-2009		OU1	Consultoria	10.020,00 €	0,00 €	10.020,00 €	OA/10000005	Factura nº11

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cascais

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF02	1302211103	Distribuição Material Impresso	Cascais	01-10-2009		MD8	Infomailing	2.194,20 €	0,00 €	2.194,20 €	OA/10000006	Recibo nº26123336
AOF02	1302211103	Distribuição Material Impresso	Cascais	08-10-2009		CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	453,55 €	0,00 €	453,55 €	OA/10000009	Recibo nº274057
AOF02	1302211103	Distribuição Material Impresso	Cascais	08-10-2009		MD8	Infomailing	5.181,92 €	0,00 €	5.181,92 €	OA/10000009	Recibo nº274057
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		OU1	Portagens/Estacionamento	52,27 €	0,00 €	52,27 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		CB1	Combustiveis	570,45 €	0,00 €	570,45 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		AP6	Almoço/Jantar Campanha	799,26 €	0,00 €	799,26 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		OU1	Portagens/Estacionamento	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	78,96 €	0,00 €	78,96 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	211,13 €	0,00 €	211,13 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	92,94 €	0,00 €	92,94 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AOA1	1302211103	Apoios a realizações exteriore	Cascais	11-10-2009		CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	52,03 €	0,00 €	52,03 €	OA/10000013	Pgt.Cx
ADM01	1302211103	Diversos	Cascais	11-10-2009		OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	26,88 €	0,00 €	26,88 €	OA/10000013	Pgt.Cx
AERE01	1302211103	Acção de Rua/ Mercado	Cascais	11-10-2009		HN3	Camp - Animadores-Comícios	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000013	Recibo nº391423
TOTAL								**161.738,80**	**0,00**	**161.738,80**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211104	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	3.947,40 €	0,00 €	3.947,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000020	Livro Cheques
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000073	Recibo nº990438
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	79,60 €	0,00 €	79,60 €	OA/9000073	Fact/Recibo nº3648
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/9000073	Venda Dinheiro nº1383
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	321,38 €	0,00 €	321,38 €	OA/9000073	Factura nº14961
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	49,65 €	0,00 €	49,65 €	OA/9000073	Recibo nº3706
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	17,99 €	0,00 €	17,99 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº501090404
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	11,97 €	0,00 €	11,97 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº511061198
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº110273765
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	232,62 €	0,00 €	232,62 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº105210
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	94,96 €	0,00 €	94,96 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº150104868
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	147,98 €	0,00 €	147,98 €	OA/9000076	Fact/Recibo nº30090
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,25 €	0,00 €	11,25 €	OA/9000077	Factura nº1928
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,84 €	0,00 €	16,84 €	OA/9000077	Factura nº2967
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	28,76 €	0,00 €	28,76 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº39630
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,90 €	0,00 €	36,90 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº20
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,90 €	0,00 €	4,90 €	OA/9000077	Fact/Recibo nº20326
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	5,35 €	0,00 €	5,35 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº22329
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,62 €	0,00 €	14,62 €	OA/9000077	Fact/Recibo nº802005
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº6727
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº38
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	8,40 €	0,00 €	8,40 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº634738
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1,95 €	0,00 €	1,95 €	OA/9000077	Venda Dinheiro nº24
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	20,06 €	0,00 €	20,06 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº634594
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,80 €	0,00 €	3,80 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº37860
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	15,95 €	0,00 €	15,95 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº56119
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,81 €	0,00 €	18,81 €	OA/9000078	Fact/Recibo nº1979
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	9,97 €	0,00 €	9,97 €	OA/9000078	Fact/Recibo nº204046
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº28764
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,94 €	0,00 €	2,94 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº11356
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	64,99 €	0,00 €	64,99 €	OA/9000078	Fact/Recibo nº27809079833
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000078	Venda Dinheiro nº271994
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	20,45 €	0,00 €	20,45 €	OA/9000078	Fact/Recibo nº109367
ADM01	1302216104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	11,35 €	0,00 €	11,35 €	OA/9000078	Fact/Recibo nº5160216234
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/9000079	Venda Dinheiro nº48991
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000079	Venda Dinheiro nº48986
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/9000079	Venda Dinheiro nº1199180
ADM01	1302216104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	178,12 €	0,00 €	178,12 €	OA/9000079	Factura nº50900216804
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº10323214
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº79240295
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº10190882
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº1149133
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	9,50 €	0,00 €	9,50 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº23443
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000079	Fact/Recibo nº31318
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.421,52 €	0,00 €	1.421,52 €	OA/10000001	Factura nº85
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000002	Factura nº398

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000003	Factura nº217
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000004	Factura nº114
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/10000005	Factura nº2686
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	476,00 €	0,00 €	476,00 €	OA/10000006	Factura nº469171
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	6.240,00 €	0,00 €	6.240,00 €	OA/10000007	Factura nº260
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000008	Factura nº847923
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000009	Factura nº847924
AOF01	1302211104	Produção e Distribuição de Bri	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	547,44 €	0,00 €	547,44 €	OA/10000010	Factura nº290615
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OA/10000011	Factura nº3013106
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	5.140,80 €	0,00 €	5.140,80 €	OA/10000012	Factura nº145
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000013	Factura nº24
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/10000014	Factura nº2692
AOF01	1302211104	Produção e Distribuição de Bri	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000015	Factura nº2009001368
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/10000016	Factura nº88
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000017	Factura nº21513
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	03-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	196,00 €	0,00 €	196,00 €	OA/10000018	Factura nº2693
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000019	Factura nº8122010013
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	196,00 €	0,00 €	196,00 €	OA/10000020	Factura nº2694
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.358,00 €	0,00 €	2.358,00 €	OA/10000021	Factura nº9849
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	843,60 €	0,00 €	843,60 €	OA/10000022	Factura nº9848
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	426,78 €	0,00 €	426,78 €	OA/10000023	Factura nº535
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	78,40 €	0,00 €	78,40 €	OA/10000024	Factura nº2696
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	196,00 €	0,00 €	196,00 €	OA/10000025	Factura nº2698
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000026	Factura nº223
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000027	Factura nº95
APN09	1302211104	Promoç.e Propag.-Outros	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000028	Factura nº974
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000029	Factura nº9065
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	18.661,20 €	0,00 €	18.661,20 €	OA/10000030	Factura nº89
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	25.212,60 €	0,00 €	25.212,60 €	OA/10000031	Factura nº90
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000032	Factura nº91
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/10000033	Factura nº37298
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	98,00 €	0,00 €	98,00 €	OA/10000034	Factura nº2700
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/10000035	Factura nº2702
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/10000036	Factura nº71
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000036	Factura nº71
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €	OA/10000036	Factura nº71
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000036	Factura nº71
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.136,00 €	0,00 €	2.136,00 €	OA/10000036	Factura nº71
AERE09	1302211104	Outros	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000037	Factura nº2727
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	8.760,00 €	0,00 €	8.760,00 €	OA/10000038	Factura nº1610016589
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000038	Factura nº1610016589
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	3.708,00 €	0,00 €	3.708,00 €	OA/10000038	Factura nº1610016589
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000038	Factura nº1610016589
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000039	Factura nº487381
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000039	Factura nº487381
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	18.144,00 €	0,00 €	18.144,00 €	OA/10000040	Factura nº3547
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.546,00 €	0,00 €	3.546,00 €	OA/10000040	Factura nº3547
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000041	Factura nº2009000015

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000042	Factura nº2009000388
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000043	Factura nº158
AEMI03	1302211104	Comício de Encerramento	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	12.525,00 €	0,00 €	12.525,00 €	OA/10000044	Factura nº2900074
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/10000045	Factura nº1771
AERE09	1302211104	Outros	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000046	Factura nº87
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	303,79 €	0,00 €	303,79 €	OA/10000047	Factura nº421499738
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	4,11 €	0,00 €	4,11 €	OA/10000047	Factura nº421499738
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	-1.675,00 €	0,00 €	-1.675,00 €	OA/10000048	Nt.Crédito nº421499738
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000049	Factura nº57
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000049	Factura nº57
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000049	Factura nº57
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000049	Factura nº57
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000049	Factura nº57
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	126,12 €	0,00 €	126,12 €	OA/10000050	Factura nº421499735
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,24 €	0,00 €	0,24 €	OA/10000050	Factura nº421499735
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	72,80 €	0,00 €	72,80 €	OA/10000051	Factura nº421499737
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,15 €	0,00 €	0,15 €	OA/10000051	Factura nº421499737
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000052	Factura nº8495005977
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	394,56 €	0,00 €	394,56 €	OA/10000053	Factura nº8495006282
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	231,96 €	0,00 €	231,96 €	OA/10000054	Factura nº8122010612
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	255,16 €	0,00 €	255,16 €	OA/10000055	Factura nº8122010610
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	255,16 €	0,00 €	255,16 €	OA/10000056	Factura nº8122010588
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	733,88 €	0,00 €	733,88 €	OA/10000057	Factura nº8122010540
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,15 €	0,00 €	39,15 €	OA/10000057	Factura nº8122010540
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	733,88 €	0,00 €	733,88 €	OA/10000058	Factura nº8122010541
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/10000058	Factura nº8122010541
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	660,82 €	0,00 €	660,82 €	OA/10000059	Factura nº8122010542
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	660,82 €	0,00 €	660,82 €	OA/10000060	Factura nº8122010543
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	319,54 €	0,00 €	319,54 €	OA/10000061	Factura nº8122010545
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,45 €	0,00 €	59,45 €	OA/10000061	Factura nº8122010545
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	929,16 €	0,00 €	929,16 €	OA/10000062	Factura nº8122010547
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	586,98 €	0,00 €	586,98 €	OA/10000063	Factura nº8122010544
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	681,38 €	0,00 €	681,38 €	OA/10000064	Factura nº6664035094
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	594,96 €	0,00 €	594,96 €	OA/10000065	Factura nº6664035248
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	347,94 €	0,00 €	347,94 €	OA/10000066	Factura nº8122010546
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	2.776,91 €	0,00 €	2.776,91 €	OA/10000067	Fact/Recibo nº340004932
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/10000068	Factura nº223
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/10000069	Factura nº14
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	23-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.558,20 €	0,00 €	1.558,20 €	OA/10000070	Factura nº500017318
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	31-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.900,92 €	0,00 €	1.900,92 €	OA/10000071	Factura nº5001085799
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000072	Recibo nº925970
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000075	Cheque nº79643978
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.587,50 €	0,00 €	1.587,50 €	OA/10000085	Venda Dinheiro nº20521
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000088	Cheque nº79654016
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	745,70 €	0,00 €	745,70 €	OA/10000089	Cheque nº79654017
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000090	Venda Dinheiro nº2950
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000096	Recibo nº831415
AERE01	1302211104	Acção de Rua/ Mercado	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000113	Recibo nº996414

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000124	Cheque nº79654045
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000125	Recibo nº906653
APN09	1302211104	Promoç.e Propag.-Outros	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000125	Recibo nº906654
APN09	1302211104	Promoç.e Propag.-Outros	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000125	Recibo nº906655
APN09	1302211104	Promoç.e Propag.-Outros	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000126	Recibo nº31252
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	3.591,00 €	0,00 €	3.591,00 €	OA/10000131	Dotação Sede
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	129,00 €	0,00 €	129,00 €	OA/10000131	Dotação Sede
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000132	Dotação Sede
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	OA/10000133	Dotação Sede
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	19-10-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	176,95 €	0,00 €	176,95 €	OA/10000134	Recibo nº6000794886
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,25 €	0,00 €	11,25 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº16747
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº10298233
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,35 €	0,00 €	38,35 €	OA/10000135	Factura nº50900245091
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	144,87 €	0,00 €	144,87 €	OA/10000135	Factura nº50900241057
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000135	Venda Dinheiro nº42710
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº24134
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000135	Factura nº48738
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº10338779
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº4304
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	8,50 €	0,00 €	8,50 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº17487
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000135	Fact/Recibo nº10345737
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/10000136	Factura nº1762
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,40 €	0,00 €	4,40 €	OA/10000136	Venda Dinheiro nº6189934
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/10000136	Fact/Recibo nº183705
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,45 €	0,00 €	5,45 €	OA/10000136	Venda Dinheiro nº1215703
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	15,46 €	0,00 €	15,46 €	OA/10000136	Venda Dinheiro nº759780
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	20,40 €	0,00 €	20,40 €	OA/10000136	Fact/Recibo nº580064123
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	47,40 €	0,00 €	47,40 €	OA/10000136	Fact/Recibo nº580064124
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	40,95 €	0,00 €	40,95 €	OA/10000136	Fact/Recibo nº5160415719
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	14,99 €	0,00 €	14,99 €	OA/10000136	Fact/Recibo nº511061897
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	6,65 €	0,00 €	6,65 €	OA/10000136	Recibo nº1048
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	13,30 €	0,00 €	13,30 €	OA/10000137	Pgt.CxRecibo nº1045
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,63 €	0,00 €	5,63 €	OA/10000137	Recibo nº6229
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	19,20 €	0,00 €	19,20 €	OA/10000137	Recibo nº1148
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	6,36 €	0,00 €	6,36 €	OA/10000137	Recibo nº6228
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	6,03 €	0,00 €	6,03 €	OA/10000137	Recibo nº6228
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	6,18 €	0,00 €	6,18 €	OA/10000137	Recibo nº6230
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000137	Venda Dinheiro nº213
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000137	Fact/Recibo nº10359715
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000137	Fact/Recibo nº10376295
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000137	Factura nº48759
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,40 €	0,00 €	29,40 €	OA/10000137	Venda Dinheiro nº58954
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,20 €	0,00 €	25,20 €	OA/10000138	Venda Dinheiro nº42847
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº105282785
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº302213562
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº302213963
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº303212690
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	27,98 €	0,00 €	27,98 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº501090673

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,81 €	0,00 €	25,81 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº797656
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº10333804
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	147,55 €	0,00 €	147,55 €	OA/10000138	Fact/Recibo nº65292
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000138	Venda Dinheiro nº840025327
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000139	Recibo nº37892
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	24,45 €	0,00 €	24,45 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	57,75 €	0,00 €	57,75 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº574902
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000140	Recibo nº7429
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº2352
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,60 €	0,00 €	5,60 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº30411
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000140	Recibo nº4543
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OA/10000140	Recibo nº145442
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº1454
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	48,76 €	0,00 €	48,76 €	OA/10000140	Factura nº925079
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	56,01 €	0,00 €	56,01 €	OA/10000140	Recibo nº592454
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000140	Recibo nº598498
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	9,87 €	0,00 €	9,87 €	OA/10000140	Recibo nº2530315
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº2530315
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000140	Recibo nº9961
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000140	Recibo nº1208
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº2627
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº9679
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº8436
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº8469
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº632517
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	51,93 €	0,00 €	51,93 €	OA/10000140	Recibo nº5872
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº1486
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº2168
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	48,76 €	0,00 €	48,76 €	OA/10000140	Factura nº926165
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000140	Recibo nº250240
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº141320
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Venda Dinheiro nº7272
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000140	Recibo nº51
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	217,00 €	0,00 €	217,00 €	OA/10000140	Recibo nº9354
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº298567
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/10000140	Recibo nº9506
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	59,88 €	0,00 €	59,88 €	OA/10000140	Fact/Recibo nº3283913
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	117,53 €	0,00 €	117,53 €	OA/10000140	Recibo nº1560
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000140	Recibo nº3806
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	76,22 €	0,00 €	76,22 €	OA/10000141	Factura nº
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/10000142	Recibo nº2
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000143	Nt.Débito nº6996000128
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	9.900,49 €	0,00 €	9.900,49 €	OA/11000001	Fact/Recibo nº414339070
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	713,60 €	0,00 €	713,60 €	OA/11000002	Factura nº423867589
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,47 €	0,00 €	1,47 €	OA/11000002	Factura nº423867589
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-435,51 €	0,00 €	-435,51 €	OA/11000003	Nt.Crédito nº18577

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	9,89 €	0,00 €	9,89 €	OA/11000007	Factura nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	130,48 €	0,00 €	130,48 €	OA/11000008	Factura nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	9,27 €	0,00 €	9,27 €	OA/11000009	Factura nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,84 €	0,00 €	25,84 €	OA/12000026	Fact/Recibo nº 415556130
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	23-04-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.690,50 €	0,00 €	1.690,50 €	OA/4000001	Factura nº9001194
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	30-04-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.425,29 €	0,00 €	2.425,29 €	OA/4000002	Factura nº9001304
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	30-04-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	81,78 €	0,00 €	81,78 €	OA/4000003	Factura nº5001029195
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	30-06-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	10.200,65 €	0,00 €	10.200,65 €	OA/6000001	Factura nº500016432
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	09-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	18.121,20 €	0,00 €	18.121,20 €	OA/7000001	Factura nº60
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	10-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/7000002	Factura nº388
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	21-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.540,00 €	0,00 €	3.540,00 €	OA/7000003	Recibo nº1973
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	22-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/7000004	Factura nº274460
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	22-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/7000005	Factura nº552
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	22-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/7000006	Factura nº2009100132
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	27-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/7000007	Factura nº2009100133
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	29-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000008	Factura nº210
AEME01	1302211104	Comício Político	Lisboa	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	412,10 €	0,00 €	412,10 €	OA/7000009	Factura nº421
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	30-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	83,98 €	0,00 €	83,98 €	OA/7000010	Factura nº1745
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.321,40 €	0,00 €	2.321,40 €	OA/7000011	Factura nº500016812
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000012	Factura nº88
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/7000013	Recibo nº733464
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000014	Factura nº2009000033
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.802,00 €	0,00 €	2.802,00 €	OA/7000015	Factura nº10
AEME07	1302211104	Outros	Lisboa	31-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000016	Factura nº111
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,58 €	0,00 €	0,58 €	OA/7000020	Livro Cheques
ASE9	1302211104	Outras	Lisboa	04-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº966
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000002	Factura nº2009100141
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	1.609,06 €	0,00 €	1.609,06 €	OA/8000003	Factura nº416793731
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,22 €	0,00 €	2,22 €	OA/8000003	Factura nº416793731
AEME07	1302211104	Outros	Lisboa	12-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	28.128,00 €	0,00 €	28.128,00 €	OA/8000004	Factura nº40
AEME07	1302211104	Outros	Lisboa	12-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	14.658,00 €	0,00 €	14.658,00 €	OA/8000005	Factura nº41
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	14-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/8000006	Factura nº908058
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	19-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000007	Factura nº159
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	19-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000007	Factura nº159
APN09	1302211104	Promoç.e Propag.-Outros	Lisboa	24-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	8.460,00 €	0,00 €	8.460,00 €	OA/8000008	Factura nº2009000173
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/8000009	Factura nº2009100152
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/8000010	Factura nº2009100153
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000011	Factura nº2009100154
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/8000012	Factura nº2009100156
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	25-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	81,60 €	0,00 €	81,60 €	OA/8000013	Factura nº8122009870
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000014	Factura nº126
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	31-08-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/8000015	Recibo nº733465
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000016	Factura nº92
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/8000017	Recibo nº1976
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	871,01 €	0,00 €	871,01 €	OA/8000018	Fact/Recibo nº2916619
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	36,06 €	0,00 €	36,06 €	OA/8000019	Livro Cheques
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	8,94 €	0,00 €	8,94 €	OA/8000019	Livro Cheques
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	17-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/8000031	Recibo nº

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	01-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000001	Factura nº72
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000002	Factura nº2009000069
AOA9	1302211104	Outros	Lisboa	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº2464
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	1.040,52 €	0,00 €	1.040,52 €	OA/9000004	Factura nº419147745
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,16 €	0,00 €	2,16 €	OA/9000004	Factura nº419147745
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000005	Factura nº127
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	17-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.218,00 €	0,00 €	1.218,00 €	OA/9000006	Factura nº8122009869
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	17-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/9000006	Factura nº8122009869
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	21-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000007	Factura nº204
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	21-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	13.752,00 €	0,00 €	13.752,00 €	OA/9000008	Factura nº1223
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	22-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000009	Factura nº661
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	22-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000010	Factura nº2009100173
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000011	Factura nº2009100175
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	23-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/9000012	Factura nº205
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/9000013	Factura nº2009100176
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	269,10 €	0,00 €	269,10 €	OA/9000014	Factura nº510
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	24-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.478,00 €	0,00 €	5.478,00 €	OA/9000015	Factura nº124
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	25-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	13.852,80 €	0,00 €	13.852,80 €	OA/9000016	Factura nº78
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	25-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000017	Factura nº81
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/9000018	Factura nº80
AEMI08	1302211104	Acção Temática	Lisboa	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	751,20 €	0,00 €	751,20 €	OA/9000019	Factura nº566
AOF01	1302211104	Produção e Distribuição de Bri	Lisboa	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000020	Factura nº2009001363
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	470,40 €	0,00 €	470,40 €	OA/9000021	Factura nº2675
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/9000022	Factura nº20090674
APN02	1302211104	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lisboa	28-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000023	Factura nº24838
AERE09	1302211104	Outros	Lisboa	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	OA/9000024	Factura nº469
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000025	Factura nº20090282
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000026	Factura nº1725
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,00 €	0,00 €	49,00 €	OA/9000026	Factura nº1725
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000027	Recibo nº438593
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000028	Recibo nº995142
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000029	Recibo nº570973
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000030	Recibo nº60579
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000031	Recibo nº972702
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/9000032	Factura nº83
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000033	Recibo nº588435
APD01	1302211104	Em Suporte de papel	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	579,00 €	0,00 €	579,00 €	OA/9000034	Factura nº212
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000035	Factura nº190
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000036	Recibo nº733466
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000037	Recibo nº683114
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000038	Recibo nº253068
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	10.231,64 €	0,00 €	10.231,64 €	OA/9000039	Factura nº500017263
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000040	Factura nº130
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000041	Recibo nº906652
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/9000042	Factura nº20090088
AEMI02	1302211104	Comício Festa/Jantar	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000043	Factura nº19
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/9000044	Factura nº2009000372
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000045	Recibo nº

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lisboa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE3	1302211104	Agências de estudos de mercado	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000046	Factura nº200900529
AOF9	1302211104	Outros	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	98,00 €	0,00 €	98,00 €	OA/9000047	Factura nº2680
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000048	Factura nº212
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000048	Factura nº212
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	27.360,00 €	0,00 €	27.360,00 €	OA/9000049	Factura nº213
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	17.280,00 €	0,00 €	17.280,00 €	OA/9000049	Factura nº213
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	38.511,00 €	0,00 €	38.511,00 €	OA/9000050	Factura nº217
AEMI14	1302211104	Plenário	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000051	Recibo nº134781
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000052	Factura nº201
APN01	1302211104	Promoç.e Propag.no Exterior	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000052	Factura nº201
AOF02	1302211104	Distribuição Material Impresso	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.904,33 €	0,00 €	1.904,33 €	OA/9000053	Factura nº5001075541
APN03	1302211104	Promoç.e Propag.na Internet	Lisboa	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000054	Recibo nº1982
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000056	Fact/Recibo nº67157
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	243,63 €	0,00 €	243,63 €	OA/9000056	Fact/Recibo nº5170673411
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	198,78 €	0,00 €	198,78 €	OA/9000056	Fact/Recibo nº5110414286
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000059	Venda Dinheiro nº7956
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	16,10 €	0,00 €	16,10 €	OA/9000059	Venda Dinheiro nº25
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	357,07 €	0,00 €	357,07 €	OA/9000059	Fact/Recibo nº102665
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	90,50 €	0,00 €	90,50 €	OA/9000059	Fact/Recibo nº5110216823
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	123,60 €	0,00 €	123,60 €	OA/9000059	Venda Dinheiro nº20
ADM01	1302211105	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	139,80 €	0,00 €	139,80 €	OA/9000059	Venda Dinheiro nº20
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	30,89 €	0,00 €	30,89 €	OA/9000059	Fact/Recibo nº305211738
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	8,80 €	0,00 €	8,80 €	OA/9000059	Venda Dinheiro nº4285
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	153,30 €	0,00 €	153,30 €	OA/9000059	Fact/Recibo nº5110317172
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,30 €	0,00 €	5,30 €	OA/9000059	Fact/Recibo nº928246
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	8,15 €	0,00 €	8,15 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº3607
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,01 €	0,00 €	5,01 €	OA/9000060	Recibo nº638455
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº5402
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000060	Recibo nº162427
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000060	Recibo nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	236,00 €	0,00 €	236,00 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº262003
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº8646
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000060	Recibo nº1493
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº4099
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000060	Recibo nº2097
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	76,74 €	0,00 €	76,74 €	OA/9000060	Recibo nº440
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000060	Venda Dinheiro nº49700
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	51,35 €	0,00 €	51,35 €	OA/9000060	Venda Dinheiro nº9514
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,25 €	0,00 €	3,25 €	OA/9000060	Recibo nº
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000060	Venda Dinheiro nº60073
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	77,10 €	0,00 €	77,10 €	OA/9000060	Recibo nº7595
ADM01	1302211104	Diversos	Lisboa	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,40 €	0,00 €	7,40 €	OA/9000060	Fact/Recibo nº4931
TOTAL								**553.549,80**	**0,00**	**553.549,80**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Lourinhã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211204	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	727,85 €	0,00 €	727,85 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000009	Factura nº4267
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	341,25 €	0,00 €	341,25 €	OA/10000015	Factura nº476
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.350,00 €	0,00 €	3.350,00 €	OA/10000016	Factura nº722
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000017	Factura nº896
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000017	Factura nº896
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº896
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº896
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº896
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	771,00 €	0,00 €	771,00 €	OA/10000018	Factura nº897
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000018	Factura nº897
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	62,01 €	0,00 €	62,01 €	OA/10000019	Factura nº6
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/10000019	Factura nº19
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000019	Factura nº20
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000019	Factura nº36
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	26,14 €	0,00 €	26,14 €	OA/10000019	Factura nº37
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,18 €	0,00 €	25,18 €	OA/10000019	Factura nº44
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,01 €	0,00 €	33,01 €	OA/10000019	Factura nº64
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,01 €	0,00 €	59,01 €	OA/10000019	Factura nº68
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	109,62 €	0,00 €	109,62 €	OA/10000019	Factura nº14551
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000019	Factura nº71
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,60 €	0,00 €	25,60 €	OA/10000019	Factura nº84
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000019	Factura nº98
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	26,49 €	0,00 €	26,49 €	OA/10000019	Factura nº116
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,67 €	0,00 €	38,67 €	OA/10000019	Factura nº117
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000019	Factura nº113
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,70 €	0,00 €	55,70 €	OA/10000019	Factura nº132
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	375,48 €	0,00 €	375,48 €	OA/10000020	Factura nº17097
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	46,74 €	0,00 €	46,74 €	OA/10000028	ura nº10360563188
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000028	ura nº10360563188
AEMI02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000029	Recibo nº2694
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000036	Factura nº241
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000036	Recibo nº300077
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,19 €	0,00 €	2,19 €	OA/10000036	act/Recibo nº87958
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	12,48 €	0,00 €	12,48 €	OA/10000036	Recibo nº248571
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000036	Recibo nº1764
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	25,07 €	0,00 €	25,07 €	OA/10000036	Recibo nº1763
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/10000036	Recibo nº636909
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	21,42 €	0,00 €	21,42 €	OA/10000036	a Dinheiro nº21645
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,19 €	0,00 €	2,19 €	OA/10000036	ct/Recibo nº102368
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	45,10 €	0,00 €	45,10 €	OA/10000036	ura nº10357440412
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000036	ura nº10357440412
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000036	ura nº10357440412
APN03	1302211204	Promoç.e Propag.na Internet	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000036	Factura nº2254
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	17,40 €	0,00 €	17,40 €	OA/10000036	a Dinheiro nº22115
AEMI10	1302211204	Outros	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	54,24 €	0,00 €	54,24 €	OA/10000036	a Dinheiro nº30159
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000036	Recibo nº300080
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	25,59 €	0,00 €	25,59 €	OA/10000036	ct/Recibo nº964228

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lourinhã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	23,68 €	0,00 €	23,68 €	OA/10000036	da Dinheiro nº57367
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	2,19 €	0,00 €	2,19 €	OA/10000036	ct/Recibo nº116823
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	46,61 €	0,00 €	46,61 €	OA/11000001	ura nº10363702060
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/11000001	ura nº10363702060
AEMI03	1302211204	Comício de Encerramento	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	21,65 €	0,00 €	21,65 €	OA/11000002	act/Recibo nº78499
AEMI01	1302211204	Comício Político	Lourinhã	09-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000001	da Dinheiro nº99447
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	30-07-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	14.640,00 €	0,00 €	14.640,00 €	OA/7000002	Factura nº278
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	30-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	17.700,00 €	0,00 €	17.700,00 €	OA/7000002	Factura nº278
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	57,25 €	0,00 €	57,25 €	OA/8000001	Nt.Débito nº22799
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000001	Recibo nº1
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000002	Recibo nº2
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000003	Recibo nº3
APN02	1302211204	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lourinhã	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	23,80 €	0,00 €	23,80 €	OA/9000004	Factura nº9742
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000005	Factura nº9742
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	08-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000005	Factura nº9742
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	08-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000005	Factura nº9742
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.107,34 €	0,00 €	2.107,34 €	OA/9000006	Factura nº98513
APN02	1302211204	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lourinhã	19-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000007	Factura nº336
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	04-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000008	Recibo nº200059
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.850,00 €	0,00 €	1.850,00 €	OA/10000001	Recibo nº4
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	Recibo nº5
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000003	Recibo nº6
ADM01	1302211204	Diversos	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000004	Recibo nº7
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.308,80 €	0,00 €	2.308,80 €	OA/10000005	Factura nº848
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	217,62 €	0,00 €	217,62 €	OA/10000006	Factura nº24298
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.040,00 €	0,00 €	8.040,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
APN01	1302211204	Promoç.e Propag.no Exterior	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
AEMI10	1302211204	Outros	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
AERE02	1302211204	Caravana Automóvel	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
APD01	1302211204	Em Suporte de papel	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
ASE3	1302211204	Agências de estudos de mercado	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000007	Factura nº24298
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.510,00 €	0,00 €	3.510,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AOF01	1302211204	Produção e Distribuição de Bri	Lourinhã	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.290,00 €	0,00 €	1.290,00 €	OA/10000008	Factura nº4266
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	10.356,00 €	0,00 €	10.356,00 €	OA/10000010	Factura nº4768
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000010	Factura nº4768
APN05	1302211204	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	267,79 €	0,00 €	267,79 €	OA/10000011	Factura nº4768
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	883,20 €	0,00 €	883,20 €	OA/10000012	Factura nº99015
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	477,89 €	0,00 €	477,89 €	OA/10000013	da Dinheiro nº8508
AEME02	1302211204	Comício Festa/Jantar	Lourinhã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	377,00 €	0,00 €	377,00 €	OA/10000014	da Dinheiro nº8508
TOTAL								**109.910,37**	**0,00**	**109.910,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mafra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211106	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	968,36 €	0,00 €	968,36 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	71,40 €	0,00 €	71,40 €	OA/9000013	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,85 €	0,00 €	75,85 €	OA/10000010	da Dinheiro nº20525
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,05 €	0,00 €	36,05 €	OA/10000011	da Dinheiro nº20533
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.091,96 €	0,00 €	2.091,96 €	OA/10000012	Factura nº3357
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.468,37 €	0,00 €	1.468,37 €	OA/10000013	Nt.Débito nº488
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	12,65 €	0,00 €	12,65 €	OA/10000014	Despesas Bancárias
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000016	Recibo nº1
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	26,85 €	0,00 €	26,85 €	OA/10000017	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000018	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000019	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000020	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000020	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	37,50 €	0,00 €	37,50 €	OA/10000021	Recibo nº1
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000022	Recibo nº001
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000023	Recibo nº001
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.290,00 €	0,00 €	2.290,00 €	OA/10000024	Recibo nº001
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	367,60 €	0,00 €	367,60 €	OA/11000001	ecibo nº200903561
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/12000002	Despesas Bancárias
APN02	1302211106	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Mafra	12-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	444,14 €	0,00 €	444,14 €	OA/7000001	Factura nº9010214
APN09	1302211106	Promoç.e Propag.-Outros	Mafra	20-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000002	Factura nº20091952
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	25-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/7000004	Fact/Recibo nº643
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	23-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	859,52 €	0,00 €	859,52 €	OA/7000005	Factura nº2103
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	23-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000005	Factura nº2103
APD01	1302211106	Em Suporte de papel	Mafra	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/7000005	Factura nº2103
AOF01	1302211106	Produção e Distribuição de Bri	Mafra	23-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/7000005	Factura nº2103
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	23-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	504,48 €	0,00 €	504,48 €	OA/7000005	Factura nº2103
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,85 €	0,00 €	23,85 €	OA/8000001	da Dinheiro nº20293
ASE9	1302211106	Outras	Mafra	14-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/8000002	Factura nº399
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	176,40 €	0,00 €	176,40 €	OA/8000003	Factura nº142
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	01-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000001	Recibo nº313781
ASE9	1302211106	Outras	Mafra	09-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000002	Factura nº401
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000003	Recibo nº286908
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	27-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000004	da Dinheiro nº20465
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	26,92 €	0,00 €	26,92 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
AEME01	1302211106	Comício Político	Mafra	08-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000008	Recibo nº249
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	54,60 €	0,00 €	54,60 €	OA/9000014	Recibo nº
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Clix	25,85 €	0,00 €	25,85 €	OA/9000015	Recibo nº47338659
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,25 €	0,00 €	80,25 €	OA/10000001	da Dinheiro nº20487
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,30 €	0,00 €	34,30 €	OA/10000002	da Dinheiro nº20510
AOF01	1302211106	Produção e Distribuição de Bri	Mafra	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €	OA/10000003	Factura nº2095
AOF01	1302211106	Produção e Distribuição de Bri	Mafra	06-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000003	Factura nº2095
AOF01	1302211106	Produção e Distribuição de Bri	Mafra	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000003	Factura nº2095
APN09	1302211106	Promoç.e Propag.-Outros	Mafra	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	270,48 €	0,00 €	270,48 €	OA/10000003	Factura nº2095
APN09	1302211106	Promoç.e Propag.-Outros	Mafra	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/10000003	Factura nº2095
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	281,70 €	0,00 €	281,70 €	OA/10000004	enda Dinheiro nº36

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mafra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211106	Diversos	Mafra	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	25,85 €	0,00 €	25,85 €	OA/10000005	Recibo nº48945929
APD01	1302211106	Em Suporte de papel	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	11.979,00 €	0,00 €	11.979,00 €	OA/10000006	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000006	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000006	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000006	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	580,48 €	0,00 €	580,48 €	OA/10000007	Factura nº2192
APN03	1302211106	Promoç.e Propag.na Internet	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
APD01	1302211106	Em Suporte de papel	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	7.848,00 €	0,00 €	7.848,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
AOF01	1302211106	Produção e Distribuição de Bri	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.032,00 €	0,00 €	4.032,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
APD01	1302211106	Em Suporte de papel	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000007	Factura nº2192
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000008	Factura nº328
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/10000008	Factura nº328
APN01	1302211106	Promoç.e Propag.no Exterior	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.073,60 €	0,00 €	2.073,60 €	OA/10000008	Factura nº328
AEMI02	1302211106	Comício Festa/Jantar	Mafra	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000009	Recibo nº816716
TOTAL								**70.036,52**	**0,00**	**70.036,52**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211108	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.763,80 €	0,00 €	1.763,80 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000089	t/Recibo nº1205722
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000090	t/Recibo nº1205720
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000091	Recibo nº10374540
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000092	t/Recibo nº1214214
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000093	t/Recibo nº1214217
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/10000094	Recibo nº500638
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	119,83 €	0,00 €	119,83 €	OA/10000095	Recibo nº85007554
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	105,75 €	0,00 €	105,75 €	OA/10000095	Recibo nº529728
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	29,50 €	0,00 €	29,50 €	OA/10000095	act/Recibo nº13425
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	48,80 €	0,00 €	48,80 €	OA/10000095	act/Recibo nº13424
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	t/Recibo nº9911863
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº148
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº10032204
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	97,85 €	0,00 €	97,85 €	OA/10000095	la Dinheiro nº33137
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	19,10 €	0,00 €	19,10 €	OA/10000095	la Dinheiro nº33138
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº525
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº10049730
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº10049730
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº10090914
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,69 €	0,00 €	3,69 €	OA/10000095	act/Recibo nº12108
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	104,40 €	0,00 €	104,40 €	OA/10000095	Factura nº1585
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº92555
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº8844
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº8844
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,01 €	0,00 €	30,01 €	OA/10000095	Recibo nº8839
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,10 €	0,00 €	8,10 €	OA/10000095	la Dinheiro nº33951
AERE01	1302211108	Acção de Rua/ Mercado	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,85 €	0,00 €	28,85 €	OA/10000095	la Dinheiro nº90649
AERE01	1302211108	Acção de Rua/ Mercado	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,40 €	0,00 €	36,40 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3839
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/10000095	Recibo nº9256
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/10000095	Recibo nº9256
AERE01	1302211108	Acção de Rua/ Mercado	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Venda Dinheiro nº6
AERE01	1302211108	Acção de Rua/ Mercado	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,20 €	0,00 €	7,20 €	OA/10000095	la Dinheiro nº10711
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Venda Dinheiro nº8
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,35 €	0,00 €	6,35 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3633
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,15 €	0,00 €	10,15 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3552
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,30 €	0,00 €	4,30 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº2755
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000095	Venda Dinheiro nº7
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº10106117
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	15,04 €	0,00 €	15,04 €	OA/10000095	la Dinheiro nº22679
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,86 €	0,00 €	5,86 €	OA/10000095	t/Recibo nº5149471
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000095	Factura nº10213
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000095	Factura nº10213
AEME02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº9
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,51 €	0,00 €	3,51 €	OA/10000095	Recibo nº159339
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000095	Recibo nº9203
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/10000095	Factura nº250
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº7691

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº3611
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	54,86 €	0,00 €	54,86 €	OA/10000095	Recibo nº8561
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,01 €	0,00 €	10,01 €	OA/10000095	Recibo nº8561
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/10000095	Recibo nº280
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,60 €	0,00 €	1,60 €	OA/10000095	Recibo nº280
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	17,87 €	0,00 €	17,87 €	OA/10000095	ct/Recibo nº196663
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	9,80 €	0,00 €	9,80 €	OA/10000095	a Dinheiro nº33166
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000095	Recibo nº10140278
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000095	Recibo nº10152325
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	4,60 €	0,00 €	4,60 €	OA/10000095	Factura nº36
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Factura nº36
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000095	Recibo nº705516
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	7,20 €	0,00 €	7,20 €	OA/10000095	ct/Recibo nº196657
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000095	Recibo nº3871
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	61,00 €	0,00 €	61,00 €	OA/10000095	Recibo nº3871
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	4,20 €	0,00 €	4,20 €	OA/10000095	Recibo nº3270
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,95 €	0,00 €	6,95 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4623
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/10000095	Recibo nº720
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	87,00 €	0,00 €	87,00 €	OA/10000095	da Dinheiro nº5814
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000095	Recibo nº4646
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº255385
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,52 €	0,00 €	10,52 €	OA/10000095	a Dinheiro nº841771
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,28 €	0,00 €	15,28 €	OA/10000095	a Dinheiro nº844587
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,11 €	0,00 €	2,11 €	OA/10000095	Recibo nº278744
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº10184549
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,01 €	0,00 €	43,01 €	OA/10000095	Recibo nº5434
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	13,25 €	0,00 €	13,25 €	OA/10000095	nda Dinheiro nº462
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000095	Recibo nº5542
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000095	Recibo nº9789
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,55 €	0,00 €	7,55 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4632
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,15 €	0,00 €	7,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4637
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/10000095	Recibo nº20743
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,04 €	0,00 €	15,04 €	OA/10000095	Recibo nº12078
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000095	Recibo nº8951
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000095	Recibo nº8934
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,04 €	0,00 €	33,04 €	OA/10000095	Recibo nº7104
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/10000095	Recibo nº188209
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,95 €	0,00 €	6,95 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4675
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	22,95 €	0,00 €	22,95 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4658
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4648
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	22,51 €	0,00 €	22,51 €	OA/10000095	ct/Recibo nº611620
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	1,63 €	0,00 €	1,63 €	OA/10000095	act/Recibo nº11025
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	4,60 €	0,00 €	4,60 €	OA/10000095	a Dinheiro nº12125
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,90 €	0,00 €	4,90 €	OA/10000095	Recibo nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	act/Recibo nº11289
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	80,01 €	0,00 €	80,01 €	OA/10000095	Recibo nº2526
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173171
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173231

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173282
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173281
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173281
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173284
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173285
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173280
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,48 €	0,00 €	12,48 €	OA/10000095	act/Recibo nº76339
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,03 €	0,00 €	3,03 €	OA/10000095	act/Recibo nº76339
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	21,88 €	0,00 €	21,88 €	OA/10000095	ct/Recibo nº184434
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000095	ct/Recibo nº196643
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	4,32 €	0,00 €	4,32 €	OA/10000095	ct/Recibo nº196643
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000095	ct/Recibo nº196620
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173341
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173411
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173410
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173408
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173407
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173406
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº5307
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,11 €	0,00 €	2,11 €	OA/10000095	Recibo nº376512
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,09 €	0,00 €	3,09 €	OA/10000095	Recibo nº373542
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	t/Recibo nº9812397
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,45 €	0,00 €	5,45 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3544
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,40 €	0,00 €	2,40 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3545
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/10000095	Recibo nº374798
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	32,64 €	0,00 €	32,64 €	OA/10000095	Recibo nº637991
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº3726
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/10000095	a Dinheiro nº863681
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,26 €	0,00 €	20,26 €	OA/10000095	a Dinheiro nº296334
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4734
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000095	Recibo nº431
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000095	Recibo nº431
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,05 €	0,00 €	9,05 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4726
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,75 €	0,00 €	12,75 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4722
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,75 €	0,00 €	0,75 €	OA/10000095	Recibo nº339755
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,30 €	0,00 €	1,30 €	OA/10000095	Recibo nº2156
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4689
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,35 €	0,00 €	5,35 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4679
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,60 €	0,00 €	14,60 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4702
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,17 €	0,00 €	2,17 €	OA/10000095	Recibo nº468488
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000095	Recibo nº9178
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000095	Recibo nº9178
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,55 €	0,00 €	12,55 €	OA/10000095	Recibo nº9178
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/10000095	t/Recibo nº1212482
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº6274
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173611
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173612
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173613

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173614
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173615
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173616
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173512
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173535
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173534
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173536
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173537
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173533
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,01 €	0,00 €	10,01 €	OA/10000095	a Dinheiro nº700524
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000095	ct/Recibo nº168209
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	Recibo nº
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000095	Recibo nº220862
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,08 €	0,00 €	10,08 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº1653
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,03 €	0,00 €	3,03 €	OA/10000095	t/Recibo nº5002594
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000095	ct/Recibo nº167657
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	4,80 €	0,00 €	4,80 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº2984
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,63 €	0,00 €	12,63 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº2984
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	65,04 €	0,00 €	65,04 €	OA/10000095	a Dinheiro nº30627
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	105,24 €	0,00 €	105,24 €	OA/10000095	inheiro nº13002719
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	Recibo nº2498
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	10,15 €	0,00 €	10,15 €	OA/10000095	Recibo nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173454
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº737
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173693
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173695
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173694
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,20 €	0,00 €	41,20 €	OA/10000095	Recibo nº8341
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173711
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	nda Dinheiro nº261
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173757
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173757
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173789
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173787
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173786
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173786
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	ct/Recibo nº169641
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174597
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	21,95 €	0,00 €	21,95 €	OA/10000095	a Dinheiro nº29090
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	6,48 €	0,00 €	6,48 €	OA/10000095	ct/Recibo nº210256
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	7,52 €	0,00 €	7,52 €	OA/10000095	ct/Recibo nº210256
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	6,72 €	0,00 €	6,72 €	OA/10000095	Fact/Recibo nº4435
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	18,28 €	0,00 €	18,28 €	OA/10000095	act/Recibo nº90573
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	8,04 €	0,00 €	8,04 €	OA/10000095	ct/Recibo nº210274
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	19,96 €	0,00 €	19,96 €	OA/10000095	ct/Recibo nº197171
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	90,30 €	0,00 €	90,30 €	OA/10000095	t/Recibo nº1266375
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	14,90 €	0,00 €	14,90 €	OA/10000095	t/Recibo nº1266375
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/10000095	Recibo nº2307

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/10000095	Recibo nº473
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	8,55 €	0,00 €	8,55 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4749
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4744
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	19,10 €	0,00 €	19,10 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4759
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,38 €	0,00 €	9,38 €	OA/10000095	da Dinheiro nº3667
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/10000095	a Dinheiro nº372249
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº10283360
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/10000095	da Dinheiro nº3728
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,05 €	0,00 €	2,05 €	OA/10000095	Recibo nº3823
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,35 €	0,00 €	2,35 €	OA/10000095	Recibo nº34740
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,70 €	0,00 €	3,70 €	OA/10000095	Recibo nº34740
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,75 €	0,00 €	12,75 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4787
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4766
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4797
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4804
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/10000095	Recibo nº619
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/10000095	Recibo nº619
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,45 €	0,00 €	0,45 €	OA/10000095	Recibo nº22193
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000095	Recibo nº40136
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	4,22 €	0,00 €	4,22 €	OA/10000095	Recibo nº40136
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº78
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	Recibo nº10325596
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000095	Recibo nº1156
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000095	Recibo nº1215
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	10,10 €	0,00 €	10,10 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4810
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4823
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	22,70 €	0,00 €	22,70 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4823
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,25 €	0,00 €	16,25 €	OA/10000095	Recibo nº4228
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	Recibo nº48
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,80 €	0,00 €	4,80 €	OA/10000095	Recibo nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº707177
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº876181
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,39 €	0,00 €	3,39 €	OA/10000095	ecibo nº104004715
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	19,68 €	0,00 €	19,68 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4208
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173936
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173937
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	ct/Recibo nº170482
AERE02	1302211105	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173958
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173957
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173956
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173956
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174413
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174403
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174440
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174441
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174465
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174455
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174617

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174613
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174618
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174615
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174614
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,10 €	0,00 €	11,10 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4843
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,25 €	0,00 €	15,25 €	OA/10000095	da Dinheiro nº4830
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,30 €	0,00 €	3,30 €	OA/10000095	act/Recibo nº18833
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	54,01 €	0,00 €	54,01 €	OA/10000095	Recibo nº47828
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,10 €	0,00 €	5,10 €	OA/10000095	Recibo nº47828
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,70 €	0,00 €	6,70 €	OA/10000095	Recibo nº47828
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000095	Recibo nº4366
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,15 €	0,00 €	4,15 €	OA/10000095	Recibo nº4366
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº173343
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000095	Recibo nº9717
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,05 €	0,00 €	10,05 €	OA/10000095	Recibo nº8612
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174696
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	Recibo nº174698
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174697
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174699
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174748
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174730
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174768
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174760
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174761
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174762
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174759
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174619
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174630
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174635
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174634
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174653
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000095	a Dinheiro nº174652
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000095	Factura nº271
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	45,98 €	0,00 €	45,98 €	OA/10000095	Recibo nº695697
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,30 €	0,00 €	4,30 €	OA/10000095	Recibo nº431
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.150,00 €	0,00 €	2.150,00 €	OA/10000100	Recibo nº1
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000101	Recibo nº2
APN09	1302211108	Promoç.e Propag.-Outros	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000102	Recibo nº3
APN05	1302211108	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000103	Recibo nº4
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000104	Recibo nº5
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000105	Recibo nº6
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000106	Recibo nº
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000107	Recibo nº
ASE9	1302211108	Outras	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000108	Dotação Sede
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	12-11-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	204,34 €	0,00 €	204,34 €	OA/11000001	actura nº423867661
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	03-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	06-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/11000003	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	11-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/5000001	Factura nº9603

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	16-05-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/5000002	ida Dinheiro nº5936
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	29-05-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/5000003	Factura nº2300
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	30-05-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	472,50 €	0,00 €	472,50 €	OA/5000004	enda Dinheiro nº252
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	31-05-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	1.575,91 €	0,00 €	1.575,91 €	OA/5000005	ébito nº2640000789
APN09	1302211108	Promoç.e Propag.-Outros	Oeiras	18-06-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/6000001	Factura nº192
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	29-06-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OA/6000002	actura nº500016405
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	30-06-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.165,60 €	0,00 €	3.165,60 €	OA/6000003	Factura nº1171
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	30-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	725,40 €	0,00 €	725,40 €	OA/6000004	Factura nº1172
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	30-06-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/6000005	Factura nº2216
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	30-06-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	126,17 €	0,00 €	126,17 €	OA/6000006	Factura nº2216
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/6000008	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	02-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	101,00 €	0,00 €	101,00 €	OA/7000001	Factura nº554
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	11-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/7000002	act/Recibo nº18931
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	16-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.660,00 €	0,00 €	3.660,00 €	OA/7000003	Factura nº142
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	16-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000004	Factura nº9883
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	20-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000005	Factura nº196
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	28-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000006	Factura nº151
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	28-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/7000007	Recibo nº
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	29-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/7000008	Factura nº143
AOF01	1302211108	Produção e Distribuição de Bri	Oeiras	30-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/7000009	Factura nº94
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/7000019	Recibo nº500623
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	63,46 €	0,00 €	63,46 €	OA/7000024	lt.Débito nº7097651
AEMI08	1302211108	Acção Temática	Oeiras	12-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	5.778,00 €	0,00 €	5.778,00 €	OA/8000001	Factura nº39
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	16-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	600,52 €	0,00 €	600,52 €	OA/8000002	Factura nº39
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.192,00 €	0,00 €	3.192,00 €	OA/8000003	Factura nº160
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	2.832,00 €	0,00 €	2.832,00 €	OA/8000003	Factura nº160
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/8000004	Factura nº161
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000004	Factura nº161
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/8000005	Factura nº162
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000005	Factura nº162
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/8000006	Factura nº163
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	19-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/8000006	Factura nº163
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/8000007	Factura nº163
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/8000007	Factura nº163
AEMI08	1302211108	Acção Temática	Oeiras	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	448,00 €	0,00 €	448,00 €	OA/8000008	Factura nº1171
AEMI08	1302211108	Acção Temática	Oeiras	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000009	Fact/Recibo nº3867
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	27-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	499,20 €	0,00 €	499,20 €	OA/8000010	Factura nº1272
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	3.390,00 €	0,00 €	3.390,00 €	OA/8000011	Factura nº2110
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	2.796,78 €	0,00 €	2.796,78 €	OA/8000012	actura nº500016979
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/8000013	Recibo nº500627
ASE1	1302211108	Agências de comunicação	Oeiras	01-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	OA/9000001	Factura nº11039
AOF01	1302211108	Produção e Distribuição de Bri	Oeiras	01-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000002	Factura nº98
AOF01	1302211108	Produção e Distribuição de Bri	Oeiras	01-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.128,00 €	0,00 €	1.128,00 €	OA/9000002	Factura nº98
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	01-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	3.063,00 €	0,00 €	3.063,00 €	OA/9000003	Factura nº1280
AEMI08	1302211108	Acção Temática	Oeiras	01-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000004	Factura nº1280
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	07-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.000,02 €	0,00 €	1.000,02 €	OA/9000005	Factura nº2985
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	08-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	462,60 €	0,00 €	462,60 €	OA/9000006	Factura nº1286
APN02	1302211108	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Oeiras	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000007	Factura nº1272

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	09-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000008	Factura nº10515
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000009	Factura nº428
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	16-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	756,60 €	0,00 €	756,60 €	OA/9000010	Factura nº1319
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	16-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	393,30 €	0,00 €	393,30 €	OA/9000011	actura nº419682395
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	297,00 €	0,00 €	297,00 €	OA/9000012	Factura nº1322
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	18-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.660,00 €	0,00 €	3.660,00 €	OA/9000013	Factura nº169
AEMI08	1302211108	Acção Temática	Oeiras	21-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.514,00 €	0,00 €	1.514,00 €	OA/9000014	Factura nº662
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	22-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000015	Recibo nº
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	24-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000016	Factura nº9002982
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/9000017	Factura nº1351
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	28-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	3.510,00 €	0,00 €	3.510,00 €	OA/9000018	Factura nº182
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.937,60 €	0,00 €	5.937,60 €	OA/9000019	Factura nº1358
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.240,00 €	0,00 €	8.240,00 €	OA/9000020	Factura nº216
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/9000021	Recibo nº539020
AEVR9	1302211108	Outros	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	895,00 €	0,00 €	895,00 €	OA/9000022	actura nº400069191
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/9000023	Factura nº903938
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000024	Factura nº1417
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/9000025	Factura nº1418
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	2.796,78 €	0,00 €	2.796,78 €	OA/9000026	actura nº500017131
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	1.418,61 €	0,00 €	1.418,61 €	OA/9000027	ctura nº5001075684
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	16-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000028	Fact/Recibo nº888
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	39,60 €	0,00 €	39,60 €	OA/9000056	inheiro nº32128743
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	30,60 €	0,00 €	30,60 €	OA/9000057	Fact/Recibo nº4194
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	13,65 €	0,00 €	13,65 €	OA/9000058	act/Recibo nº36066
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000059	Recibo nº10234806
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000060	t/Recibo nº1170997
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000061	t/Recibo nº1171003
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000062	t/Recibo nº1171007
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	17-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000063	t/Recibo nº1171009
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000064	Fact/Recibo nº3724
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000065	espesas Bancárias
AERE01	1302211108	Acção de Rua/ Mercado	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	15,84 €	0,00 €	15,84 €	OA/9000066	ct/Recibo nº210286
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000067	Recibo nº10316538
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000068	t/Recibo nº1197632
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000001	Factura nº26
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000002	Factura nº27
ASE1	1302211108	Agências de comunicação	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	OA/10000003	Factura nº11117
ASE9	1302211108	Outras	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000004	Factura nº125
ASE9	1302211108	Outras	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	Factura nº51
ASE9	1302211108	Outras	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/10000006	Factura nº52
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.185,60 €	0,00 €	1.185,60 €	OA/10000007	Factura nº1370
AEMI01	1302211108	Comício Político	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	693,00 €	0,00 €	693,00 €	OA/10000008	Factura nº725
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000009	Factura nº222
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.770,00 €	0,00 €	1.770,00 €	OA/10000009	Factura nº222
AEMI01	1302211108	Comício Político	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000010	Factura nº47
AOF01	1302211108	Produção e Distribuição de Bri	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000011	t/Recibo nº2277820
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	05-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000012	Factura nº39
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	422,40 €	0,00 €	422,40 €	OA/10000013	Factura nº1373

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Oeiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	08-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	486,60 €	0,00 €	486,60 €	OA/10000014	Factura nº1383
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000015	Factura nº2506
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000016	Factura nº354
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	12.768,00 €	0,00 €	12.768,00 €	OA/10000017	Factura nº230
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	11.328,00 €	0,00 €	11.328,00 €	OA/10000017	Factura nº230
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/10000017	Factura nº230
APN01	1302211108	Promoç.e Propag.no Exterior	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000017	Factura nº230
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	1.083,24 €	0,00 €	1.083,24 €	OA/10000018	actura nº500017309
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº21
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	987,00 €	0,00 €	987,00 €	OA/10000020	enda Dinheiro nº306
APD01	1302211108	Em Suporte de papel	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000021	Factura nº10593
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000022	Factura nº5768
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº4821
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	463,51 €	0,00 €	463,51 €	OA/10000024	actura nº421499744
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	849,86 €	0,00 €	849,86 €	OA/10000025	Factura nº20127
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	849,86 €	0,00 €	849,86 €	OA/10000026	Factura nº20128
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	849,86 €	0,00 €	849,86 €	OA/10000027	Factura nº20129
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	849,86 €	0,00 €	849,86 €	OA/10000028	Factura nº20130
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	849,86 €	0,00 €	849,86 €	OA/10000029	Factura nº20131
AERE02	1302211108	Caravana Automóvel	Oeiras	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000030	Factura nº20135
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	12-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.348,66 €	0,00 €	1.348,66 €	OA/10000031	Factura nº165
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	13-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000032	Factura nº53
AEME03	1302211108	Comício de Encerramento	Oeiras	13-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000033	Factura nº26834
AOF02	1302211108	Distribuição Material Impresso	Oeiras	31-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	926,08 €	0,00 €	926,08 €	OA/10000034	ctura nº5001087295
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000069	cheque nº64408634
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,48 €	0,00 €	12,48 €	OA/10000070	ct/Recibo nº210300
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	6,32 €	0,00 €	6,32 €	OA/10000070	ct/Recibo nº210300
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	15-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	369,60 €	0,00 €	369,60 €	OA/10000071	Recibo nº500633
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000072	Recibo nº708833
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000073	Recibo nº674807
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	17,04 €	0,00 €	17,04 €	OA/10000074	ct/Recibo nº276761
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	19,15 €	0,00 €	19,15 €	OA/10000075	Fact/Recibo nº1005
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	34,65 €	0,00 €	34,65 €	OA/10000076	act/Recibo nº18830
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000077	Recibo nº671073
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000078	t/Recibo nº1203241
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000079	t/Recibo nº1203240
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000080	t/Recibo nº1203238
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	02-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000081	t/Recibo nº1203237
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000082	Recibo nº491830
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	31-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000083	Recibo nº553157
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000084	Recibo nº226583
AEMI02	1302211108	Comício Festa/Jantar	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000085	Recibo nº783792
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	227,40 €	0,00 €	227,40 €	OA/10000086	t/Recibo nº3276031
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	11,31 €	0,00 €	11,31 €	OA/10000087	Fact/Recibo nº2642
ADM01	1302211108	Diversos	Oeiras	04-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000088	Recibo nº10345290
TOTAL								**272.027,55**	**0,00**	**272.027,55**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sintra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211109	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.689,88 €	0,00 €	1.689,88 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000016	Cheque nº53501106
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	317,70 €	0,00 €	317,70 €	OA/10000057	Pgt.Cx
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/10000057	Recibo nº2050
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000057	Recibo nº2410
ASE9	1302211109	Outras	Sintra	30-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/7000001	Factura nº1557
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	07-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	4.818,00 €	0,00 €	4.818,00 €	OA/8000001	Factura nº7517
AEME07	1302211109	Outros	Sintra	12-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	14.658,00 €	0,00 €	14.658,00 €	OA/8000002	Factura nº38
ASE9	1302211109	Outras	Sintra	22-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000003	Factura nº1559
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	27-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/8000004	Factura nº7521
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	31-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	5.898,71 €	0,00 €	5.898,71 €	OA/8000005	actura nº500016842
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OA/8000007	t.Débito nº7153333
APN03	1302211109	Promoç.e Propag.na Internet	Sintra	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.968,00 €	0,00 €	4.968,00 €	OA/9000001	Factura nº124
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	18-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000002	Factura nº7540
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	21-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.264,00 €	0,00 €	3.264,00 €	OA/9000003	Factura nº7543
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	24-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/9000004	Factura nº127
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000005	Factura nº108
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	30-09-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000006	Factura nº7552
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000007	Cheque nº53501097
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000008	Cheque nº53501098
AEME07	1302211109	Outros	Sintra	28-09-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	224,13 €	0,00 €	224,13 €	OA/9000013	Nt.Débito nº2236
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	21-09-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	774,90 €	0,00 €	774,90 €	OA/9000020	nda Dinheiro nº3836
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	374,00 €	0,00 €	374,00 €	OA/9000021	nda Dinheiro nº3864
APN02	1302211109	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Sintra	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	50,40 €	0,00 €	50,40 €	OA/9000024	actura nº200001284
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000028	Despesas Bancárias
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000001	Recibo nº
ASE9	1302211109	Outras	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.083,00 €	0,00 €	1.083,00 €	OA/10000002	Dotação Sede
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000003	Factura nº474
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	10.647,00 €	0,00 €	10.647,00 €	OA/10000004	Factura nº140
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	OA/10000005	Factura nº7557
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000006	Factura nº7558
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.969,20 €	0,00 €	1.969,20 €	OA/10000007	Factura nº7559
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/10000008	Factura nº7560
APN03	1302211109	Promoç.e Propag.na Internet	Sintra	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	OA/10000009	Factura nº141
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	10.647,00 €	0,00 €	10.647,00 €	OA/10000010	Factura nº142
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	12.501,60 €	0,00 €	12.501,60 €	OA/10000011	Factura nº172
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000012	Factura nº192707
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000013	Factura nº111
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	949,20 €	0,00 €	949,20 €	OA/10000014	Factura nº25016
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	949,20 €	0,00 €	949,20 €	OA/10000015	Factura nº25017
APD01	1302211109	Em Suporte de papel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	949,20 €	0,00 €	949,20 €	OA/10000016	Factura nº25018
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	12.726,00 €	0,00 €	12.726,00 €	OA/10000017	Factura nº71
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	11.869,20 €	0,00 €	11.869,20 €	OA/10000017	Factura nº71
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.454,00 €	0,00 €	5.454,00 €	OA/10000018	Factura nº72
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	5.086,80 €	0,00 €	5.086,80 €	OA/10000018	Factura nº72
APN03	1302211109	Promoç.e Propag.na Internet	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	12.768,60 €	0,00 €	12.768,60 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº2
AOF02	1302211109	Distribuição Material Impresso	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	3.888,00 €	0,00 €	3.888,00 €	OA/10000021	actura nº500017308

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sintra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211109	Promoç.e Propag.-Outros	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000022	Factura nº476
AERE02	1302211109	Caravana Automóvel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	243,14 €	0,00 €	243,14 €	OA/10000023	da Dinheiro nº68422
AERE02	1302211109	Caravana Automóvel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	243,14 €	0,00 €	243,14 €	OA/10000024	da Dinheiro nº68423
AOF02	1302211109	Distribuição Material Impresso	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº1
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000026	Factura nº136
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000027	Recibo nº
AERE02	1302211109	Caravana Automóvel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	831,94 €	0,00 €	831,94 €	OA/10000028	Débito nº12-016600
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000030	heque nº53501119
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000031	heque nº53501120
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000032	heque nº53501121
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/10000033	heque nº53501122
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/10000034	heque nº53501123
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000035	heque nº53501124
AERE02	1302211109	Caravana Automóvel	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	971,96 €	0,00 €	971,96 €	OA/10000046	da Dinheiro nº2489
AEME02	1302211109	Comício Festa/Jantar	Sintra	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000047	Factura nº1211
AEME02	1302211109	Comício Festa/Jantar	Sintra	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	352,00 €	0,00 €	352,00 €	OA/10000048	Factura nº328
APN09	1302211109	Promoç.e Propag.-Outros	Sintra	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	785,00 €	0,00 €	785,00 €	OA/10000049	da Dinheiro nº3909
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	257,44 €	0,00 €	257,44 €	OA/10000050	da Dinheiro nº3917
APN01	1302211109	Promoç.e Propag.no Exterior	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000054	Factura nº195
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	29,90 €	0,00 €	29,90 €	OA/10000057	da Dinheiro nº3693
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,98 €	0,00 €	15,98 €	OA/10000057	Recibo nº60074723
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	36,98 €	0,00 €	36,98 €	OA/10000057	cibo nº1411115268
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	318,64 €	0,00 €	318,64 €	OA/10000057	ecibo nº313211990
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	17,90 €	0,00 €	17,90 €	OA/10000057	t/Recibo nº3258044
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	32,98 €	0,00 €	32,98 €	OA/10000057	t/Recibo nº2264070
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	95,62 €	0,00 €	95,62 €	OA/10000057	da Dinheiro nº58550
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	27,85 €	0,00 €	27,85 €	OA/10000057	Fact/Recibo nº4426
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000057	Recibo nº176505
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	95,62 €	0,00 €	95,62 €	OA/10000057	da Dinheiro nº58609
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	95,62 €	0,00 €	95,62 €	OA/10000057	da Dinheiro nº58603
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	95,62 €	0,00 €	95,62 €	OA/10000057	da Dinheiro nº58605
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000057	act/Recibo nº15801
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	23,89 €	0,00 €	23,89 €	OA/10000057	Recibo nº60076442
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	5,55 €	0,00 €	5,55 €	OA/10000057	da Dinheiro nº43520
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	16,49 €	0,00 €	16,49 €	OA/10000057	t/Recibo nº3009044
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	77,78 €	0,00 €	77,78 €	OA/10000057	Recibo nº60076904
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,70 €	0,00 €	21,70 €	OA/10000057	da Dinheiro nº61825
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000057	Recibo nº406
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	23,96 €	0,00 €	23,96 €	OA/10000057	da Dinheiro nº6127
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	9,12 €	0,00 €	9,12 €	OA/10000057	da Dinheiro nº43557
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000057	da Dinheiro nº43555
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000057	da Dinheiro nº61852
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	39,80 €	0,00 €	39,80 €	OA/10000057	Recibo nº60077088
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,50 €	0,00 €	25,50 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000057	Recibo nº636403
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000057	Fact/Recibo nº2899
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,50 €	0,00 €	25,50 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	19,65 €	0,00 €	19,65 €	OA/10000057	Recibo nº4778

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sintra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,50 €	0,00 €	25,50 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	5,70 €	0,00 €	5,70 €	OA/10000057	da Dinheiro nº43567
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000057	inheiro nº20174247
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,40 €	0,00 €	2,40 €	OA/10000057	Recibo nº653556
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,40 €	0,00 €	0,40 €	OA/10000057	Recibo nº447
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,85 €	0,00 €	0,85 €	OA/10000057	Recibo nº5110
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/10000057	Recibo nº5110
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,40 €	0,00 €	2,40 €	OA/10000057	Recibo nº459499
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/10000057	Recibo nº763863
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000057	Recibo nº1992
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/10000057	Recibo nº250
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,70 €	0,00 €	0,70 €	OA/10000057	Recibo nº192
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/10000057	da Dinheiro nº39897
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,55 €	0,00 €	6,55 €	OA/10000057	nda Dinheiro nº423
ADM01	1302211109	Diversos	Sintra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	54,95 €	0,00 €	54,95 €	OA/10000057	Fact/Recibo nº4334
TOTAL								**172.809,52**	**0,00**	**172.809,52**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sobral de Monte Agraço

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/9000010	Livro Cheques
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,98 €	0,00 €	12,98 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº6377
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	05-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	02-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,73 €	0,00 €	5,73 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ASE9	1302211205	Outras	Concelho de Sobral de Monte Agraço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	407,67 €	0,00 €	407,67 €	OA/1	Dotação da Sede
APN02	1302211205	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sobral de Monte Agraço	27-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000004	Factura nº334
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	54,80 €	0,00 €	54,80 €	OA/7000001	Fact/Recibo nº13799069
AERE02	1302211205	Caravana Automóvel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	15-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	254,00 €	0,00 €	254,00 €	OA/7000002	Recibo nº1
AERE02	1302211205	Caravana Automóvel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	15-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	239,00 €	0,00 €	239,00 €	OA/7000003	Recibo nº2
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	15-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/7000004	Recibo nº3
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	19-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/8000001	Factura nº658
APN05	1302211205	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Sobral de Monte Agraço	21-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.571,22 €	0,00 €	1.571,22 €	OA/8000002	Factura nº448
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000012	Factura nº1364
AOF01	1302211205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sobral de Monte Agraço	07-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	328,80 €	0,00 €	328,80 €	OA/9000015	Factura nº1668
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	796,20 €	0,00 €	796,20 €	OA/10000001	Factura nº3185
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/10000002	Factura nº289
ASE1	1302211205	Agências de comunicação	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000003	Recibo nº456649
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/10000004	Factura nº3186
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	27-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.129,60 €	0,00 €	3.129,60 €	OA/10000005	Factura nº2949
AOF01	1302211205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sobral de Monte Agraço	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº4653
AERE02	1302211205	Caravana Automóvel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	335,00 €	0,00 €	335,00 €	OA/10000008	Cheque nº80844605
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	06-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000009	Recibo nº1050
APN02	1302211205	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sobral de Monte Agraço	25-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,96 €	0,00 €	36,96 €	OA/8000005	Venda Dinheiro nº2556
AOF01	1302211205	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sobral de Monte Agraço	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/9000004	Factura nº1675
APD01	1302211205	Em Suporte de papel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000005	Factura nº39375
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/9000006	Factura nº266
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	43,79 €	0,00 €	43,79 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº6375
AERE02	1302211205	Caravana Automóvel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	26-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000006	Recibo nº49507
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	31-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000007	Recibo nº9510224
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	31-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000007	Fact/Recibo nº10225
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	14,72 €	0,00 €	14,72 €	OA/8000007	Recibo nº222226
ADM01	1302211205	Diversos	Concelho de Sobral de Monte Agraço	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	14-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/8000010	Recibo nº4
APN01	1302211205	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sobral de Monte Agraço	14-08-2009	09-10-2009	MD12	Pendões	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/8000010	Recibo nº4
APD01	1302211205	Em Suporte de papel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	03-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000001	Factura nº39183
APD01	1302211205	Em Suporte de papel	Concelho de Sobral de Monte Agraço	03-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000001	Factura nº39183
AERE01	1302211205	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sobral de Monte Agraço	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,00 €	0,00 €	73,00 €	OA/9000002	Factura nº2169
AERE01	1302211205	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sobral de Monte Agraço	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,01 €	0,00 €	70,01 €	OA/9000003	Factura nº613
AEMI03	1302211205	Comício de Encerramento	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,86 €	0,00 €	80,86 €	OA/10000013	Factura nº53259
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,94 €	0,00 €	17,94 €	OA/10000013	Factura nº107
AEMI02	1302211205	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sobral de Monte Agraço	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	51,20 €	0,00 €	51,20 €	OA/10000013	Factura nº2148
TOTAL								**19.049,21**	**0,00**	**19.049,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Torres Vedras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº102531
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº16313
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000035	Recibo nº76501
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº102318
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº82016
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº77771
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	5,01 €	0,00 €	5,01 €	OA/10000035	Recibo nº4351
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº35960
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,10 €	0,00 €	10,10 €	OA/10000035	Recibo nº8456
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº817900
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº81775
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº125
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº523
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº66
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº532
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº1066
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº2371
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº46
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº91292
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº678
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº432
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº72
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº41
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº313
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº407
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000024	Factura nº778
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	691,45 €	0,00 €	691,45 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº10
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000035	Recibo nº307
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,10 €	0,00 €	500,10 €	OA/10000022	Factura nº33453
AERE02	1302211206	Caravana Automóvel	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,10 €	0,00 €	500,10 €	OA/10000023	Factura nº33454
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	04-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.908,00 €	0,00 €	1.908,00 €	OA/8000001	Factura nº270699
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	04-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/8000002	Factura nº289
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	33,68 €	0,00 €	33,68 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº308162223
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	03-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº2009002
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	04-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº2009003
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	04-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.305,60 €	0,00 €	1.305,60 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº2009004
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	06-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	7.776,00 €	0,00 €	7.776,00 €	OA/10000014	Factura nº290001
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	03-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	937,50 €	0,00 €	937,50 €	OA/10000007	Recibo nº406975
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	05-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	8.067,60 €	0,00 €	8.067,60 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº2009005
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº2009006
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	07-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/10000015	Factura nº39476
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	25-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000009	Factura nº39377
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	03-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	285,60 €	0,00 €	285,60 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº2009002
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	04-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	426,00 €	0,00 €	426,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº2009003
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000003	Factura nº39447
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	04-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	393,60 €	0,00 €	393,60 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº2009004

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Torres Vedras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000013	Factura nº39466
APD01	1302211206	Em Suporte de papel	Concelho de Torres Vedras	04-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	400,80 €	0,00 €	400,80 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº2009004
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	OA/10000018	Factura nº72
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,60 €	0,00 €	7,60 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº14629
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,15 €	0,00 €	7,15 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº14889
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,15 €	0,00 €	29,15 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº124524
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	79,46 €	0,00 €	79,46 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº270008607
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº200901
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,85 €	0,00 €	2,85 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº161419
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
ASE9	1302211206	Outras	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	965,48 €	0,00 €	965,48 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302211206	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Torres Vedras	22-08-2009	09-10-2009	AP6	Outros	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/8000004	Factura nº1928
ASE1	1302211206	Agências de comunicação	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000010	Livro Cheques
ADM01	1302211206	Diversos	Concelho de Torres Vedras	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000005	Livro Cheques
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.312,50 €	0,00 €	1.312,50 €	OA/10000006	Recibo nº768180
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000017	Recibo nº
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	12.969,00 €	0,00 €	12.969,00 €	OA/10000014	Factura nº290001
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.302,00 €	0,00 €	1.302,00 €	OA/10000014	Factura nº290001
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000002	Factura nº83
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	05-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	5.632,99 €	0,00 €	5.632,99 €	OA/6000001	Venda Dinheiro nº543235
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	19-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	934,16 €	0,00 €	934,16 €	OA/6000003	Venda Dinheiro nº545731
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	15-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	221,76 €	0,00 €	221,76 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº566856
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	25-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	221,76 €	0,00 €	221,76 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº569812
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	08-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.580,00 €	0,00 €	2.580,00 €	OA/10000016	Factura nº28
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	17-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	36,96 €	0,00 €	36,96 €	OA/7000006	Venda Dinheiro nº552910
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	31-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	17.184,00 €	0,00 €	17.184,00 €	OA/7000007	Factura nº2009000117
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	10-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	57,07 €	0,00 €	57,07 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº565921
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	14-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	9,44 €	0,00 €	9,44 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº551638
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	15-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/7000004	Venda Dinheiro nº552110
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	16-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	529,70 €	0,00 €	529,70 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº552599
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	26-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	115,94 €	0,00 €	115,94 €	OA/6000007	Venda Dinheiro nº547375
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	02-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	34,55 €	0,00 €	34,55 €	OA/7000001	Venda Dinheiro nº549037
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	10-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	221,76 €	0,00 €	221,76 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº550813
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	24-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	140,99 €	0,00 €	140,99 €	OA/6000004	Venda Dinheiro nº546865
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	24-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	23,42 €	0,00 €	23,42 €	OA/6000005	Venda Dinheiro nº546877
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	26-06-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	33,53 €	0,00 €	33,53 €	OA/6000006	Venda Dinheiro nº547368
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	439,25 €	0,00 €	439,25 €	OA/10000001	Factura nº270714
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.353,20 €	0,00 €	2.353,20 €	OA/10000025	Recibo nº600095
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.176,60 €	0,00 €	1.176,60 €	OA/10000027	Recibo nº700061
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000027	Recibo nº700062
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	28-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	572,40 €	0,00 €	572,40 €	OA/9000013	Recibo nº700058
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	28-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/9000013	Recibo nº700059
AOF02	1302211206	Distribuição Material Impresso	Concelho de Torres Vedras	29-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/9000014	Recibo nº500064
AEMI02	1302211206	Comício Festa/Jantar	Concelho de Torres Vedras	04-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/8000001	Factura nº270699
APN01	1302211206	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Torres Vedras	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	18.336,00 €	0,00 €	18.336,00 €	OA/10000019	Factura nº2009000157

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Torres Vedras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torres Vedras	23-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	4.605,00 €	0,00 €	4.605,00 €	OA/9000008	Factura nº1674
AOF01	1302211206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torres Vedras	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000004	Factura nº452
AOF01	1302211206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torres Vedras	04-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.036,00 €	0,00 €	3.036,00 €	OA/8000003	Factura nº2009000014
AOF01	1302211206	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Torres Vedras	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.877,00 €	0,00 €	4.877,00 €	OA/10000001	Factura nº270714
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	16-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	775,97 €	0,00 €	775,97 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº3125
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	11-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	237,60 €	0,00 €	237,60 €	OA/6000002	Factura nº254
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	650,24 €	0,00 €	650,24 €	OA/9000005	Factura nº2384
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	19-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	275,40 €	0,00 €	275,40 €	OA/9000007	Factura nº335
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	16-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/10000020	Factura nº370
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/9000002	Factura nº2320
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/9000003	Factura nº2374
APN02	1302211206	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Torres Vedras	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	286,10 €	0,00 €	286,10 €	OA/9000004	Factura nº2383
TOTAL								**167.672,46**	**0,00**	**167.672,46**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Franca de Xira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211110	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.687,00 €	0,00 €	1.687,00 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	15-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.956,00 €	0,00 €	1.956,00 €	OA/6000001	Factura nº2900143
AOA1	1302211110	Apoios a realizações exteriore	Vila Franca de Xira	10-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.169,24 €	0,00 €	2.169,24 €	OA/9000005	Factura nº2900271
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	208,18 €	0,00 €	208,18 €	OA/9000006	ecibo nº411935249
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,90 €	0,00 €	25,90 €	OA/9000007	ecibo nº411942084
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	924,00 €	0,00 €	924,00 €	OA/9000008	Factura nº24542
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	14-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.614,00 €	0,00 €	1.614,00 €	OA/9000009	Factura nº24543
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.212,00 €	0,00 €	1.212,00 €	OA/9000010	Factura nº24544
APN02	1302211110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Franca de Xira	16-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000011	Factura nº1363
AEME07	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	16-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/9000012	Factura nº2900282
AEME07	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	18-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	760,00 €	0,00 €	760,00 €	OA/9000013	actura nº090000192
APN02	1302211110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Franca de Xira	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000014	Factura nº1099
APN02	1302211110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Franca de Xira	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000015	Factura nº4252
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	24-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000016	Factura nº1754
ASE9	1302211110	Outras	Vila Franca de Xira	24-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.566,00 €	0,00 €	1.566,00 €	OA/9000017	Factura nº302
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	25-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	20.348,90 €	0,00 €	20.348,90 €	OA/9000018	Factura nº2900289
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	106,80 €	0,00 €	106,80 €	OA/9000019	Factura nº895
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000020	Factura nº24622
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/9000021	Factura nº24621
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.994,00 €	0,00 €	2.994,00 €	OA/9000022	Factura nº24620
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	726,00 €	0,00 €	726,00 €	OA/9000023	Factura nº24619
AERE09	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/9000024	Factura nº2900290
AERE09	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000024	Factura nº2900290
AERE09	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000024	Factura nº2900290
AERE09	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	423,60 €	0,00 €	423,60 €	OA/9000024	Factura nº2900290
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	29-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	969,60 €	0,00 €	969,60 €	OA/9000025	Factura nº2900291
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000026	Factura nº2411
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000027	Factura nº24670
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000027	Factura nº24670
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,15 €	0,00 €	3,15 €	OA/9000028	Factura nº10363955
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	71,24 €	0,00 €	71,24 €	OA/9000029	ura nº10359157424
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000029	ura nº10359157424
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,68 €	0,00 €	3,68 €	OA/9000029	ura nº10359157424
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	11-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	580,92 €	0,00 €	580,92 €	OA/9000030	Recibo nº1001596
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	133,28 €	0,00 €	133,28 €	OA/9000031	heque nº81346107
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	24,90 €	0,00 €	24,90 €	OA/9000032	nheiro nº200901769
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	24,49 €	0,00 €	24,49 €	OA/9000033	t/Recibo nº5260843
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	131,52 €	0,00 €	131,52 €	OA/9000033	t/Recibo nº5260843
AERE01	1302211110	Acção de Rua/ Mercado	Vila Franca de Xira	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000034	a Dinheiro nº32368
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	22,08 €	0,00 €	22,08 €	OA/9000035	Recibo nº470915
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	21-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000036	Recibo nº905453
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/9000037	Factura nº2410
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000038	Factura nº60
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000044	Recibo nº47299925
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	35,36 €	0,00 €	35,36 €	OA/9000045	actura nº419147803
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	25,90 €	0,00 €	25,90 €	OA/9000046	Recibo nº48322634
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	18-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	13.750,00 €	0,00 €	13.750,00 €	OA/9000047	Recibo nº642954
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	10.174,26 €	0,00 €	10.174,26 €	OA/10000001	Factura nº2900294

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Franca de Xira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	9.089,40 €	0,00 €	9.089,40 €	OA/10000002	Factura nº2900295
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000003	Factura nº24676
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	7.602,00 €	0,00 €	7.602,00 €	OA/10000004	Factura nº24678
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000005	Factura nº24679
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000006	Factura nº24680
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.994,00 €	0,00 €	2.994,00 €	OA/10000007	Factura nº24681
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000008	Factura nº24682
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	4.344,00 €	0,00 €	4.344,00 €	OA/10000009	Factura nº2900316
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	31.301,54 €	0,00 €	31.301,54 €	OA/10000010	Factura nº2900317
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.415,20 €	0,00 €	3.415,20 €	OA/10000011	Factura nº2900319
APN03	1302211110	Promoç.e Propag.na Internet	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	OA/10000012	Factura nº2900321
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.940,69 €	0,00 €	1.940,69 €	OA/10000013	Factura nº2900322
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Factura nº1757
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000015	Factura nº1758
ASE9	1302211110	Outras	Vila Franca de Xira	28-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000016	Factura nº861
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	786,00 €	0,00 €	786,00 €	OA/10000017	Factura nº2900293
AOF02	1302211110	Distribuição Material Impresso	Vila Franca de Xira	05-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	5.330,64 €	0,00 €	5.330,64 €	OA/10000018	Factura nº42
APN09	1302211110	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.125,03 €	0,00 €	3.125,03 €	OA/10000019	Factura nº2900315
APN09	1302211110	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.151,60 €	0,00 €	1.151,60 €	OA/10000020	Factura nº2900320
APN05	1302211110	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	954,72 €	0,00 €	954,72 €	OA/10000021	Factura nº2900335
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	923,08 €	0,00 €	923,08 €	OA/10000022	Factura nº2900323
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000023	Recibo nº48907081
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	86,75 €	0,00 €	86,75 €	OA/10000024	actura nº421499780
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	12,90 €	0,00 €	12,90 €	OA/10000025	Recibo nº49942030
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	425,18 €	0,00 €	425,18 €	OA/10000026	ecibo nº412910077
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	45,55 €	0,00 €	45,55 €	OA/10000027	ecibo nº413067040
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000028	Recibo nº2248
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/10000032	actura nº10406916
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,14 €	0,00 €	0,14 €	OA/10000032	actura nº10406916
AEME01	1302211110	Comício Político	Vila Franca de Xira	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000037	a Dinheiro nº33197
AEME01	1302211110	Comício Político	Vila Franca de Xira	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000038	heque nº81346128
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	07-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	274,72 €	0,00 €	274,72 €	OA/10000039	Recibo nº628092
AEME07	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000042	Recibo nº433440
AEVR9	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000043	Factura nº28906
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000049	Factura nº2900148
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000050	Recibo nº431
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000052	Recibo nº334
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000053	heque nº81346145
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000054	heque nº81346144
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	511,97 €	0,00 €	511,97 €	OA/10000056	Factura nº5530
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	271,97 €	0,00 €	271,97 €	OA/10000056	Factura nº5531
AOF02	1302211110	Distribuição Material Impresso	Vila Franca de Xira	05-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000058	Factura nº43
APN01	1302211110	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Franca de Xira	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000060	Factura nº2543
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000063	Recibo nº1
AEMI02	1302211110	Comício Festa/Jantar	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000064	Recibo nº2
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000065	Recibo nº3
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000066	Recibo nº4
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000067	Recibo nº5

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Franca de Xira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211110	Caravana Automóvel	Vila Franca de Xira	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000068	Recibo nº6
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	338,35 €	0,00 €	338,35 €	OA/11000001	ecibo nº414307224
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	71,35 €	0,00 €	71,35 €	OA/11000002	ura nº10365492918
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,68 €	0,00 €	3,68 €	OA/11000002	ura nº10365492918
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	108,58 €	0,00 €	108,58 €	OA/11000003	ura nº10365567745
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/11000005	Factura nº10449971
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,14 €	0,00 €	0,14 €	OA/11000005	Factura nº10449971
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,14 €	0,00 €	0,14 €	OA/11000005	Factura nº10449971
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	1,01 €	0,00 €	1,01 €	OA/11000005	Factura nº10449971
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,65 €	0,00 €	30,65 €	OA/11000007	ecibo nº414158539
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/11000008	Recibo nº50533723
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	17,34 €	0,00 €	17,34 €	OA/11000009	actura nº423867629
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/12000002	espesas Bancárias
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,16 €	0,00 €	0,16 €	OA/12000002	espesas Bancárias
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	19-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/6000002	Factura nº24145
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	19-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	978,00 €	0,00 €	978,00 €	OA/6000002	Factura nº24145
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	05-06-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	7,40 €	0,00 €	7,40 €	OA/6000003	espesas Bancárias
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	05-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/6000004	Livro Cheques
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	05-06-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/6000004	Livro Cheques
ASE3	1302211110	Agências de estudos de mercado	Vila Franca de Xira	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	11.820,00 €	0,00 €	11.820,00 €	OA/7000001	Factura nº832
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	13-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	33,19 €	0,00 €	33,19 €	OA/7000002	ecibo nº409288949
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	15-07-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.200,80 €	0,00 €	2.200,80 €	OA/7000003	Factura nº2900185
AOA9	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	15-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.893,60 €	0,00 €	1.893,60 €	OA/7000004	Factura nº2900186
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	16-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.782,00 €	0,00 €	1.782,00 €	OA/7000005	Factura nº24292
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	76,90 €	0,00 €	76,90 €	OA/7000006	Recibo nº11586
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	13-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/7000008	Recibo nº267
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	16,85 €	0,00 €	16,85 €	OA/7000010	Factura nº448624
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/7000010	Factura nº448624
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	11-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	170,51 €	0,00 €	170,51 €	OA/8000001	ecibo nº410848681
AEME07	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	11-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/8000002	Factura nº2900225
AEME07	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	26-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/8000003	Factura nº2900238
APD01	1302211110	Em Suporte de papel	Vila Franca de Xira	26-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	474,00 €	0,00 €	474,00 €	OA/8000004	Factura nº2900239
APN09	1302211110	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Franca de Xira	26-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8.568,00 €	0,00 €	8.568,00 €	OA/8000005	Factura nº2900240
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	10-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	99,99 €	0,00 €	99,99 €	OA/8000006	Dinheiro nº5014965
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	67,19 €	0,00 €	67,19 €	OA/8000007	t/Recibo nº5227121
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	27-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	47,91 €	0,00 €	47,91 €	OA/8000012	actura nº416793789
ADM01	1302211110	Diversos	Vila Franca de Xira	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	2,83 €	0,00 €	2,83 €	OA/8000012	Recibo nº45714902
AEMI10	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	02-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/9000001	Factura nº1750
APN02	1302211110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Franca de Xira	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000002	Factura nº3949
AERE09	1302211110	Outros	Vila Franca de Xira	05-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/9000003	actura nº090000084
APN02	1302211110	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Franca de Xira	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000004	Factura nº1299
TOTAL								**215.071,07**	**0,00**	**215.071,07**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Amadora

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211101	Caravana Automóvel	Amadora	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	526,19 €	0,00 €	526,19 €	OA/10000006	ct/Recibo nº737640
AERE02	1302211101	Caravana Automóvel	Amadora	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	790,52 €	0,00 €	790,52 €	OA/10000010	ct/Recibo nº746006
APN01	1302211101	Promoç.e Propag.no Exterior	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	180.900,00 €	0,00 €	180.900,00 €	OA/9000008	Factura nº4269
APN01	1302211101	Promoç.e Propag.no Exterior	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/9000008	Factura nº4269
AEME04	1302211101	Jantar / Almoço Angariação de	Amadora	18-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/9000006	Factura nº7518
ADM01	1302211101	Diversos	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000001	A. Lanç. 1
AEME04	1302211101	Jantar / Almoço Angariação de	Amadora	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000008	Factura nº3
APN01	1302211101	Promoç.e Propag.no Exterior	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000002	A. Lanç. 2
AERE02	1302211101	Caravana Automóvel	Amadora	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000011	Factura nº9033
APN03	1302211101	Promoç.e Propag.na Internet	Amadora	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000007	Factura nº3
ASE9	1302211101	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.920,28 €	0,00 €	1.920,28 €	OA/1	Dotação da Sede
APD09	1302211101	Outros	Amadora	05-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000004	Factura nº14
APD01	1302211101	Em Suporte de papel	Amadora	10-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	10.777,50 €	0,00 €	10.777,50 €	OA/9000004	Factura nº4264
APN01	1302211101	Promoç.e Propag.no Exterior	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	12.552,00 €	0,00 €	12.552,00 €	OA/9000008	Factura nº4269
APD09	1302211101	Outros	Amadora	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.658,40 €	0,00 €	1.658,40 €	OA/10000009	Factura nº13575
AOF01	1302211101	Produção e Distribuição de Bri	Amadora	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000002	la Dinheiro nº90020
AOF01	1302211101	Produção e Distribuição de Bri	Amadora	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000003	Factura nº7
AOF01	1302211101	Produção e Distribuição de Bri	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000007	la Dinheiro nº90018
AOF01	1302211101	Produção e Distribuição de Bri	Amadora	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000005	Factura nº8
AOF01	1302211101	Produção e Distribuição de Bri	Amadora	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000001	la Dinheiro nº90019
ADM01	1302211101	Diversos	Amadora	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000003	Factura nº2955
ADM01	1302211101	Diversos	Amadora	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/8000002	Nt.Débito nº803619
ADM01	1302211101	Diversos	Amadora	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,09 €	0,00 €	16,09 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
APN01	1302211101	Promoç.e Propag.no Exterior	Amadora	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000002	A. Lanç. 2
AEME04	1302211101	Jantar / Almoço Angariação de	Amadora	17-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.820,00 €	0,00 €	2.820,00 €	OA/9000005	Factura nº9
TOTAL								**225.567,48**	**0,00**	**225.567,48**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Odivelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211107	Outras	Sedes de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.917,40 €	0,00 €	1.917,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	17-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/8000001	Factura nº1755
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000005	Venda Dinheiro nº50
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	506,94 €	0,00 €	506,94 €	OA/8000007	Recibo nº86908
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	08-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/8000008	Recibo nº20
AEMI09	1302211107	Conferência Imprensa/Reunião c	Odivelas	10-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000009	nda Dinheiro nº4017
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	17-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.532,60 €	0,00 €	2.532,60 €	OA/8000013	Recibo nº500017
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	17-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	288,11 €	0,00 €	288,11 €	OA/8000013	Recibo nº539062
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	28-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	580,00 €	0,00 €	580,00 €	OA/8000015	Factura nº1857
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	4,96 €	0,00 €	4,96 €	OA/8000020	Factura nº10467071
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	4,68 €	0,00 €	4,68 €	OA/8000020	Factura nº10467071
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	07-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/9000001	Factura nº1763
AEME02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.741,20 €	0,00 €	4.741,20 €	OA/9000002	ctura nº2009000082
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	56,33 €	0,00 €	56,33 €	OA/9000003	actura nº419147807
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,04 €	0,00 €	0,04 €	OA/9000003	actura nº419147807
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,12 €	0,00 €	0,12 €	OA/9000004	actura nº419147809
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	95,88 €	0,00 €	95,88 €	OA/9000004	actura nº419147809
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	70,62 €	0,00 €	70,62 €	OA/9000005	actura nº419147808
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	0,09 €	0,00 €	0,09 €	OA/9000005	actura nº419147808
AEME01	1302211107	Comício Político	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/9000006	Factura nº4
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000007	Factura nº1093
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	17-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.022,60 €	0,00 €	5.022,60 €	OA/9000008	Factura nº4910
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	75,47 €	0,00 €	75,47 €	OA/9000009	ura nº10360990129
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/9000009	ura nº10360990129
APN01	1302211107	Promoç.e Propag.no Exterior	Odivelas	24-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000010	Factura nº46
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/9000011	Factura nº3765
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000012	nda Dinheiro nº2594
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000013	nda Dinheiro nº2595
AEMI02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000014	Recibo nº73481
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/9000015	Factura nº731
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000016	Recibo nº27
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	28-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.798,40 €	0,00 €	2.798,40 €	OA/9000017	Recibo nº900029
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	28-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	69,44 €	0,00 €	69,44 €	OA/9000017	Recibo nº919420
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000025	ibo nº35909001422
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	16-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000026	Fact/Recibo nº131
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,88 €	0,00 €	3,88 €	OA/9000033	Factura nº10579084
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/9000033	Factura nº10579084
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000001	ctura nº2009000051
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000001	ctura nº2009000051
AEMI10	1302211107	Outros	Odivelas	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.313,00 €	0,00 €	6.313,00 €	OA/10000002	nda Dinheiro nº527
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	2.228,57 €	0,00 €	2.228,57 €	OA/10000003	Factura nº14075
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	786,60 €	0,00 €	786,60 €	OA/10000003	Factura nº14075
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	4.074,58 €	0,00 €	4.074,58 €	OA/10000004	Factura nº14076
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	14.644,15 €	0,00 €	14.644,15 €	OA/10000005	Factura nº14076
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000005	Factura nº14076
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000005	Factura nº14076
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	549,00 €	0,00 €	549,00 €	OA/10000005	Factura nº14076
APN01	1302211107	Promoç.e Propag.no Exterior	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	102.233,72 €	0,00 €	102.233,72 €	OA/10000006	Factura nº60

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Odivelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000007	Factura nº4973
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	8.220,00 €	0,00 €	8.220,00 €	OA/10000008	Factura nº14
APD01	1302211107	Em Suporte de papel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	6.240,00 €	0,00 €	6.240,00 €	OA/10000009	Factura nº4974
AEME02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000010	Factura nº79
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.010,00 €	0,00 €	2.010,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.651,20 €	0,00 €	1.651,20 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.776,00 €	0,00 €	1.776,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.790,00 €	0,00 €	5.790,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.202,00 €	0,00 €	2.202,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OA/10000011	Factura nº1670
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/10000012	Factura nº1824
AEME07	1302211107	Outros	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000013	Factura nº230
AEMI02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.662,00 €	0,00 €	1.662,00 €	OA/10000014	Factura nº1
AEMI02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/10000014	Factura nº1
AEMI02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	12.840,00 €	0,00 €	12.840,00 €	OA/10000014	Factura nº1
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000015	Factura nº3791
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000016	Factura nº3792
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	554,40 €	0,00 €	554,40 €	OA/10000017	Factura nº3793
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	422,40 €	0,00 €	422,40 €	OA/10000018	Factura nº3790
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	607,20 €	0,00 €	607,20 €	OA/10000019	Factura nº3801
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000019	Factura nº3801
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/10000020	Factura nº3800
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	580,80 €	0,00 €	580,80 €	OA/10000021	Factura nº3796
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	580,80 €	0,00 €	580,80 €	OA/10000022	Factura nº3797
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	56,13 €	0,00 €	56,13 €	OA/10000023	ura nº10364094761
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Juros de Mora	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/10000023	ura nº10364094761
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000023	ura nº10364094761
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	1.872,24 €	0,00 €	1.872,24 €	OA/10000024	Nt.Débito nº60
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	01-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000025	Recibo nº28
AERE01	1302211107	Acção de Rua/ Mercado	Odivelas	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	OA/10000027	Recibo nº15
AERE01	1302211107	Acção de Rua/ Mercado	Odivelas	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	OA/10000028	Recibo nº4
AEMI10	1302211107	Outros	Odivelas	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000029	Recibo nº793784
AEME02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000030	Factura nº615
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000031	Recibo nº
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000032	Recibo nº
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000033	Recibo nº
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000034	Recibo nº
AEME02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000035	Factura nº1246
ASE9	1302211107	Outras	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº752
AERE01	1302211107	Acção de Rua/ Mercado	Odivelas	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000039	Recibo nº
AEMI10	1302211107	Outros	Odivelas	01-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000042	Recibo nº192575
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	3.286,52 €	0,00 €	3.286,52 €	OA/10000043	Recibo nº700010
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000048	Recibo nº
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000049	Recibo nº

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Odivelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,88 €	0,00 €	3,88 €	OA/10000050	Factura nº10699576
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/10000050	Factura nº10699576
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	53,98 €	0,00 €	53,98 €	OA/11000001	ura nº10367316739
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/11000001	ura nº10367316739
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	41,02 €	0,00 €	41,02 €	OA/12000001	ura nº10372083953
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/12000001	ura nº10372083953
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	119,90 €	0,00 €	119,90 €	OA/12000002	bito nº10372092331
AERE02	1302211107	Caravana Automóvel	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/12000003	Nt.Débito nº63
ASE9	1302211107	Outras	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/12000004	Factura nº21
ASE1	1302211107	Agências de comunicação	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	OA/12000005	Factura nº5083
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	6.072,00 €	0,00 €	6.072,00 €	OA/12000006	Factura nº5084
AEME02	1302211107	Comício Festa/Jantar	Odivelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	176,58 €	0,00 €	176,58 €	OA/12000007	Recibo nº15879
AEMI01	1302211107	Comício Político	Odivelas	30-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/6000002	Fact/Recibo nº311
APN02	1302211107	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Odivelas	13-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000001	Factura nº1851
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	13-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/7000002	Factura nº1709
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.479,62 €	0,00 €	1.479,62 €	OA/7000003	Factura nº9058
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.219,44 €	0,00 €	2.219,44 €	OA/7000004	Factura nº9063
ASE1	1302211107	Agências de comunicação	Odivelas	29-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/7000005	Factura nº4846
AOF01	1302211107	Produção e Distribuição de Bri	Odivelas	30-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/7000006	Factura nº303
AEME01	1302211107	Comício Político	Odivelas	30-07-2009	09-10-2009	HN7	Outros	132,50 €	0,00 €	132,50 €	OA/7000007	Recibo nº476
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/7000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/7000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	06-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/7000009	Recibo nº19
AOF02	1302211107	Distribuição Material Impresso	Odivelas	06-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	439,96 €	0,00 €	439,96 €	OA/7000010	Recibo nº919012
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	45,07 €	0,00 €	45,07 €	OA/7000012	Factura nº44365
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/7000012	Factura nº44365
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	31,73 €	0,00 €	31,73 €	OA/8000002	ura nº10357780739
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000002	ura nº10357780739
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/8000002	ura nº10357780739
APN01	1302211107	Promoç.e Propag.no Exterior	Odivelas	21-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/8000003	Factura nº26
ADM01	1302211107	Diversos	Odivelas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/8000004	Factura nº9073
TOTAL								**342.345,52**	**0,00**	**342.345,52**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alter do Chão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211301	Outras	Concelho de Alter do Chão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,40 €	0,00 €	404,40 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211301	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alter do Chão	31-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.354,91 €	0,00 €	5.354,91 €	OA/7000001	Factura nº 2009000212
APN01	1302211301	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alter do Chão	31-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	8.344,73 €	0,00 €	8.344,73 €	OA/7000001	Factura nº 2009000212
ADM	1302211301	Custos Administrativos	Concelho de Alter do Chão	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/8000001	Livro Cheques
AEMI03	1302211301	Comício de Encerramento	Concelho de Alter do Chão	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº 88
APD04	1302211314	Em suporte digital	Concelho de Alter do Chão	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000002	Factura nº 727
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alter do Chão	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	89,86 €	0,00 €	89,86 €	OA/9000003	Factura nº2009000312
AOF01	1302211301	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alter do Chão	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	822,52 €	0,00 €	822,52 €	OA/9000004	22009000331
ADM01	1302211301	Diversos	Concelho de Alter do Chão	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº101
APD01	1302211301	Em Suporte de papel	Concelho de Alter do Chão	03-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	209,22 €	0,00 €	209,22 €	OA/10000001	Factura nº2009000374
AEME03	1302211301	Comício de Encerramento	Concelho de Alter do Chão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	326,00 €	0,00 €	326,00 €	OA/10000002	Factura nº19
APD01	1302211301	Em Suporte de papel	Concelho de Alter do Chão	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000003	Factura nºA 518
ADM01	1302211301	Diversos	Concelho de Alter do Chão	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,82 €	0,00 €	36,82 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº103
AEME03	1302211301	Comício de Encerramento	Concelho de Alter do Chão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OA/10000005	Factura nº1435
ADM01	1302211301	Diversos	Concelho de Alter do Chão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,67 €	0,00 €	36,67 €	OA/10000006	Cheque nº5185091296
TOTAL								**21.197,24**	**0,00**	**21.197,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arronches

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211302	Outras	Concelho de Arronches	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,40 €	0,00 €	404,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211302	Diversos	Concelho de Arronches	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,44 €	0,00 €	15,44 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
AEMI03	1302211302	Comício de Encerramento	Concelho de Arronches	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	736,30 €	0,00 €	736,30 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº48
AOF02	1302211302	Distribuição Material Impresso	Concelho de Arronches	27-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/8000003	Recibo nº100066
APN01	1302211302	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arronches	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.784,80 €	0,00 €	6.784,80 €	OA/9000001	Factura nº2009000283
APN01	1302211302	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arronches	14-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.671,71 €	0,00 €	3.671,71 €	OA/9000001	Factura nº2009000283
APN01	1302211302	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arronches	21-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000002	Factura nº590
AOF02	1302211302	Distribuição Material Impresso	Concelho de Arronches	21-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000003	Recibo nº100068
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.108,80 €	0,00 €	1.108,80 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.100,88 €	0,00 €	1.100,88 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.520,64 €	0,00 €	1.520,64 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.374,24 €	0,00 €	1.374,24 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.386,00 €	0,00 €	1.386,00 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.087,68 €	0,00 €	1.087,68 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	739,86 €	0,00 €	739,86 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.143,12 €	0,00 €	1.143,12 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	850,42 €	0,00 €	850,42 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	397,80 €	0,00 €	397,80 €	OA/9000004	Factura nº2009000334
APN02	1302211302	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Arronches	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000005	Factura nº3027
APN09	1302211302	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Arronches	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.396,40 €	0,00 €	2.396,40 €	OA/9000006	Factura nº490410
APN01	1302211302	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arronches	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000001	Factura nº619
AEMI03	1302211302	Comício de Encerramento	Concelho de Arronches	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.235,00 €	0,00 €	1.235,00 €	OA/10000002	Factura nº6053
AOF01	1302211302	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arronches	03-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000003	Factura nº2009000375
ASE9	1302211302	Outras	Concelho de Arronches	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000004	Factura nº516
ASE9	1302211302	Outras	Concelho de Arronches	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000005	Factura nº417
APN09	1302211302	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Arronches	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000006	Factura nº630
APN09	1302211302	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Arronches	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000006	Factura nº630
ASE9	1302211302	Outras	Concelho de Arronches	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000009	Dotação Sede
TOTAL								**31.429,09**	**0,00**	**31.429,09**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Avis

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211303	Outras	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211303	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000016	Factura nº2009000392
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	228,40 €	0,00 €	228,40 €	OA/10000017	Factura nº2009171
AEME07	1302211303	Outros	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	198,65 €	0,00 €	198,65 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº1108
AERE09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000019	Factura nº478
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
APN01	1302211303	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Avis	08-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	4.054,56 €	0,00 €	4.054,56 €	OA/9000001	Factura nº2009000254
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	08-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.525,92 €	0,00 €	1.525,92 €	OA/9000001	Factura nº2009000254
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	08-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.424,00 €	0,00 €	2.424,00 €	OA/9000001	Factura nº2009000254
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	08-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	242,40 €	0,00 €	242,40 €	OA/9000001	Factura nº2009000254
AOF01	1302211303	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Avis	18-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	871,20 €	0,00 €	871,20 €	OA/9000002	Factura nº2009000297
AOF01	1302211303	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Avis	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	502,92 €	0,00 €	502,92 €	OA/9000002	Factura nº2009000297
AOF01	1302211303	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Avis	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	628,98 €	0,00 €	628,98 €	OA/9000002	Factura nº2009000297
AOF01	1302211303	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Avis	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.899,38 €	0,00 €	2.899,38 €	OA/9000002	Factura nº2009000297
AOF01	1302211303	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Avis	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	892,32 €	0,00 €	892,32 €	OA/9000002	Factura nº2009000297
AERE09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000003	Factura nº33277
APD09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000004	Recibo nº100282
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,51 €	0,00 €	3,51 €	OA/10000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,51 €	0,00 €	3,51 €	OA/10000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211303	Diversos	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000007	Despesas Bancárias
AEMI10	1302211303	Outros	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000008	Recibo nº3234
APN01	1302211303	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Avis	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	509,18 €	0,00 €	509,18 €	OA/10000009	Factura nº2009000368
APN01	1302211303	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000010	Factura nº22838
AEME07	1302211303	Outros	Concelho de Avis	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	163,55 €	0,00 €	163,55 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº1509
APD09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000012	Factura nºA517
APD09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000012	Factura nºA517
APD09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000012	Factura nºA517
AEME07	1302211303	Outros	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000013	Factura nº16
AOF9	1302211303	Outros	Concelho de Avis	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000014	Factura nº421
AERE09	1302211303	Outros	Concelho de Avis	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº11059
TOTAL								**23.358,78**	**0,00**	**23.358,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Campo Maior

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211304	Outras	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	23-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	980,00 €	0,00 €	980,00 €	OA/9000011	Factura nº1374
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	10-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000012	Factura nº1325
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	326,00 €	0,00 €	326,00 €	OA/9000013	Factura nº1358
AEME02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	24-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000015	Recibo nº652373
ADM01	1302211304	Diversos	Concelho de Campo Maior	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000016	Despesas Bancárias
AOF9	1302211304	Outros	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AOF9	1302211304	Outros	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211304	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Campo Maior	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000004	Factura nº899
AOA9	1302211304	Outros	Concelho de Campo Maior	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.220,00 €	0,00 €	1.220,00 €	OA/10000005	Factura nº401
ADM01	1302211304	Diversos	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	445,61 €	0,00 €	445,61 €	OA/10000006	Factura nº413060278
ADM01	1302211304	Diversos	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	917,91 €	0,00 €	917,91 €	OA/10000007	Factura nº414150265
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	178,00 €	0,00 €	178,00 €	OA/10000009	Factura nº1449
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	121,00 €	0,00 €	121,00 €	OA/10000010	Factura nº1450
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.236,00 €	0,00 €	3.236,00 €	OA/10000011	Factura nº1503
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	645,00 €	0,00 €	645,00 €	OA/10000012	Factura nº1540
AEME02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000013	Recibo nº525513
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000014	Recibo nº35
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº65
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	56,00 €	0,00 €	56,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº1920
AEMI02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000017	Fact/Recibo nº2
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000018	Recibo nº4
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000019	Recibo nº296733
AOF01	1302211304	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.538,00 €	0,00 €	2.538,00 €	OA/10000020	Factura nº1792/2009
AEMI02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000021	Factura nº140
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000022	Factura nº12
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	215,20 €	0,00 €	215,20 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº3830
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	548,10 €	0,00 €	548,10 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº166
AOF01	1302211304	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Campo Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/10000025	Factura nº79/2009
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000026	Factura nº1695/2009
APN09	1302211304	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Campo Maior	15-06-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/6000001	Factura nº869
ASE1	1302211304	Agências de comunicação	Concelho de Campo Maior	13-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/7000001	Factura nº2009000139
AOF01	1302211304	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Campo Maior	10-07-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/7000002	Factura nº6075
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	31-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/7000003	Factura nº2009/42
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	11-07-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/7000004	Factura nº2009/44
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	14-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.335,00 €	0,00 €	1.335,00 €	OA/7000005	Factura nº20090188
AOA9	1302211304	Outros	Concelho de Campo Maior	15-07-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	975,00 €	0,00 €	975,00 €	OA/7000006	Factura nº334
AOF01	1302211304	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Campo Maior	10-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/7000007	Factura nº1128
APN09	1302211304	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Campo Maior	01-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/8000001	Factura nº880
ASE1	1302211304	Agências de comunicação	Concelho de Campo Maior	05-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000002	Factura nº2009000165
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	03-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	442,00 €	0,00 €	442,00 €	OA/8000003	Factura nº1212
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	04-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	541,00 €	0,00 €	541,00 €	OA/8000004	Factura nº1227
APN09	1302211304	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Campo Maior	08-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000002	Factura nº895
APN09	1302211304	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Campo Maior	18-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000003	Factura nº892
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	29-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.290,00 €	0,00 €	1.290,00 €	OA/9000004	Factura nº2009/50
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	02-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000005	Factura nº20090222
APN01	1302211304	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Campo Maior	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000006	Factura nº20090222
AERE01	1302211304	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Campo Maior	29-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000007	Factura nº96
AEME02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	21-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000008	Recibo nº8
AEME02	1302211304	Comício Festa/Jantar	Concelho de Campo Maior	11-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000009	Recibo nº7270
ADM01	1302211304	Diversos	Concelho de Campo Maior	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	11,92 €	0,00 €	11,92 €	OA/9000010	Fact/Recibo nº411564998
TOTAL								**55.793,32**	**0,00**	**55.793,32**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Castelo de Vide

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211305	Outras	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,18 €	0,00 €	2,18 €	OA/10000001	Livro Cheques
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,04 €	0,00 €	48,04 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº6032
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,18 €	0,00 €	25,18 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº61672
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	27,64 €	0,00 €	27,64 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº61907
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,13 €	0,00 €	47,13 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº61892
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	51,29 €	0,00 €	51,29 €	OA/10000003	Cheque nº3378280500
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/10000004	Recibo nº
AOF01	1302211305	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº20090712
AOF01	1302211305	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000005	Factura nº20090712
AOF01	1302211305	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000005	Factura nº20090712
AOF02	1302211305	Distribuição Material Impresso	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000005	Factura nº20090712
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/10000005	Factura nº20090712
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000006	Factura nº315
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000007	Factura nº311
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000008	Factura nº136
AEMI03	1302211305	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000009	Recibo nº109
AEMI03	1302211305	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº4501
AEMI03	1302211305	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.675,00 €	0,00 €	1.675,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº14789
AEMI03	1302211305	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo de Vide	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº38
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/10000014	Factura nº518
APN02	1302211305	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000016	Factura nº832
APN09	1302211305	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castelo de Vide	07-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	9,50 €	0,00 €	9,50 €	OA/10000017	Recibo nº 154611
APN09	1302211305	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castelo de Vide	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	68,48 €	0,00 €	68,48 €	OA/10000018	Recibo nº154583
APN03	1302211305	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000019	Recibo nº458552
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº5786
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	07-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000021	Recibo nº0146034
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000022	Factura nº401
AERE01	1302211305	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000023	Factura nº109
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000024	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,07 €	0,00 €	8,07 €	OA/10000025	Despesas Bancárias
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000001	Livro Cheques
ADM01	1302211305	Diversos	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/7000001	Livro Cheques
AEVR9	1302211305	Outros	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/7000002	Recibo nº
AEVR9	1302211305	Outros	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/7000003	Recibo nº
AEVR9	1302211305	Outros	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/7000004	Recibo nº
AEMI08	1302211305	Acção Temática	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000005	Factura nº257
AEMI08	1302211305	Acção Temática	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/7000006	Factura nº122
AEMI08	1302211305	Acção Temática	Concelho de Castelo de Vide	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	88,34 €	0,00 €	88,34 €	OA/7000007	Factura nº1854
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	07-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/7000008	Factura nº510
APN09	1302211305	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castelo de Vide	15-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	225,60 €	0,00 €	225,60 €	OA/7000010	Factura nº424
AERE09	1302211305	Outros	Concelho de Castelo de Vide	01-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/8000001	Recibo nº
AEMI03	1302211305	Comício de Encerramento	Concelho de Castelo de Vide	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº26974
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	04-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/8000004	Factura nº20090520
APN01	1302211305	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Castelo de Vide	04-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.618,00 €	0,00 €	3.618,00 €	OA/8000004	Factura nº20090520
APN09	1302211305	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Castelo de Vide	07-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/8000005	Recibo nº100067
AERE09	1302211305	Outros	Concelho de Castelo de Vide	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	231,30 €	0,00 €	231,30 €	OA/9000001	Recibo nº
TOTAL								**21.259,50**	**0,00**	**21.259,50**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Crato

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211306	Outras	Concelho de Crato	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,40 €	0,00 €	404,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211306	Diversos	Concelho de Crato	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/9000001	Livro Cheques
ADM01	1302211306	Diversos	Concelho de Crato	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Pecuniário
ADM01	1302211306	Diversos	Concelho de Crato	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000003	Ang.Fundos Pecuniário
ADM01	1302211306	Diversos	Concelho de Crato	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000004	Ang.Fundos Pecuniário
ADM01	1302211306	Diversos	Concelho de Crato	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000005	Recibo nº172
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Factura nº51
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	487,50 €	0,00 €	487,50 €	OA/10000002	Factura nº52
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	425,90 €	0,00 €	425,90 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº38051
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/10000005	Factura nº851
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	408,20 €	0,00 €	408,20 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº4164
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.088,00 €	0,00 €	2.088,00 €	OA/10000007	Factura nº360
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000007	Factura nº360
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000007	Factura nº360
AERE01	1302211306	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000007	Factura nº360
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000008	Factura nº359
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000008	Factura nº359
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000008	Factura nº359
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	7.470,00 €	0,00 €	7.470,00 €	OA/10000009	Factura nº103
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	08-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.790,00 €	0,00 €	5.790,00 €	OA/10000010	Factura nº104
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/10000011	Factura nº361
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	999,00 €	0,00 €	999,00 €	OA/10000011	Factura nº361
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000011	Factura nº361
APN01	1302211306	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Crato	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000011	Factura nº361
TOTAL								**36.746,37**	**0,00**	**36.746,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Elvas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211307	Outras	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	721,71 €	0,00 €	721,71 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI03	1302211307	Comício de Encerramento	Concelho de Elvas	08-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	157,32 €	0,00 €	157,32 €	OA/6000001	Factura nº470
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	22-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000021	Cheque nº3602136512
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,85 €	0,00 €	22,85 €	OA/7000023	Livro Cheques
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,15 €	0,00 €	8,15 €	OA/7000024	Livro Cheques
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	05-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	113,00 €	0,00 €	113,00 €	OA/7000031	Fact/Recibo nº1849
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	11-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000032	Venda Dinheiro nº24078
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/7000033	Venda Dinheiro nº25381
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/7000034	Fact/Recibo nº7782
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	27,60 €	0,00 €	27,60 €	OA/7000035	Fact/Recibo nº1114480
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/7000036	Venda Dinheiro nº552
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	8,07 €	0,00 €	8,07 €	OA/7000036	Venda Dinheiro nº552
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	44,14 €	0,00 €	44,14 €	OA/7000037	Pgt.Cx
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	23-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/7000038	Factura nº82
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	5,70 €	0,00 €	5,70 €	OA/7000039	Venda Dinheiro nº900498
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	24-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000040	Venda Dinheiro nº7650
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/7000041	Venda Dinheiro nº900500
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	25-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,91 €	0,00 €	33,91 €	OA/7000042	Venda Dinheiro nº7997
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/7000043	Fact/Recibo nº1114500
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	04-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/8000001	Factura nº508
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	10-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	114,49 €	0,00 €	114,49 €	OA/8000002	Factura nº416793838
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	18-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	38,39 €	0,00 €	38,39 €	OA/8000003	Factura nº2011327
APN02	1302211307	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Elvas	26-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/8000004	Factura nº2/772
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,90 €	0,00 €	6,90 €	OA/8000008	Recibo nº2807
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	9,50 €	0,00 €	9,50 €	OA/8000009	Fact/Recibo nº172
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,20 €	0,00 €	3,20 €	OA/8000010	Recibo nº4178
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	30-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,05 €	0,00 €	25,05 €	OA/8000011	Venda Dinheiro nº6605
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	30-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000012	Venda Dinheiro nº6368
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	31-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000013	Factura nº99
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/8000014	Fact/Recibo nº1135731
APN09	1302211307	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Elvas	04-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211307	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Elvas	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,40 €	0,00 €	60,40 €	OA/9000003	Cheque nº5902136628
APN02	1302211307	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Elvas	12-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000004	Factura nº907
AOF01	1302211307	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Elvas	22-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000005	Factura nº19077
AERE01	1302211307	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Elvas	22-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000005	Factura nº19077
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	22-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	139,28 €	0,00 €	139,28 €	OA/9000006	Factura nº2012002
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	27-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	126,36 €	0,00 €	126,36 €	OA/9000007	Factura nº20092852
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	9.124,50 €	0,00 €	9.124,50 €	OA/9000008	Factura nº19099
AERE02	1302211307	Caravana Automóvel	Concelho de Elvas	29-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000009	Factura nº131
AOF01	1302211307	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000010	Factura nº156
AOF01	1302211307	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	3.096,00 €	0,00 €	3.096,00 €	OA/9000010	Factura nº156
AOF01	1302211307	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000010	Factura nº156
AOF01	1302211307	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000010	Factura nº156
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	177,70 €	0,00 €	177,70 €	OA/9000011	Factura nº10358832363

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Elvas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	41,93 €	0,00 €	41,93 €	OA/9000012	Factura nº08092077919
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	14-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000014	Cheque nº2136661
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	21-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	21,24 €	0,00 €	21,24 €	OA/9000016	Factura nºa419147862
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,90 €	0,00 €	6,90 €	OA/9000023	Recibo nº3215
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	03-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000024	Venda Dinheiro nº8467
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	05-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000025	Factura nº111
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/9000026	Venda Dinheiro nº15827
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/9000027	Fact/Recibo nº2118
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	06-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000028	Venda Dinheiro nº9870
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000029	Fact/Recibo nº6796
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000030	Venda Dinheiro nº1416
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	10-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000031	Venda Dinheiro nº1977
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	11-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000032	Venda Dinheiro nº2710
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	11-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000033	Venda Dinheiro nº2947
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000034	Factura nº112
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	16-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000035	Venda Dinheiro nº5227
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	22-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº8863
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	25-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000037	Fact/Recibo nº900729724
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000038	Venda Dinheiro nº252402
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000039	Venda Dinheiro nº2258
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/9000040	Venda Dinheiro nº2013
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000041	Factura nº115373
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/9000042	Factura nº9091363068
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	28-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000043	Fact/Recibo nº900734538
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	29-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000044	Fact/Recibo nº900739246
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000045	Fact/Recibo nº3087
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000002	Factura nº19123
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.359,75 €	0,00 €	1.359,75 €	OA/10000003	Factura nº19124
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	02-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000004	Factura nº21
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000005	Recibo nº50843
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	192,93 €	0,00 €	192,93 €	OA/10000006	Factura nº10362039488
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	303,86 €	0,00 €	303,86 €	OA/10000007	Factura nº910379
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/10000008	Factura nº1949
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.076,00 €	0,00 €	2.076,00 €	OA/10000008	Factura nº1949
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000009	Factura nº228
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000009	Factura nº228
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.978,00 €	0,00 €	3.978,00 €	OA/10000009	Factura nº228
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000009	Factura nº228
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.827,70 €	0,00 €	3.827,70 €	OA/10000010	Factura nº229
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000010	Factura nº229
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.790,00 €	0,00 €	1.790,00 €	OA/10000011	Factura nº10
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000011	Factura nº10
AERE01	1302211307	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	322,80 €	0,00 €	322,80 €	OA/10000012	Factura nº660
AERE01	1302211307	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000012	Factura nº660
AERE01	1302211307	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000012	Factura nº660

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Elvas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	1.193,84 €	0,00 €	1.193,84 €	OA/10000013	Factura nº661
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.188,15 €	0,00 €	4.188,15 €	OA/10000013	Factura nº661
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.300,20 €	0,00 €	1.300,20 €	OA/10000014	Factura nº662
AOF02	1302211307	Distribuição Material Impresso	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	CM5	Serviços de Estafeta	6.451,20 €	0,00 €	6.451,20 €	OA/10000015	Factura nº57
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000016	Factura nº8-A
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000017	Factura nº137
AEME02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000017	Factura nº137
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000017	Factura nº137
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	114,12 €	0,00 €	114,12 €	OA/10000018	Factura nº19085
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	35,88 €	0,00 €	35,88 €	OA/10000018	Factura nº19085
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000019	Factura nº257
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000020	Factura nº256
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000021	Factura nº297255
AEMI02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	20.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €	OA/10000022	Factura nº48
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,63 €	0,00 €	14,63 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº23503
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	11,66 €	0,00 €	11,66 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº23503
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	5,66 €	0,00 €	5,66 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº23503
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/10000026	Factura nº10091008967
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	39,58 €	0,00 €	39,58 €	OA/10000027	Factura nº421499845
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000033	Fact/Recibo nº3920
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000034	Recibo nº10144
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	01-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº900746135
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000036	Recibo nº2032
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000037	Recibo nº4942
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000038	Recibo nº4968
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000039	Recibo nº5382
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000040	Recibo nº12678
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000041	Recibo nº5806
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,50 €	0,00 €	46,50 €	OA/10000042	Recibo nº5864
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	05-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000043	Fact/Recibo nº17470
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	05-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000044	Fact/Recibo nº342830
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	06-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000045	Fact/Recibo nº900759213
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	06-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000046	Fact/Recibo nº900759587
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	17,55 €	0,00 €	17,55 €	OA/10000047	Venda Dinheiro nº541704
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000048	Recibo nº6757
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000049	Recibo nº7462
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000050	Recibo nº7476
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000051	Recibo nº900766707
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	08-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000052	Recibo nº900766707
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	90,20 €	0,00 €	90,20 €	OA/10000053	Venda Dinheiro nº1228
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000054	Venda Dinheiro nº8106
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-43,42 €	0,00 €	-43,42 €	OA/10000055	Nt.Crédito nº684181453
AEMI03	1302211307	Comício de Encerramento	Concelho de Elvas	09-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/6000002	Factura nº20090088
AEMI03	1302211307	Comício de Encerramento	Concelho de Elvas	20-06-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/6000003	Factura nº600543
AEMI03	1302211307	Comício de Encerramento	Concelho de Elvas	24-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/6000004	Factura nº635

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Elvas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI03	1302211307	Comício de Encerramento	Concelho de Elvas	20-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/6000005	Venda Dinheiro nº182
APD03	1302211307	Telefone	Concelho de Elvas	15-07-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	162,08 €	0,00 €	162,08 €	OA/7000003	Factura nº2010470
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	29,90 €	0,00 €	29,90 €	OA/7000004	Factura nº2010471
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	07-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	489,83 €	0,00 €	489,83 €	OA/7000005	Factura nº1000846
AEME02	1302211307	Comício Festa/Jantar	Concelho de Elvas	10-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	397,80 €	0,00 €	397,80 €	OA/7000006	Factura nº20090383
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	38,78 €	0,00 €	38,78 €	OA/7000007	Factura nº2010583
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	11-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	123,68 €	0,00 €	123,68 €	OA/7000008	Factura nº2010583
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	24-07-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/7000009	Factura nº64
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	27-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	18,84 €	0,00 €	18,84 €	OA/7000010	Factura nº2010907
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	27-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000011	Factura nº16
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	46,70 €	0,00 €	46,70 €	OA/7000012	Venda Dinheiro nº900509
AOA9	1302211307	Outros	Concelho de Elvas	31-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/7000013	Factura nº20090461/A
APN01	1302211307	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Elvas	31-07-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000014	Factura nº127621
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	13-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	389,69 €	0,00 €	389,69 €	OA/7000018	Transf.Bancária
ADM01	1302211307	Diversos	Concelho de Elvas	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	25,75 €	0,00 €	25,75 €	OA/7000020	Livro Cheques
TOTAL								**101.290,03**	**0,00**	**101.290,03**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Fronteira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211308	Outras	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000001	Livro Cheques
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	28-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/8000003	Recibo nº 97
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	07-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº254
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	25-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº265
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	07-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/9000004	Cheque nº7701651529
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000005	Cheque nº8001651561
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	08-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	6.209,28 €	0,00 €	6.209,28 €	OA/9000006	Factura nº2009000253
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	08-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.049,57 €	0,00 €	3.049,57 €	OA/9000006	Factura nº2009000253
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	08-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000006	Factura nº2009000253
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	08-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000006	Factura nº2009000253
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	906,00 €	0,00 €	906,00 €	OA/9000007	Factura nºA508
APN01	1302211308	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Fronteira	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/9000007	Factura nºA508
AOF01	1302211308	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Fronteira	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	955,68 €	0,00 €	955,68 €	OA/9000008	Factura n' 2009000319
AOF01	1302211308	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Fronteira	04-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	522,72 €	0,00 €	522,72 €	OA/9000009	Factura n' 2009000319
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº777A
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	07-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000002	Cheque nº5601651596
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000003	Factura nº18561
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000003	Factura nº18561
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/10000003	Factura nº18561
AEME07	1302211308	Outros	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Recibo nº351899
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,50 €	0,00 €	24,50 €	OA/10000005	Factura nº8827
ADM01	1302211308	Diversos	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000006	Cheque nº5501651553
ASE9	1302211308	Outras	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000007	Factura nº419
AOA9	1302211308	Outros	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000008	Factura nº14
APN09	1302211308	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Fronteira	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000009	Factura nº394
TOTAL								**20.505,20**	**0,00**	**20.505,20**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Portalegre

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211309	Outras	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
AEVR9	1302211309	Outros	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	114,60 €	0,00 €	114,60 €	OA/9000002	Cheque nº 90601999
ADM01	1302211309	Diversos	Concelho de Gavião	25-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	74,89 €	0,00 €	74,89 €	OA/9000003	Recibo nº 29465504
AOF01	1302211309	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	910,80 €	0,00 €	910,80 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
AOF01	1302211309	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
AOF01	1302211309	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
APN01	1302211309	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
APN01	1302211309	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
APN01	1302211309	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.986,00 €	0,00 €	4.986,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
AOF02	1302211309	Distribuição Material Impresso	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.948,80 €	0,00 €	4.948,80 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
APN09	1302211309	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 29/00402
ASE2	1302211309	Agências de publicidade	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº AJI 625737
ADM01	1302211309	Diversos	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,59 €	0,00 €	16,59 €	OA/10000004	Livro Cheques
APN09	1302211309	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000005	Cheque nº 90601998
AERE01	1302211309	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Gavião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000006	Factura nº113872
AEMI01	1302211309	Comício Político	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	106,91 €	0,00 €	106,91 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
APN01	1302211309	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,98 €	0,00 €	20,98 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
APN09	1302211309	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
AEMI01	1302211309	Comício Político	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	48,15 €	0,00 €	48,15 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
AERE01	1302211309	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
AERE01	1302211309	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
ADM01	1302211309	Diversos	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,40 €	0,00 €	2,40 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
AERE01	1302211309	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,50 €	0,00 €	43,50 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
AERE01	1302211309	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
APD09	1302211309	Outros	Concelho de Gavião	24-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000007	Cheque nº 90601997
TOTAL								**22.509,72**	**0,00**	**22.509,72**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marvão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211310	Outras	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,40 €	0,00 €	404,40 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000004	Cheque nº 2483500097 CTT
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000027	Cheque nº 9688818502
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000028	Cheque nº 8788818503
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000029	Cheque nº 7888818504
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000030	Cheque nº 6988818505
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000031	Cheque nº 6088818506
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000032	Cheque nº 5188818507
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000033	Cheque nº 4288818508
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000034	Cheque nº 3388818509
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	Cheque nº 2488818510
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000036	Cheque nº 1588818511
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000037	Cheque nº 0688818512
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000038	Cheque nº 9488818513
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000039	Cheque nº 8588818514
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000040	Cheque nº 7688818515
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000041	Cheque nº 6788818516
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000042	Cheque nº 5888818517
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000043	Cheque nº 4988818518
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	28-07-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	499,20 €	0,00 €	499,20 €	OA/7000001	Factura nº467
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	28-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	398,40 €	0,00 €	398,40 €	OA/7000001	Factura nº467
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	28-07-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000001	Factura nº467
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000002	Livro Cheques
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	01-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Cheque nº5383500083
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	2,93 €	0,00 €	2,93 €	OA/8000002	Cheque nº3583500085
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	01-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	165,44 €	0,00 €	165,44 €	OA/9000001	Cheque nº2683500086 ZURICH
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	17,40 €	0,00 €	17,40 €	OA/9000002	Cheque nº1783500087 EDP
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	07-09-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000003	Factura nº530
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	11-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000004	Cheque nº4083500106
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	Cheque nº4083500106
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	582,48 €	0,00 €	582,48 €	OA/9000005	Factura nº 993/2009
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	18-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	277,74 €	0,00 €	277,74 €	OA/9000006	Factura nº2009000298
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	18-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	2.096,64 €	0,00 €	2.096,64 €	OA/9000006	Factura nº2009000298
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.302,62 €	0,00 €	1.302,62 €	OA/9000006	Factura nº2009000298
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	18-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	581,76 €	0,00 €	581,76 €	OA/9000006	Factura nº2009000298
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/9000007	Cheque nº9683500089 CTT
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000008	Cheque nº8783500090 CTT
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000009	Cheque nº7883500091 CTT
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000010	Cheque nº6983500092 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	161,00 €	0,00 €	161,00 €	OA/9000011	Cheque nº4283500095 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	10-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	176,00 €	0,00 €	176,00 €	OA/10000001	Cheque nº 4283500095 RESTAURANTE
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	19-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	16,71 €	0,00 €	16,71 €	OA/10000002	Cheque nº 7188818494 EDP
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	187,00 €	0,00 €	187,00 €	OA/10000003	Cheque nº 3383500096 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	245,35 €	0,00 €	245,35 €	OA/10000005	Cheque nº 1583500098 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	273,00 €	0,00 €	273,00 €	OA/10000006	Cheque nº0683500099 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	248,00 €	0,00 €	248,00 €	OA/10000007	Cheque nº9483500100 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	178,50 €	0,00 €	178,50 €	OA/10000008	Cheque nº8583500101 RESTAURANTE

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marvão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000009	Cheque nº7683500102 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000010	Cheque nº6783500103 RESTAURANTE
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	08-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000011	Factura nº03
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	08-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	606,00 €	0,00 €	606,00 €	OA/10000011	Factura nº03
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000012	Cheque nº 5883500104 RESTAURANTE
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €	OA/10000013	Cheque nº 3183500107 RESTAURANTE
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.950,00 €	0,00 €	1.950,00 €	OA/10000014	Factura nº18575
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/10000014	Factura nº18575
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000014	Factura nº18575
APD01	1302211310	Em Suporte de papel	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000014	Factura nº18575
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	499,20 €	0,00 €	499,20 €	OA/10000015	Factura nº633
APN01	1302211310	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	398,40 €	0,00 €	398,40 €	OA/10000015	Factura nº633
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Cheque nº 8988818492
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000017	Cheque nº 4983500105
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	260,01 €	0,00 €	260,01 €	OA/10000018	Cheque nº 2283500108
ADM01	1302211310	Diversos	Concelho de Marvão	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000019	Livro Cheques
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000020	Cheque nº 6288818495
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000021	Cheque nº 5388818496
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000022	Cheque nº 4488818497
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000023	Cheque nº 3588818498
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000024	Cheque nº 2688818499
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000025	Cheque nº 1788818500
AERE01	1302211310	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Marvão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000026	Cheque nº 0888818501
TOTAL								**23.365,39**	**0,00**	**23.365,39**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Monforte

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211311	Outras	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,40 €	0,00 €	404,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000015	Recibo nº4
AERE09	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº11294
AERE09	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	186,98 €	0,00 €	186,98 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº11282
AOF01	1302211311	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO13	Camisas	5.520,00 €	0,00 €	5.520,00 €	OA/10000018	Factura nº2009000398
AOF01	1302211311	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000018	Factura nº2009000398
AOF01	1302211311	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO13	Camisas	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000018	Factura nº2009000398
AOF01	1302211311	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	948,00 €	0,00 €	948,00 €	OA/10000018	Factura nº2009000398
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000002	Recibo nº 1
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000003	Recibo nº2
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000004	Factura nº1312
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	201,39 €	0,00 €	201,39 €	OA/9000005	Factura nº14848
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	22-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	290,00 €	0,00 €	290,00 €	OA/9000006	Factura nº310
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	19,32 €	0,00 €	19,32 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº17771
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	MO13	Camisas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	01-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000002	Factura nº1290062
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,90 €	0,00 €	59,90 €	OA/10000003	Factura nº2347
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,90 €	0,00 €	59,90 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº192
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,00 €	0,00 €	64,00 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº253
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,32 €	0,00 €	44,32 €	OA/10000006	Factura nº6227
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000007	Factura nº224
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.548,00 €	0,00 €	1.548,00 €	OA/10000008	Factura nº290441
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.104,00 €	0,00 €	4.104,00 €	OA/10000008	Factura nº290441
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000008	Factura nº290441
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000008	Factura nº290441
AOF9	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	537,60 €	0,00 €	537,60 €	OA/10000008	Factura nº290441
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000009	Factura nº290440
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000009	Factura nº290440
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.762,56 €	0,00 €	1.762,56 €	OA/10000009	Factura nº290440
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000009	Factura nº290440
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	802,08 €	0,00 €	802,08 €	OA/10000009	Factura nº290440
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000009	Factura nº290440
AOF02	1302211311	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000009	Factura nº290440
AOF02	1302211311	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	84,01 €	0,00 €	84,01 €	OA/10000009	Factura nº290440
AOF02	1302211311	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	381,60 €	0,00 €	381,60 €	OA/10000009	Factura nº290440
AOF02	1302211311	Distribuição Material Impresso	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.161,31 €	0,00 €	1.161,31 €	OA/10000009	Factura nº290440
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	130,87 €	0,00 €	130,87 €	OA/10000010	Factura nº14925
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000011	Factura nº33
APN09	1302211311	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monforte	02-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/10000012	Factura nº8092
AEME07	1302211311	Outros	Concelho de Monforte	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000013	Recibo nº146033
ADM01	1302211311	Diversos	Concelho de Monforte	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000014	Recibo nº3

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Monforte

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								28.674,42	0,00	28.674,42		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Nisa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211312	Outras	Concelho de Nisa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211312	Em Suporte de papel	Concelho de Nisa	06-04-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/4000001	Venda Dinheiro nº58
APD09	1302211312	Outros	Concelho de Nisa	20-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	9.553,80 €	0,00 €	9.553,80 €	OA/7000001	Factura nº2009000210
APD09	1302211312	Outros	Concelho de Nisa	20-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.794,24 €	0,00 €	4.794,24 €	OA/7000001	Factura nº2009000210
APD09	1302211312	Outros	Concelho de Nisa	20-07-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.530,00 €	0,00 €	2.530,00 €	OA/7000001	Factura nº2009000210
APD09	1302211312	Outros	Concelho de Nisa	20-07-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	506,00 €	0,00 €	506,00 €	OA/7000001	Factura nº2009000210
ADM01	1302211312	Diversos	Concelho de Nisa	29-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/7000002	Factura nº798
APN09	1302211312	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nisa	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	94,80 €	0,00 €	94,80 €	OA/9000001	Factura nº582
AOF01	1302211312	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Nisa	18-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	19,20 €	0,00 €	19,20 €	OA/9000001	Factura nº582
APD01	1302211312	Em Suporte de papel	Concelho de Nisa	22-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	64,80 €	0,00 €	64,80 €	OA/9000002	Factura nº600
AOF01	1302211312	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Nisa	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.257,96 €	0,00 €	1.257,96 €	OA/9000003	Factura nº2009000315
AOF01	1302211312	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Nisa	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	871,20 €	0,00 €	871,20 €	OA/9000003	Factura nº2009000315
AOF01	1302211312	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Nisa	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	811,80 €	0,00 €	811,80 €	OA/9000003	Factura nº2009000315
APN02	1302211312	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Nisa	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	7.080,00 €	0,00 €	7.080,00 €	OA/9000004	Factura nº20090137
ADM01	1302211312	Diversos	Concelho de Nisa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	45,61 €	0,00 €	45,61 €	OA/9000010	Fact/Recibo nº482112
APN01	1302211312	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nisa	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000001	Factura nº420
AOF01	1302211312	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Nisa	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	755,88 €	0,00 €	755,88 €	OA/10000002	Factura nºA184
ADM01	1302211312	Diversos	Concelho de Nisa	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº1134
ADM01	1302211312	Diversos	Concelho de Nisa	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,80 €	0,00 €	48,80 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº2523
ADM	1302211312	Custos Administrativos	Concelho de Nisa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº4680
TOTAL								**30.002,79**	**0,00**	**30.002,79**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponte de Sor

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211313	Outras	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,03 €	0,00 €	642,03 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000015	Factura nº1706
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000016	Recibo nº487529
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	380,00 €	0,00 €	380,00 €	OA/10000017	Factura nº31 E 33
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,00 €	0,00 €	69,00 €	OA/10000018	Factura nº3752
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,76 €	0,00 €	34,76 €	OA/10000019	Factura nº551G09
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	113,89 €	0,00 €	113,89 €	OA/10000019	Factura nº537G09
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	103,70 €	0,00 €	103,70 €	OA/10000019	Factura nº542G09
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	105,23 €	0,00 €	105,23 €	OA/10000019	Factura nº552G09
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº39113
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	491,95 €	0,00 €	491,95 €	OA/10000020	Factura nº445
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000001	Livro Cheques
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,58 €	0,00 €	0,58 €	OA/6000001	Livro Cheques
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	19.099,20 €	0,00 €	19.099,20 €	OA/9000001	Factura nº29/00388
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº 290095
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	08-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000004	Factura nº6214
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	717,60 €	0,00 €	717,60 €	OA/9000005	Recibo nº65
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,13 €	0,00 €	3,13 €	OA/10000001	Livro Cheques
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,38 €	0,00 €	0,38 €	OA/10000001	Livro Cheques
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,13 €	0,00 €	3,13 €	OA/10000002	Livro Cheques
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,38 €	0,00 €	0,38 €	OA/10000002	Livro Cheques
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	141,20 €	0,00 €	141,20 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº958
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	222,60 €	0,00 €	222,60 €	OA/10000003	Recibo nº61
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000003	Recibo nº67
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000003	Recibo nº2595634
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº319
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000003	Recibo nº58
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	02-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	6.324,00 €	0,00 €	6.324,00 €	OA/10000004	Factura nºA90501
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	997,50 €	0,00 €	997,50 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº4906
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211313	Diversos	Concelho de Ponte de Sor	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	347,50 €	0,00 €	347,50 €	OA/10000011	Factura nº23 E 24
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	128,00 €	0,00 €	128,00 €	OA/10000012	Factura nº2485
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	82,10 €	0,00 €	82,10 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº4544
AERE01	1302211313	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Sor	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	244,90 €	0,00 €	244,90 €	OA/10000014	Factura nº43
TOTAL								**32.871,48**	**0,00**	**32.871,48**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Portalegre

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211314	Outras	Concelho de Portalegre	25-05-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	875,31 €	0,00 €	875,31 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE1	1302211314	Agências de comunicação	Concelho de Portalegre	27-05-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000004	Factura nº2009000168
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	27-05-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/8000005	Factura nº497
ASE2	1302211314	Agências de publicidade	Concelho de Portalegre	15-05-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000004	Factura nº 531
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	27-05-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.620,80 €	0,00 €	2.620,80 €	OA/9000005	Factura nº 2009000252
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	28-05-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.973,09 €	0,00 €	1.973,09 €	OA/9000005	Factura nº 2009000252
APN03	1302211314	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Portalegre	29-05-2009	09-10-2009	AP6	Internet	121,20 €	0,00 €	121,20 €	OA/9000006	Factura nº 5014
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	03-06-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.236,00 €	0,00 €	1.236,00 €	OA/9000007	Factura nº 111
APD09	1302211314	Outros	Concelho de Portalegre	16-06-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.400,26 €	0,00 €	1.400,26 €	OA/9000008	Factura nº 2009000329
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	05-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.086,00 €	0,00 €	1.086,00 €	OA/9000009	Factura nº 2009000342
AOF01	1302211314	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portalegre	25-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.276,90 €	0,00 €	3.276,90 €	OA/9000010	Factura nº 1162
AOF01	1302211314	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portalegre	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.748,00 €	0,00 €	2.748,00 €	OA/9000010	Factura nº 1162
ADM01	1302211314	Diversos	Concelho de Portalegre	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,03 €	0,00 €	6,03 €	OA/10000001	Despesas Bancárias
AEME01	1302211314	Comício Político	Concelho de Portalegre	08-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000005	Cheque nº 15
AERE01	1302211314	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Portalegre	17-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Cheque nº 18
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	18-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.230,00 €	0,00 €	4.230,00 €	OA/10000010	Factura nº 2009000370
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	604,80 €	0,00 €	604,80 €	OA/10000011	Factura nº 2009000371
APD09	1302211314	Outros	Concelho de Portalegre	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	254,59 €	0,00 €	254,59 €	OA/10000012	Factura nº 2009000376
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.620,80 €	0,00 €	2.620,80 €	OA/10000013	Factura nº 2009000377
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	318,24 €	0,00 €	318,24 €	OA/10000013	Factura nº 2009000377
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.051,50 €	0,00 €	1.051,50 €	OA/10000014	Factura nº 2009000378
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000015	Factura nº 2009000379
AOF01	1302211314	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portalegre	10-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000016	Factura nº 2009000383
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	805,20 €	0,00 €	805,20 €	OA/10000017	Factura nº 2009000384
ASE2	1302211314	Agências de publicidade	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/10000018	Factura nº 628
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/10000018	Factura nº 628
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.123,20 €	0,00 €	1.123,20 €	OA/10000019	Factura nº 194
ASE9	1302211314	Outras	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000020	Factura nº A20
AOF01	1302211314	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Portalegre	03-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000021	Factura nº 629
APD09	1302211314	Outros	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/10000022	Factura nº 500017300
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	771,84 €	0,00 €	771,84 €	OA/10000023	Factura nº 01-400
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portalegre	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	324,24 €	0,00 €	324,24 €	OA/10000024	Factura nº 1416
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portalegre	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	11.653,57 €	0,00 €	11.653,57 €	OA/5000001	Factura nº 2009000154
APN01	1302211314	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	16.992,30 €	0,00 €	16.992,30 €	OA/5000001	Factura nº 2009000154
ASE1	1302211314	Agências de comunicação	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/5000002	Factura nº 2009000097
APD01	1302211314	Em Suporte de papel	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.794,00 €	0,00 €	1.794,00 €	OA/5000003	Factura nº 2009000155
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/5000004	Factura nº 2840/A
AEME07	1302211314	Outros	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/5000005	Factura nº 994
ADM01	1302211314	Diversos	Concelho de Portalegre	26-05-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,43 €	0,00 €	2,43 €	OA/5000006	Livro Cheques
ADM01	1302211314	Diversos	Concelho de Portalegre	25-05-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	19,12 €	0,00 €	19,12 €	OA/5000009	Livro Cheques
APD09	1302211314	Outros	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	491,40 €	0,00 €	491,40 €	OA/5000010	Recibo nº 88108530700048
APN09	1302211314	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	127,30 €	0,00 €	127,30 €	OA/6000001	Factura nº 2009000159
APN03	1302211314	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Portalegre	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.663,60 €	0,00 €	3.663,60 €	OA/6000002	Factura nº 4716
TOTAL								**86.672,72**	**0,00**	**86.672,72**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sousel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211315	Outras	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302211315	Caravana Automóvel	Concelho de Sousel	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	639,92 €	0,00 €	639,92 €	OA/9000015	VARIAS FACTURAS COMBUSTIVEIS
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	915,55 €	0,00 €	915,55 €	OA/9000016	Factura nº569
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	296,05 €	0,00 €	296,05 €	OA/9000017	Factura nº570
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	87,84 €	0,00 €	87,84 €	OA/9000018	Factura nº571
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	73,32 €	0,00 €	73,32 €	OA/9000019	Factura nº572
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	79,97 €	0,00 €	79,97 €	OA/9000020	Factura nº573
ASE2	1302211315	Agências de publicidade	Concelho de Sousel	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000021	Factura nº4427
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	338,93 €	0,00 €	338,93 €	OA/9000022	Factura nº2013372
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	-53,89 €	0,00 €	-53,89 €	OA/9000022	Nt.Crédito nº2001138
ASE2	1302211315	Agências de publicidade	Concelho de Sousel	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000023	Factura nº A 509
AERE01	1302211315	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	580,80 €	0,00 €	580,80 €	OA/9000024	Factura nº2009000317
AERE01	1302211315	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/9000024	Factura nº2009000317
AERE01	1302211315	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000024	Factura nº2009000317
AERE01	1302211315	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	821,42 €	0,00 €	821,42 €	OA/9000024	Factura nº2009000317
AERE01	1302211315	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	262,32 €	0,00 €	262,32 €	OA/9000024	Factura nº2009000317
AOF01	1302211315	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	319,49 €	0,00 €	319,49 €	OA/9000025	Factura nº2009000320
APN01	1302211315	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sousel	25-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/9000026	Factura nº2009000336
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	22-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000027	Pgt.Multibanco TMN
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	22-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000028	Pgt.Multibanco TMN
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	26-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000029	Pgt.Multibanco TMN
APN01	1302211315	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sousel	25-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/9000030	Factura nº2009000340
APN09	1302211315	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sousel	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	393,00 €	0,00 €	393,00 €	OA/10000001	Factura nº63
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	230,62 €	0,00 €	230,62 €	OA/10000002	Factura nº 11556
ASE2	1302211315	Agências de publicidade	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000003	Factura nº 290450
ASE2	1302211315	Agências de publicidade	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000003	Factura nº 290450
ASE2	1302211315	Agências de publicidade	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	7.320,00 €	0,00 €	7.320,00 €	OA/10000003	Factura nº 290450
APN09	1302211315	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000004	Factura nº 423
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	998,00 €	0,00 €	998,00 €	OA/10000005	Factura nº 16228
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	06-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nºoys910895856
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000007	Factura nº 8301
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº 2
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	430,00 €	0,00 €	430,00 €	OA/10000009	Cheque nº 3375907
ASE9	1302211315	Outras	Concelho de Sousel	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.572,00 €	0,00 €	1.572,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº AJB 643361
AERE02	1302211315	Caravana Automóvel	Concelho de Sousel	10-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	426,00 €	0,00 €	426,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº COMBUSTIVEIS
APN09	1302211315	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sousel	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº ALA 354497
AERE02	1302211315	Caravana Automóvel	Concelho de Sousel	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000013	Factura nº 1680
APN02	1302211315	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000014	Factura nº 2228
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,16 €	0,00 €	4,16 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	02-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000016	Pgt.Multibanco TMN
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	5,30 €	0,00 €	5,30 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	9,97 €	0,00 €	9,97 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	66,67 €	0,00 €	66,67 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	4,44 €	0,00 €	4,44 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sousel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	25-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/7000001	Livro Cheques - I.SELO
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	25-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/7000002	Livro Cheques
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	22-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/8000001	Cheque nº3375894
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	20-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/8000002	Cheque nº3375893
APN09	1302211315	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sousel	20-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/8000003	Factura nº18879
APN01	1302211315	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sousel	31-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.531,20 €	0,00 €	1.531,20 €	OA/8000005	Factura nº20090000222
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	233,00 €	0,00 €	233,00 €	OA/9000001	Cheque nº3375906
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	41,88 €	0,00 €	41,88 €	OA/9000002	Cheque nº3375905 IKEA
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	24-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000003	Cheque nº3375903 CTT
ADM01	1302211315	Diversos	Concelho de Sousel	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OA/9000004	Cheque nº3375901 CTT
ASE9	1302211315	Outras	Concelho de Sousel	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000005	Cheque nº3375902 HENRIQUE CAVACO
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/9000006	Cheque nº3375900 RESTAURANTE
APN09	1302211315	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sousel	04-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	592,80 €	0,00 €	592,80 €	OA/9000007	Factura nº2009000251
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	222,90 €	0,00 €	222,90 €	OA/9000008	Cheque nº3375899 RESTAURANTE
AOA1	1302211315	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sousel	14-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	334,85 €	0,00 €	334,85 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº34537
AEME01	1302211315	Comício Político	Concelho de Sousel	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	429,80 €	0,00 €	429,80 €	OA/9000010	Cheque nº3375896 - COMBUSTIVEIS
AEME01	1302211315	Comício Político	Concelho de Sousel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	92,90 €	0,00 €	92,90 €	OA/9000011	Cheque nº3375895 - RESTAURANTE
AEME01	1302211315	Comício Político	Concelho de Sousel	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/9000013	Factura nº31525
AEME03	1302211315	Comício de Encerramento	Concelho de Sousel	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/9000014	Factura nº12742
TOTAL								**37.065,81**	**0,00**	**37.065,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Amarante

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302211401	Produção e Distribuição de Bri	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	13.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
AOF01	1302211401	Produção e Distribuição de Bri	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	10.680,00 €	0,00 €	10.680,00 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	10-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000003	Factura n.º 62
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	20-07-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/7000005	Factura n.º 748
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	04-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000001	Factura n.º 210
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	23-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000008	Factura n.º 216
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000004	Factura n.º 282
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	10-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/7000002	Factura n.º 144
ADM01	1302211401	Diversos	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.083,60 €	0,00 €	1.083,60 €	OA/10000012	Factura n.º 423
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	27-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000007	Factura n.º 2009429
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	27-08-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000007	Factura n.º 2009429
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/10000025	Factura n.º 501258
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	24-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.516,00 €	0,00 €	3.516,00 €	OA/9000004	Factura n.º 501247
AERE01	1302211401	Acção de Rua/ Mercado	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	62,40 €	0,00 €	62,40 €	OA/8000003	da a dinheiro n.º 96
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000005	cibo n.º 160486748
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	65,09 €	0,00 €	65,09 €	OA/10000023	ra n.º 10362005070
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	87,78 €	0,00 €	87,78 €	OA/10000024	ra n.º 10363349292
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	33,75 €	0,00 €	33,75 €	OA/8000005	cibo n.º 160484281
ASE3	1302211401	Agências de estudos de mercado	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000022	Factura n.º 858
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000010	Factura n.º 78
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000011	Factura n.º 42
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	11-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/7000004	Factura n.º 63
AEME02	1302211401	Comício Festa/Jantar	Amarante	28-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000009	Factura n.º 28
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000009	Factura n.º 77
ASE9	1302211401	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	961,86 €	0,00 €	961,86 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	639,97 €	0,00 €	639,97 €	OA/10000008	Factura n.º 315
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.794,00 €	0,00 €	1.794,00 €	OA/10000013	Factura n.º 777
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	07-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/8000002	Factura n.º 376
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	29-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000006	Factura n.º 389
AERE01	1302211401	Acção de Rua/ Mercado	Amarante	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	da a dinheiro n.º 31
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	10-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000001	Factura n.º 900009
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.912,00 €	0,00 €	6.912,00 €	OA/10000019	Factura n.º 2009522
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	27-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/8000006	Factura n.º 2009427
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9.084,00 €	0,00 €	9.084,00 €	OA/10000020	Factura n.º 2009523
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.083,20 €	0,00 €	2.083,20 €	OA/10000021	Factura n.º 2009524
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.008,24 €	0,00 €	4.008,24 €	OA/10000015	Factura n.º 37
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.208,00 €	0,00 €	2.208,00 €	OA/10000016	Factura n.º 38
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	23-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/7000006	Factura n.º 12
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000007	Factura n.º 31696
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	23-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/7000007	Factura n.º 13
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	31-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	6.819,74 €	0,00 €	6.819,74 €	OA/8000010	Factura n.º 30
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	7.371,00 €	0,00 €	7.371,00 €	OA/10000014	Factura n.º 36
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	567,60 €	0,00 €	567,60 €	OA/10000006	Factura n.º 12395
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	953,76 €	0,00 €	953,76 €	OA/10000017	Factura n.º 39
ADM01	1302211401	Diversos	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Amarante

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211401	Promoç.e Propag.no Exterior	Amarante	25-06-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/6000003	Dotação Sede
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000003	Recibo n.º 100062
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000002	Recibo n.º 300039
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000003	Recibo n.º 100063
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	01-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	703,20 €	0,00 €	703,20 €	OA/7000001	Recibo n.º 200045
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	09-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	604,20 €	0,00 €	604,20 €	OA/8000004	Recibo n.º 2541006
AEMI01	1302211401	Comício Político	Amarante	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000002	Recibo n.º 2541010
ADM01	1302211401	Diversos	Amarante	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/10000031	Livro Cheques
ADM01	1302211401	Diversos	Amarante	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,90 €	0,00 €	7,90 €	OA/6000002	Livro Cheques
ADM01	1302211401	Diversos	Amarante	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,91 €	0,00 €	17,91 €	OA/7000019	Livro Cheques
AEME01	1302211401	Comício Político	Amarante	27-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/8000008	Factura n.º 2009429
AERE02	1302211401	Caravana Automóvel	Amarante	27-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/8000008	Factura n.º 2009429
AOF01	1302211401	Produção e Distribuição de Bri	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
AOF01	1302211401	Produção e Distribuição de Bri	Amarante	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	916,80 €	0,00 €	916,80 €	OA/10000018	Factura n.º 2009521
TOTAL								**126.492,92**	**0,00**	**126.492,92**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Baião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000004	Factura nº 90003
AEME07	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000025	Factura nº 81
AEME07	1302211402	Outros	Baião	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº 103
AEME07	1302211402	Outros	Baião	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000013	Factura nº 20
AEME07	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000023	Factura nº 80
APD09	1302211402	Outros	Baião	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000014	Factura nº 698
APD09	1302211402	Outros	Baião	09-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000009	Factura nº 690
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	257,04 €	0,00 €	257,04 €	OA/9000010	Factura nº 302
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.070,00 €	0,00 €	2.070,00 €	OA/9000017	Factura nº 25
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	24-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.480,61 €	0,00 €	4.480,61 €	OA/7000006	Factura nº 216
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	20-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/8000005	Factura nº 72
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000009	Factura nº 276
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	26-06-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.362,00 €	0,00 €	1.362,00 €	OA/6000005	Factura nº 182
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	03-06-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	968,04 €	0,00 €	968,04 €	OA/6000006	Factura nº 160
AOF02	1302211402	Distribuição Material Impresso	Baião	20-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.297,92 €	0,00 €	1.297,92 €	OA/7000005	Factura nº 209
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.480,61 €	0,00 €	4.480,61 €	OA/10000018	Factura nº 420
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	293,76 €	0,00 €	293,76 €	OA/10000019	Factura nº 422
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	161,57 €	0,00 €	161,57 €	OA/10000020	Factura nº 424
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	531,41 €	0,00 €	531,41 €	OA/9000012	Factura nº 279
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	24-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/9000013	Factura nº 325
AOF02	1302211402	Distribuição Material Impresso	Baião	17-06-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/6000007	Factura nº 168
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	25-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.432,00 €	0,00 €	3.432,00 €	OA/9000011	Factura nº 341
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000014	Factura nº 280
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000007	Factura nº 277
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	178,56 €	0,00 €	178,56 €	OA/10000001	Factura nº 901534
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	26-06-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	OA/6000004	Factura nº 181
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.362,00 €	0,00 €	4.362,00 €	OA/9000006	Factura nº 275
APN02	1302211402	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Baião	11-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/4000001	Factura nº 987
APN02	1302211402	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Baião	16-05-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/5000001	Factura nº 996
APN02	1302211402	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Baião	27-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000008	Factura nº 1007
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	31-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	450,86 €	0,00 €	450,86 €	OA/7000007	Factura nº 1554
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	739,39 €	0,00 €	739,39 €	OA/8000001	Factura nº 2900798
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	24-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000016	Factura nº 18
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	30-06-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000009	Factura nº 14
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	27-06-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/6000010	Factura nº 91144
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	27-07-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/7000012	Recibo nº 176066
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	5.820,00 €	0,00 €	5.820,00 €	OA/10000026	Factura nº 68
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000015	Factura nº 278
APD01	1302211402	Em Suporte de papel	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000021	Factura nº 419
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000030	Factura nº 1,858
APD01	1302211402	Em Suporte de papel	Baião	27-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/8000004	Factura nº 247
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000008	Factura nº 281
APN03	1302211402	Promoç.e Propag.na Internet	Baião	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000031	Factura nº 8
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	11-04-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	OA/4000002	Dotação Sede
AEME07	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000035	Factura nº 17
AEME07	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000036	Factura nº 425
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/7000008	Factura nº 511

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Baião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI04	1302211402	Jantar / Almoço Angariação de	Baião	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.434,00 €	0,00 €	1.434,00 €	OA/7000011	Fact/Recibo nº 255
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.822,40 €	0,00 €	2.822,40 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº 1671
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000009	act/Recibo nº 14549
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	263,10 €	0,00 €	263,10 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº 51
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000005	Factura nº 917
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.023,68 €	0,00 €	1.023,68 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº 1627
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000007	Factura nº 521
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	05-01-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	988,00 €	0,00 €	988,00 €	OA/9000020	Factura nº 25
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	417,00 €	0,00 €	417,00 €	OA/9000021	act/Recibo nº 14904
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	719,37 €	0,00 €	719,37 €	OA/10000003	Factura nº 221467
ASE9	1302211402	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	647,44 €	0,00 €	647,44 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE09	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	821,16 €	0,00 €	821,16 €	OA/10000010	Factura nº 4356
AERE09	1302211402	Outros	Baião	14-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/7000010	a Dinheiro nº 21435
AERE09	1302211402	Outros	Baião	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	466,00 €	0,00 €	466,00 €	OA/9000018	Factura nº 4342
AERE09	1302211402	Outros	Baião	29-06-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/6000002	Factura nº 967
AERE09	1302211402	Outros	Baião	14-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	Factura nº 1425
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	28-06-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000012	Recibo nº 720503
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	05-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000013	Recibo nº 791311
AEME07	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000032	Recibo nº 9
AEME07	1302211402	Outros	Baião	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000033	Recibo nº 8
AEME07	1302211402	Outros	Baião	01-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000034	Recibo nº 10
AERE01	1302211402	Acção de Rua/ Mercado	Baião	07-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000022	Recibo nº 11
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000028	Factura nº 15
AEME07	1302211402	Outros	Baião	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000029	Recibo nº 176069
AOF9	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000016	Factura nº 418
AOF9	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	298,44 €	0,00 €	298,44 €	OA/10000017	Factura nº 423
AOF9	1302211402	Outros	Baião	24-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/9000004	Factura nº 306
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000022	Factura nº 417
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	14-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000003	Factura nº 273
AOF01	1302211402	Produção e Distribuição de Bri	Baião	24-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000005	Factura nº 326
APD09	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	413,28 €	0,00 €	413,28 €	OA/10000024	Factura nº 9
ASE9	1302211402	Outras	Baião	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000037	Factura nº 29
AERE09	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000002	Factura nº 72
AERE09	1302211402	Outros	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	284,41 €	0,00 €	284,41 €	OA/10000039	Factura nº A39
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	27-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	89,00 €	0,00 €	89,00 €	OA/6000011	da Dinheiro nº 5388
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,70 €	0,00 €	7,70 €	OA/11000003	Livro Cheques
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	18-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,92 €	0,00 €	6,92 €	OA/6000013	Livro Cheques
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/7000017	Livro Cheques
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	177,60 €	0,00 €	177,60 €	OA/8000003	Factura nº 121
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	07-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/8000006	Factura nº 394
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	345,02 €	0,00 €	345,02 €	OA/10000015	Factura nº 398
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000027	Factura nº 28
APN01	1302211402	Promoç.e Propag.no Exterior	Baião	11-04-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	OA/4000002	Dotação Sede
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	25-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.410,79 €	0,00 €	1.410,79 €	OA/6000003	Factura nº 2900615
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	02-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000019	Factura nº 23
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/12000001	Recibo nº 15111209
APD01	1302211402	Em Suporte de papel	Baião	12-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	256,52 €	0,00 €	256,52 €	OA/8000002	Recibo nº 2610773

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Baião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000002	Recibo nº 2610776
ADM01	1302211402	Diversos	Baião	20-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,32 €	0,00 €	0,32 €	OA/7000002	Recibo nº 265140
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	20-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	238,20 €	0,00 €	238,20 €	OA/7000003	Recibo nº 200131
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	11-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	476,40 €	0,00 €	476,40 €	OA/7000004	Recibo nº 2610772
ASE9	1302211402	Outras	Baião	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	271,20 €	0,00 €	271,20 €	OA/11000001	Recibo nº 300081
APN09	1302211402	Promoç.e Propag.-Outros	Baião	18-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	238,20 €	0,00 €	238,20 €	OA/6000001	Recibo nº 200124
AEMI10	1302211402	Outros	Baião	27-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	273,00 €	0,00 €	273,00 €	OA/7000001	Recibo nº 200133
TOTAL								**120.196,94**	**0,00**	**120.196,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Felgueiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	9.828,00 €	0,00 €	9.828,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.680,00 €	0,00 €	7.680,00 €	OA/10000011	Factura n.º 646
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/10000015	actura n.º 20092259
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	05-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	891,60 €	0,00 €	891,60 €	OA/10000006	Factura n.º 259
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	17-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/7000002	Recibo n.º 300049
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	17-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/7000005	Recibo n.º 2519759
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	604,20 €	0,00 €	604,20 €	OA/9000005	ctura n.º 500017105
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	17-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	159,36 €	0,00 €	159,36 €	OA/7000006	Factura nº 771
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	271,20 €	0,00 €	271,20 €	OA/10000004	Factura n.º 1098
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	17-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	29,40 €	0,00 €	29,40 €	OA/7000006	Factura nº 771
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.477,76 €	0,00 €	2.477,76 €	OA/9000002	Factura n.º 985
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.504,00 €	0,00 €	3.504,00 €	OA/10000004	Factura n.º 1098
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	9.530,76 €	0,00 €	9.530,76 €	OA/10000020	Factura n.º 83
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,68 €	0,00 €	5,68 €	OA/7000004	a dinheiro n.º 15418
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000004	Livro Cheques
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000009	Livro Cheques
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	13.824,00 €	0,00 €	13.824,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	14.127,60 €	0,00 €	14.127,60 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	4.896,00 €	0,00 €	4.896,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	524,71 €	0,00 €	524,71 €	OA/10000007	Factura n.º 261
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	02-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000001	Factura n.º 900125
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	14-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000003	Factura n.º 900135
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	17-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000004	Factura n.º 900137
APN09	1302211403	Promoç.e Propag.-Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000038	ctura nº 500017109
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.246,40 €	0,00 €	2.246,40 €	OA/10000009	da a dinheiro n.º 63
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
APN03	1302211403	Promoç.e Propag.na Internet	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	600,24 €	0,00 €	600,24 €	OA/10000017	Factura n.º 651
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	147,31 €	0,00 €	147,31 €	OA/10000008	dinheiro n.º 09-2956
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000019	Factura n.º 654
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/7000003	a dinheiro n.º 37503
ASE9	1302211403	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	724,24 €	0,00 €	724,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211403	Produção e Distribuição de Bri	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000016	Factura n.º 651
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	406,80 €	0,00 €	406,80 €	OA/10000013	ct/Recibo n.º 92873
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000014	ct/Recibo n.º 11960
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.298,00 €	0,00 €	1.298,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Felgueiras

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000005	ct/Recibo n.º 16386
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.036,56 €	0,00 €	1.036,56 €	OA/10000010	factura n.º 297
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	995,80 €	0,00 €	995,80 €	OA/7000001	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	16-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	OA/8000001	Factura n.º 272
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	189,00 €	0,00 €	189,00 €	OA/8000002	Factura n.º 3505
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	45,13 €	0,00 €	45,13 €	OA/10000003	ra n.º 10362520695
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000021	ra n.º 10363603443
ADM01	1302211403	Diversos	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	OA/10000018	Recibo
APN01	1302211403	Promoç.e Propag.no Exterior	Felgueiras	24-06-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	OA/6000001	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/10000020	Factura n.º 83
AEMI10	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000012	Factura n.º 105
AERE09	1302211403	Outros	Felgueiras	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000022	Factura n.º 1153
TOTAL								**119.696,35**	**0,00**	**119.696,35**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Gondomar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	03-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000007	Factura n.º 134
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000011	Factura n.º 140
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	01-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/6000002	Factura n.º 121
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	9.180,00 €	0,00 €	9.180,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	130,60 €	0,00 €	130,60 €	OA/9000010	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000007	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000008	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000009	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000004	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	05-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000005	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000006	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000001	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000002	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	219,60 €	0,00 €	219,60 €	OA/9000003	ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.184,00 €	0,00 €	5.184,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	12.528,00 €	0,00 €	12.528,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	10-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	122,53 €	0,00 €	122,53 €	OA/8000005	ura n.º A416793833
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	153,48 €	0,00 €	153,48 €	OA/9000016	a n.º AA419147854
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	106,50 €	0,00 €	106,50 €	OA/10000010	ura n.º A421499834
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	63,48 €	0,00 €	63,48 €	OA/11000003	ura n.º A423867678
ASE9	1302211404	Outras	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.400,41 €	0,00 €	1.400,41 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.978,00 €	0,00 €	3.978,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	12.096,00 €	0,00 €	12.096,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
AEME07	1302211404	Outros	Gondomar	31-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000008	Factura n.º 2090544
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo n.º 183
APN09	1302211404	Promoç.e Propag.-Outros	Gondomar	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000014	Fact/Recibo n.º 184
AEME02	1302211404	Comício Festa/Jantar	Gondomar	27-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	301,32 €	0,00 €	301,32 €	OA/7000005	Factura n.º 381
APN09	1302211404	Promoç.e Propag.-Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	20.340,00 €	0,00 €	20.340,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
AEMI10	1302211404	Outros	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AEMI10	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN09	1302211404	Promoç.e Propag.-Outros	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AEMI10	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AOF9	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN09	1302211404	Promoç.e Propag.-Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	11.604,00 €	0,00 €	11.604,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
AOF9	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	33.660,00 €	0,00 €	33.660,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000019	Factura n.º 431
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000006	enda Dinheiro nº 20
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000008	da a dinheiro n.º 21
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000004	actura n.º 20092225
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	103,20 €	0,00 €	103,20 €	OA/8000008	Factura n.º 2090544
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	12.060,00 €	0,00 €	12.060,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Gondomar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	738,00 €	0,00 €	738,00 €	OA/9000022	Factura n.º 4752
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	03-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000027	Factura n.º 30
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	17-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000031	a dinheiro n.º 1031
AOF9	1302211404	Outros	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	8.640,00 €	0,00 €	8.640,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo n.º 185
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	11-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	38,40 €	0,00 €	38,40 €	OA/8000001	Factura n.º 694
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/8000008	Factura n.º 2090544
AOF9	1302211404	Outros	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000007	Factura n.º 311
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000008	da a dinheiro n.º 21
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	741,00 €	0,00 €	741,00 €	OA/10000009	Factura n.º 745
APN02	1302211404	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	6.552,00 €	0,00 €	6.552,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	AP6	Outros	24.535,26 €	0,00 €	24.535,26 €	OA/8000009	Factura n.º 44
AEMI10	1302211404	Outros	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	35.019,32 €	0,00 €	35.019,32 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN03	1302211404	Promoç.e Propag.na Internet	Gondomar	02-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000013	Factura n.º 159
APN03	1302211404	Promoç.e Propag.na Internet	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	8.640,00 €	0,00 €	8.640,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
APN03	1302211404	Promoç.e Propag.na Internet	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Telepac	153,37 €	0,00 €	153,37 €	OA/11000004	ura n.º G051764240
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Telepac	127,45 €	0,00 €	127,45 €	OA/11000005	ctura n.º 952455069
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	69,89 €	0,00 €	69,89 €	OA/7000001	Dotação Sede
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,30 €	0,00 €	14,30 €	OA/8000004	.º 13090803004843
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	139,33 €	0,00 €	139,33 €	OA/11000001	.º 13091000011323
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	7,59 €	0,00 €	7,59 €	OA/11000002	.º 13091100003324
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,33 €	0,00 €	14,33 €	OA/7000002	.º 13090703005999
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	81,10 €	0,00 €	81,10 €	OA/9000015	.º 13090901016993
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	32,66 €	0,00 €	32,66 €	OA/10000011	.º 13091003004507
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	31,00 €	0,00 €	31,00 €	OA/8000003	o n.º 35908004419
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000012	o n.º 35909001421
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000001	o n.º 35910034567
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Vigilância e Segurança	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/7000004	o n.º 35907040780
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	3.312,00 €	0,00 €	3.312,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
ASE9	1302211404	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.763,07 €	0,00 €	1.763,07 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000012	Livro Cheques
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000007	Livro Cheques
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000006	enda Dinheiro nº 20
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/10000008	da a dinheiro n.º 21
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	28-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/9000017	Factura n.º 4736
AOF01	1302211404	Produção e Distribuição de Bri	Gondomar	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000021	Factura n.º 4734
AEMI10	1302211404	Outros	Gondomar	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000002	Factura n.º 15845
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	45,55 €	0,00 €	45,55 €	OA/9000018	ra n.º 10361802700
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	50,85 €	0,00 €	50,85 €	OA/7000003	ra n.º 10355579453
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	47,32 €	0,00 €	47,32 €	OA/8000006	ra n.º 10358680541
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000020	Factura n.º 314
AERE09	1302211404	Outros	Gondomar	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000005	Factura n.º 317
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	30-06-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	18.360,00 €	0,00 €	18.360,00 €	OA/6000001	Dotação Sede
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	9.540,00 €	0,00 €	9.540,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44
APN01	1302211404	Promoç.e Propag.no Exterior	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	14.310,00 €	0,00 €	14.310,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
ADM01	1302211404	Diversos	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000009	Factura n.º 44

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Gondomar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	**1302211404**	Diversos	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	3.540,00 €	0,00 €	3.540,00 €	OA/10000003	Factura n.º 74
ASE9	**1302211404**	Outras	Gondomar	13-08-2009	09-10-2009	CM6	Outros	10.503,78 €	0,00 €	10.503,78 €	OA/8000009	Factura n.º 44
ASE9	**1302211404**	Outras	Gondomar	10-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000014	Factura n.º 159
ASE9	**1302211404**	Outras	Gondomar	08-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	11.274,87 €	0,00 €	11.274,87 €	OA/10000003	Factura n.º 74
ASE9	**1302211404**	Outras	Gondomar	17-08-2009	09-10-2009	CM6	Outros	76,90 €	0,00 €	76,90 €	OA/8000002	Factura n.º 148
AEMI10	**1302211404**	Outros	Gondomar	26-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000033	Recibo nº 538852
AEMI10	**1302211404**	Outros	Gondomar	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000028	Recibo
AEMI10	**1302211404**	Outros	Gondomar	26-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000032	Recibo nº 538852
TOTAL								**342.925,51**	**0,00**	**342.925,51**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lousada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OA/10000007	Factura n.º 375
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	9.648,00 €	0,00 €	9.648,00 €	OA/10000003	Factura n.º 517
APN01	1302211405	Promoç.e Propag.no Exterior	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.064,00 €	0,00 €	2.064,00 €	OA/10000007	Factura n.º 375
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	16-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000001	to de arrendamento
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000011	Factura n.º 648
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	16-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000002	Factura n.º 179
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	8.005,20 €	0,00 €	8.005,20 €	OA/10000004	Factura n.º 902
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000005	Factura n.º 5931
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	5.526,60 €	0,00 €	5.526,60 €	OA/10000007	Factura n.º 375
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	09-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/9000005	Factura n.º 47
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	24.300,00 €	0,00 €	24.300,00 €	OA/10000003	Factura n.º 517
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	10.962,00 €	0,00 €	10.962,00 €	OA/10000003	Factura n.º 517
APN02	1302211405	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousada	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000004	Factura n.º 2686
APN02	1302211405	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousada	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000009	Factura n.º 2703
APN02	1302211405	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousada	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000010	Factura n.º 2704
APN02	1302211405	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lousada	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000003	Factura n.º 2007089
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000007	Factura n.º 375
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	13-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/7000004	Factura n.º 36
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000013	Factura n.º 188
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/7000002	Factura n.º 34
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000008	Factura n.º 1644
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.075,20 €	0,00 €	1.075,20 €	OA/9000008	Factura n.º 986
AEMI10	1302211404	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000006	Factura n.º 224
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	67,83 €	0,00 €	67,83 €	OA/8000001	ra n.º 10358161070
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	62,53 €	0,00 €	62,53 €	OA/9000007	ra n.º 10361115189
ASE9	1302211405	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	721,36 €	0,00 €	721,36 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000022	Livro Cheques
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,54 €	0,00 €	11,54 €	OA/7000005	Livro Cheques
AOF01	1302211405	Produção e Distribuição de Bri	Lousada	25-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000006	Factura n.º 127
AEME03	1302211405	Comício de Encerramento	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Factura n.º 22
ADM01	1302211405	Diversos	Lousada	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	13,39 €	0,00 €	13,39 €	OA/9000001	actura n.º A102321
ASE1	1302211405	Agências de comunicação	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000002	Factura n.º 79
AEMI10	1302211405	Outros	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000012	Recibo nº 701834
APN09	1302211405	Promoç.e Propag.-Outros	Lousada	13-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000003	Factura n.º 35
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €	OA/10000004	Factura n.º 902
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	OA/10000005	Factura n.º 5931
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000007	Factura n.º 375
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	4.209,60 €	0,00 €	4.209,60 €	OA/10000004	Factura n.º 902
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.197,00 €	0,00 €	1.197,00 €	OA/10000014	actura n.º 20070878
AOF02	1302211405	Distribuição Material Impresso	Lousada	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000005	Factura n.º 5931
TOTAL								**93.144,50**	**0,00**	**93.144,50**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Maia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM	1302211406	Custos Administrativos	Maia	23-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000001	Recibo nº
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/10000021	Factura nºA116
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	15.206,03 €	0,00 €	15.206,03 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	984,00 €	0,00 €	984,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN09	1302211406	Promoç.e Propag.-Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000003	Factura nº76
ASE2	1302211406	Agências de publicidade	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000002	Factura nº80
ASE2	1302211406	Agências de publicidade	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000002	Factura nº80
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	643,65 €	0,00 €	643,65 €	OA/10000010	Factura nºFT090426
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	17-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	147,90 €	0,00 €	147,90 €	OA/8000004	Factura nº968
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000008	Factura nº1138
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	86,70 €	0,00 €	86,70 €	OA/9000009	Factura nº1130
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-06-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	983,28 €	0,00 €	983,28 €	OA/6000002	Factura nº680
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.470,00 €	0,00 €	1.470,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	141,28 €	0,00 €	141,28 €	OA/9000010	Factura nº1129
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.754,00 €	0,00 €	2.754,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-06-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	244,80 €	0,00 €	244,80 €	OA/6000001	Factura nº681
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	8.184,00 €	0,00 €	8.184,00 €	OA/9000004	Factura nº1131
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000002	Factura nº1133
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.996,00 €	0,00 €	3.996,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	5.952,00 €	0,00 €	5.952,00 €	OA/9000003	Factura nº1132
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	14-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	106,03 €	0,00 €	106,03 €	OA/9000016	Factura nº20090491
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	10-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	424,13 €	0,00 €	424,13 €	OA/9000017	Factura nº20090477
AEMI10	1302211406	Outros	Maia	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
ASE9	1302211406	Outras	Maia	01-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000007	Recibo nº0596449
APN09	1302211406	Promoç.e Propag.-Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.540,27 €	0,00 €	1.540,27 €	OA/10000003	Factura nº76
AOF9	1302211406	Outros	Maia	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	677,52 €	0,00 €	677,52 €	OA/10000023	Factura nº158
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	112,20 €	0,00 €	112,20 €	OA/9000005	Factura nº1138
APD01	1302211406	Em Suporte de papel	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.320,89 €	0,00 €	2.320,89 €	OA/10000003	Factura nº76
APD01	1302211406	Em Suporte de papel	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.746,00 €	0,00 €	1.746,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000004	Factura nº1273
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/8000010	Factura nº75
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000011	Factura nº73
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	115,92 €	0,00 €	115,92 €	OA/9000007	Factura nº1138
APD01	1302211406	Em Suporte de papel	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	28-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/8000007	Factura nº352
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	118,80 €	0,00 €	118,80 €	OA/8000009	Factura nº74
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	04-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.676,16 €	0,00 €	1.676,16 €	OA/9000020	ctura nº2009000128
APD01	1302211406	Em Suporte de papel	Maia	14-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	66,24 €	0,00 €	66,24 €	OA/9000023	ctura nº2009000134
AOF9	1302211406	Outros	Maia	09-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	264,96 €	0,00 €	264,96 €	OA/9000024	ctura nº2009000132
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	14-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	331,20 €	0,00 €	331,20 €	OA/9000014	ctura nº2009000135
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	16.875,00 €	0,00 €	16.875,00 €	OA/9000015	Factura nº9265
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	4.664,40 €	0,00 €	4.664,40 €	OA/10000005	inheiro nº20090001

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Maia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	41,15 €	0,00 €	41,15 €	OA/9000006	Factura nº1138
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	24-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	88,32 €	0,00 €	88,32 €	OA/8000002	Factura nº1022
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	24-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	329,18 €	0,00 €	329,18 €	OA/8000003	Factura nº1021
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000013	ctura nº2009000152
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/10000015	da Dinheiro nº0451
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	13-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	16.023,00 €	0,00 €	16.023,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	13-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	6.552,00 €	0,00 €	6.552,00 €	OA/8000001	Factura nº45
AOA1	1302211406	Apoios a realizações exteriore	Maia	13-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.602,00 €	0,00 €	1.602,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3.348,80 €	0,00 €	3.348,80 €	OA/8000001	Factura nº45
ADM	1302211406	Custos Administrativos	Maia	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/6000003	Livro Cheques
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	08-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	28-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/8000007	Factura nº352
AEMI10	1302211406	Outros	Maia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000019	Recibo nº0026
AEME07	1302211406	Outros	Maia	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.220,00 €	0,00 €	3.220,00 €	OA/8000005	Factura nº9
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,75 €	0,00 €	19,75 €	OA/11000003	eiro nº205/0501906
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,40 €	0,00 €	41,40 €	OA/11000005	a Dinheiro nº000359
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,35 €	0,00 €	32,35 €	OA/11000005	eiro nº02/00217803
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/11000003	da Dinheiro nº4053
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	56,20 €	0,00 €	56,20 €	OA/11000003	eiro nº02/00002265
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	257,65 €	0,00 €	257,65 €	OA/11000003	da Dinheiro nº4592
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	106,40 €	0,00 €	106,40 €	OA/11000003	eiro nº02/00001051
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,95 €	0,00 €	9,95 €	OA/11000003	da Dinheiro nº4052
AEME07	1302211406	Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,90 €	0,00 €	15,90 €	OA/11000003	eiro nº02/00214335
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.996,00 €	0,00 €	3.996,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	13-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/8000001	Factura nº45
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	14-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.816,00 €	0,00 €	3.816,00 €	OA/9000013	ctura nº2009000285
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	24-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	871,20 €	0,00 €	871,20 €	OA/9000012	ctura nº2009000318
APN03	1302211406	Promoç.e Propag.na Internet	Maia	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	7.650,00 €	0,00 €	7.650,00 €	OA/10000003	Factura nº76
APD04	1302211406	Em suporte digital	Maia	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.895,70 €	0,00 €	3.895,70 €	OA/10000003	Factura nº76
AEMI10	1302211406	Outros	Maia	13-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	10.720,00 €	0,00 €	10.720,00 €	OA/8000001	Factura nº45
AOA9	1302211406	Outros	Maia	17-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000011	ctura nº2009000142
APN01	1302211406	Promoç.e Propag.no Exterior	Maia	16-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000018	ctura nº2009000137
APN09	1302211406	Promoç.e Propag.-Outros	Maia	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000003	Factura nº76
ASE9	1302211406	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.763,07 €	0,00 €	1.763,07 €	OA/1	Dotação da Sede
APD09	1302211406	Outros	Maia	30-09-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000001	Factura nº1139
TOTAL								**205.220,49**	**0,00**	**205.220,49**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marco de Canaveses

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211407	Acção de Rua/ Mercado	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	256,21 €	0,00 €	256,21 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211407	Acção de Rua/ Mercado	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211407	Acção de Rua/ Mercado	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	135,51 €	0,00 €	135,51 €	OA/9000050	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211407	Acção de Rua/ Mercado	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000050	Venda Dinheiro nº
AEME07	1302211407	Outros	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº
AOA1	1302211407	Apoios a realizações exteriore	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000004	Factura nº18524
AOA1	1302211407	Apoios a realizações exteriore	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	895,32 €	0,00 €	895,32 €	OA/10000002	Factura nº18597
AOA1	1302211407	Apoios a realizações exteriore	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	966,00 €	0,00 €	966,00 €	OA/10000003	Factura nº18530
AOA1	1302211407	Apoios a realizações exteriore	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	81,15 €	0,00 €	81,15 €	OA/10000003	Factura nº18530
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	26-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.468,80 €	0,00 €	1.468,80 €	OA/8000003	Factura nº900704
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	29-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	2.455,92 €	0,00 €	2.455,92 €	OA/9000027	Factura nº900806
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	14-05-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/5000002	ctura nº2009000135
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	23-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000015	Factura nº900776
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	23-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	642,60 €	0,00 €	642,60 €	OA/9000016	Factura nº900775
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	28-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.958,40 €	0,00 €	1.958,40 €	OA/9000025	Factura nº900792
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	28-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	1.930,80 €	0,00 €	1.930,80 €	OA/8000004	Factura nº900707
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	08-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	744,96 €	0,00 €	744,96 €	OA/9000004	Factura nº900726
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	23-09-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	244,80 €	0,00 €	244,80 €	OA/9000014	Factura nº900777
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	256,20 €	0,00 €	256,20 €	OA/9000030	Factura nº900812
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000006	ctura nº2009000397
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	14-05-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	202,00 €	0,00 €	202,00 €	OA/5000002	ctura nº2009000135
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	15-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	256,20 €	0,00 €	256,20 €	OA/9000008	Factura nº10868
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	17-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	183,60 €	0,00 €	183,60 €	OA/9000009	Factura nº900755
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	145,80 €	0,00 €	145,80 €	OA/9000029	Factura nº900831
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	14-07-2009	09-10-2009	MD9	Telas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000002	Factura nº615
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	14-05-2009	09-10-2009	MD9	Telas	540,88 €	0,00 €	540,88 €	OA/5000002	ctura nº2009000135
AOF02	1302211407	Distribuição Material Impresso	Marco de Canaveses	24-09-2009	09-10-2009	MD11	Bandeirolas	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000021	Factura nº10934
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	03-10-2009	09-10-2009	MD11	Bandeirolas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000001	Factura nº634
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	12-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	642,00 €	0,00 €	642,00 €	OA/9000006	ctura nº2009000271
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	24-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000018	ctura nº2009000307
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	137,79 €	0,00 €	137,79 €	OA/9000003	Factura nº901338
AOF02	1302211407	Distribuição Material Impresso	Marco de Canaveses	13-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.295,80 €	0,00 €	3.295,80 €	OA/7000003	ctura nº2009000203
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	869,79 €	0,00 €	869,79 €	OA/9000003	Factura nº901338
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.090,80 €	0,00 €	1.090,80 €	OA/9000023	Factura nº2900695
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	12-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.180,59 €	0,00 €	1.180,59 €	OA/10000023	ng.Fundos Espécie
ASE9	1302211407	Outras	Marco de Canaveses	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000009	Factura nº273
ASE1	1302211407	Agências de comunicação	Marco de Canaveses	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000011	ecibo nº2240417 62
ASE1	1302211407	Agências de comunicação	Marco de Canaveses	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000016	Recibo nº0339024
ASE9	1302211407	Outras	Marco de Canaveses	01-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000001	Factura nº4
ASE1	1302211407	Agências de comunicação	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000005	Factura nº0900082
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	21-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.151,52 €	0,00 €	1.151,52 €	OA/9000010	Factura nº1007
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	214,20 €	0,00 €	214,20 €	OA/9000032	Factura nº900809
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	26-08-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000002	Factura nº10741
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	61,20 €	0,00 €	61,20 €	OA/9000017	Factura nº900778
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	28-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	459,00 €	0,00 €	459,00 €	OA/9000026	Factura nº900793
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	29-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	466,68 €	0,00 €	466,68 €	OA/9000028	Factura nº900807
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	308,88 €	0,00 €	308,88 €	OA/9000019	ctura nº2009000316

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marco de Canaveses

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/9000020	ctura nº2009000321
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	308,88 €	0,00 €	308,88 €	OA/8000001	ctura nº2009000221
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	167,79 €	0,00 €	167,79 €	OA/9000003	Factura nº901338
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	95,79 €	0,00 €	95,79 €	OA/9000003	Factura nº901338
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	Factura nº1027
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	419,73 €	0,00 €	419,73 €	OA/9000003	Factura nº901338
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/9000035	la Dinheiro nº29075
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000037	la Dinheiro nº22281
APN02	1302211407	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Marco de Canaveses	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.747,20 €	0,00 €	1.747,20 €	OA/10000017	la Dinheiro nº02097
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	29-06-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/6000002	Factura nº6418
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	10-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/7000001	Factura nº615
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000024	Factura nº2900695
AEME07	1302211407	Outros	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	366,95 €	0,00 €	366,95 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº
AEME07	1302211407	Outros	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	114,45 €	0,00 €	114,45 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	26-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,26 €	0,00 €	27,26 €	OA/6000001	actura nº900006880
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	123,20 €	0,00 €	123,20 €	OA/9000002	actura nº900009891
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,36 €	0,00 €	5,36 €	OA/9000011	actura nº900010382
AEME07	1302211407	Outros	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	310,10 €	0,00 €	310,10 €	OA/9000051	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000037	Despesas Bancárias
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000017	la Dinheiro nº02097
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/8000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211407	Diversos	Marco de Canaveses	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000035	Transf.Bancária
AEME02	1302211407	Comício Festa/Jantar	Marco de Canaveses	12-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/9000039	Recibo nº0797247
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	21-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	26,04 €	0,00 €	26,04 €	OA/9000010	Factura nº1007
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	22-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	268,80 €	0,00 €	268,80 €	OA/9000013	Factura nº10911
APD04	1302211407	Em suporte digital	Marco de Canaveses	22-05-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	23,14 €	0,00 €	23,14 €	OA/5000003	Factura nº79
APD04	1302211407	Em suporte digital	Marco de Canaveses	07-05-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	11,52 €	0,00 €	11,52 €	OA/5000001	Factura nº68
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	20-07-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	3.150,72 €	0,00 €	3.150,72 €	OA/7000004	ctura nº2009000208
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000033	Factura nº900810
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	14-05-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.267,20 €	0,00 €	1.267,20 €	OA/5000002	ctura nº2009000135
APN09	1302211407	Promoç.e Propag.-Outros	Marco de Canaveses	29-05-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/5000006	Factura nº10167
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	09-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	607,20 €	0,00 €	607,20 €	OA/9000005	Factura nº900732
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.436,40 €	0,00 €	1.436,40 €	OA/9000031	Factura nº900813
APD04	1302211407	Em suporte digital	Marco de Canaveses	30-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	12,48 €	0,00 €	12,48 €	OA/7000005	Factura nº136
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	31-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	976,20 €	0,00 €	976,20 €	OA/7000006	Factura nº10643
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	21-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	355,20 €	0,00 €	355,20 €	OA/8000007	da Dinheiro nº9056
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.113,00 €	0,00 €	1.113,00 €	OA/10000007	Factura nº11057
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	29-05-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	759,00 €	0,00 €	759,00 €	OA/5000007	Factura nº10175
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	07-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	389,79 €	0,00 €	389,79 €	OA/9000003	Factura nº901338
AOF01	1302211407	Produção e Distribuição de Bri	Marco de Canaveses	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000022	ctura nº2009000338
APN03	1302211407	Promoç.e Propag.na Internet	Marco de Canaveses	27-05-2009	09-10-2009	AP6	Internet	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/5000005	Factura nº15
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	313,20 €	0,00 €	313,20 €	OA/9000034	Factura nº127
APN09	1302211407	Promoç.e Propag.-Outros	Marco de Canaveses	26-05-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	333,96 €	0,00 €	333,96 €	OA/5000004	ctura nº2009000150
ASE9	1302211407	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,56 €	0,00 €	644,56 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211407	Promoç.e Propag.no Exterior	Marco de Canaveses	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/10000024	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Marco de Canaveses

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD04	1302211407	Em suporte digital	Marco de Canaveses	14-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	12,67 €	0,00 €	12,67 €	OA/9000007	Factura nº161
ASE2	1302211407	Agências de publicidade	Marco de Canaveses	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Recibo nº0750901
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000012	Recibo nº0100049
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000012	Recibo nº0100048
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	16-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000040	Recibo nº100043
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/9000041	Recibo nº100044
APD01	1302211407	Em Suporte de papel	Marco de Canaveses	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000045	Recibo nº0400042
TOTAL								**52.980,06**	**0,00**	**52.980,06**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Matosinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211408	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.763,07 €	0,00 €	1.763,07 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/7000001	Dotação Sede
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000002	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000003	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000004	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	ng.Fundos Espécie
AEME01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	01-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/9000006	Factura n.º 21
ASE1	1302211408	Agências de comunicação	Matosinhos	02-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000007	Factura n.º 358
ASE2	1302211408	Agências de publicidade	Matosinhos	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000008	Factura n.º 167
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.404,00 €	0,00 €	1.404,00 €	OA/9000009	Factura n.º 32988
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000010	Factura n.º 1385
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000011	Factura n.º 1386
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/9000012	Factura n.º 1387
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	07-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/9000013	Factura n.º 1388
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	08-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OA/9000014	Factura n.º 625
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	08-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	2.646,00 €	0,00 €	2.646,00 €	OA/9000015	Factura n.º 626
ASE1	1302211408	Agências de comunicação	Matosinhos	08-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000016	Factura n.º 363
ASE1	1302211408	Agências de comunicação	Matosinhos	08-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000017	Factura n.º 364
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/9000018	Factura n.º 902296
APN01	1302211408	Promoç.e Propag.no Exterior	Matosinhos	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	37.404,00 €	0,00 €	37.404,00 €	OA/9000019	Factura n.º 901524
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8.042,29 €	0,00 €	8.042,29 €	OA/9000020	Factura n.º 901525
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,69 €	0,00 €	18,69 €	OA/9000021	Factura n.º 6383
ASE2	1302211408	Agências de publicidade	Matosinhos	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	5.880,00 €	0,00 €	5.880,00 €	OA/9000022	Factura n.º 170
AEMI04	1302211408	Jantar / Almoço Angariação de	Matosinhos	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5.880,00 €	0,00 €	5.880,00 €	OA/9000023	Factura n.º 3418
AEMI04	1302211408	Jantar / Almoço Angariação de	Matosinhos	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13.720,00 €	0,00 €	13.720,00 €	OA/9000024	Factura n.º 3419
AEMI04	1302211408	Jantar / Almoço Angariação de	Matosinhos	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/9000025	a a dinheiro n.º 436
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000026	dinheiro n.º 183639
AEME01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	12-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000027	Recibo n.º 289826
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	12-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	738,05 €	0,00 €	738,05 €	OA/9000028	ecibo n.º 80957794
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	12-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	41,52 €	0,00 €	41,52 €	OA/9000029	ecibo n.º 81022168
AEME01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000030	Recibo n.º 24
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	18-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	892,50 €	0,00 €	892,50 €	OA/9000031	Factura n.º 230
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	22-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/9000032	Factura n.º 90058
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	23-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.313,60 €	0,00 €	2.313,60 €	OA/9000033	Factura n.º 2419
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	865,20 €	0,00 €	865,20 €	OA/9000033	Factura n.º 2419
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	23-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	813,60 €	0,00 €	813,60 €	OA/9000033	Factura n.º 2419
AOF9	1302211408	Outros	Matosinhos	23-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/9000033	Factura n.º 2419
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	06-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	921,60 €	0,00 €	921,60 €	OA/9000034	ctura n.º 303190700
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.791,68 €	0,00 €	2.791,68 €	OA/9000035	dinheiro n.º 900103
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	819,60 €	0,00 €	819,60 €	OA/9000036	dinheiro n.º 901625
APN01	1302211408	Promoç.e Propag.no Exterior	Matosinhos	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	3.888,00 €	0,00 €	3.888,00 €	OA/9000037	Factura n.º 364
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.452,80 €	0,00 €	2.452,80 €	OA/9000038	Factura n.º 3233
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	4.650,74 €	0,00 €	4.650,74 €	OA/9000039	ctura n.º 500017282
AEMI04	1302211408	Jantar / Almoço Angariação de	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/9000040	Factura n.º 700
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	9.960,00 €	0,00 €	9.960,00 €	OA/9000041	Factura n.º 1475
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,55 €	0,00 €	22,55 €	OA/9000075	Livro Cheques

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Matosinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000003	Factura n.º 3249
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000004	Factura n.º 10556
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000005	Factura n.º 348
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	232,80 €	0,00 €	232,80 €	OA/10000005	Factura n.º 348
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	105,60 €	0,00 €	105,60 €	OA/10000005	Factura n.º 348
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	250,80 €	0,00 €	250,80 €	OA/10000006	Factura n.º 349
ASE1	1302211408	Agências de comunicação	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Factura nº395
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000008	Recibo n.º 995556
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Recibo n.º 995557
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000010	ct/Recibo n.º 18022
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	12.102,00 €	0,00 €	12.102,00 €	OA/10000011	Factura n.º 262
AERE02	1302211408	Caravana Automóvel	Matosinhos	15-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/10000012	Factura n.º 489
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000013	Factura n.º 2
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	06-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.628,00 €	0,00 €	2.628,00 €	OA/10000014	a dinheiro n.º 10469
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000015	Recibo n.º 313468
AERE01	1302211408	Acção de Rua/ Mercado	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Recibo n.º 27
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000017	Fact/Recibo n.º 699
AEMI01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000018	Factura n.º 25809
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	871,20 €	0,00 €	871,20 €	OA/10000019	Factura n.º 90060
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000020	Factura n.º 353
ASE1	1302211408	Agências de comunicação	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000021	Factura n.º 402
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000022	Factura n.º 630
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000023	Factura n.º 1497
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,04 €	0,00 €	17,04 €	OA/10000024	Factura n.º 6703
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	4.018,32 €	0,00 €	4.018,32 €	OA/10000025	Factura n.º 2440
AERE01	1302211408	Acção de Rua/ Mercado	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000026	Recibo n.º 28
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000027	Factura n.º 124
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000028	Recibo nº 995558
AOF9	1302211408	Outros	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000029	Factura n.º 3344
AOF9	1302211408	Outros	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	583,50 €	0,00 €	583,50 €	OA/10000030	Factura n.º 3345
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	145,74 €	0,00 €	145,74 €	OA/10000031	Factura n.º 73
AERE02	1302211408	Caravana Automóvel	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	OA/10000032	Factura n.º 4
AEMI01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,96 €	0,00 €	264,96 €	OA/10000033	Factura n.º 901687
AEME02	1302211408	Comício Festa/Jantar	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000034	Factura n.º 32569
AOF01	1302211408	Produção e Distribuição de Bri	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	791,14 €	0,00 €	791,14 €	OA/10000035	Factura n.º 2441
AEME02	1302211408	Comício Festa/Jantar	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000036	Recibo n.º 29
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	13.422,00 €	0,00 €	13.422,00 €	OA/10000037	Factura n.º 264
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/10000038	Factura n.º 36971
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000039	Recibo nº 995559
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000040	Factura n.º 13
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000041	Factura n.º 1108
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000042	Factura n.º 1109
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000043	Factura n.º 1110
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/10000044	Factura n.º 1111

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Matosinhos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000045	Factura n.º 1112
APN09	1302211408	Promoç.e Propag.-Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	5.727,60 €	0,00 €	5.727,60 €	OA/10000046	Factura n.º 1113
APN03	1302211408	Promoç.e Propag.na Internet	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000047	Factura n.º 1114
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000048	Factura n.º 1115
ASE9	1302211408	Outras	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	8.166,00 €	0,00 €	8.166,00 €	OA/10000049	Factura n.º 26
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	160,19 €	0,00 €	160,19 €	OA/10000050	a dinheiro n.º 68446
AEVR9	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000051	Factura n.º 3589
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	3.532,99 €	0,00 €	3.532,99 €	OA/10000052	ecibo n.º 81927522
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	61,34 €	0,00 €	61,34 €	OA/10000053	ecibo n.º 81933168
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	7.383,83 €	0,00 €	7.383,83 €	OA/10000054	ctura n.º 500017339
APN01	1302211408	Promoç.e Propag.no Exterior	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000055	Factura n.º 1116
APN01	1302211408	Promoç.e Propag.no Exterior	Matosinhos	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.828,00 €	0,00 €	6.828,00 €	OA/10000056	Factura n.º 901689
AERE09	1302211409	Outros	Matosinhos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	11.536,22 €	0,00 €	11.536,22 €	OA/10000057	Factura n.º 901685
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,51 €	0,00 €	6,51 €	OA/10000095	espesas Bancárias
ASE9	1302211408	Outras	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.251,00 €	0,00 €	1.251,00 €	OA/10000100	Dotação Sede
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	284,83 €	0,00 €	284,83 €	OA/11000001	ecibo n.º 82811758
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Juros de Mora	354,80 €	0,00 €	354,80 €	OA/11000002	espesas Bancárias
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,63 €	0,00 €	5,63 €	OA/11000003	espesas Bancárias
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Juros de Mora	307,04 €	0,00 €	307,04 €	OA/12000002	espesas Bancárias
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,65 €	0,00 €	0,65 €	OA/12000011	espesas Bancárias
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/7000002	Dotação Sede
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/7000003	Dotação Sede
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/7000004	Dotação Sede
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	07-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000005	Dotação Sede
APN05	1302211408	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Matosinhos	09-07-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	249,60 €	0,00 €	249,60 €	OA/7000006	Factura n.º 10075
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	58,94 €	0,00 €	58,94 €	OA/7000007	dinheiro n.º 1744/20
AEME01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/7000008	Factura n.º 493
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	31-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/7000009	Factura n.º 1739
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	12-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	184,51 €	0,00 €	184,51 €	OA/8000001	ecibo n.º 80070978
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	16-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000002	inheiro n.º 2009005
AEME01	1302211408	Comício Político	Matosinhos	17-08-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000003	Factura n.º 901047
AEMI10	1302211408	Outros	Matosinhos	18-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000004	Factura n.º 222
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	20-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000005	Factura n.º 10
APN02	1302211408	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Matosinhos	25-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.382,40 €	0,00 €	1.382,40 €	OA/8000006	ctura n.º 303189510
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	26,88 €	0,00 €	26,88 €	OA/8000007	Factura n.º 6141
APN03	1302211408	Promoç.e Propag.na Internet	Matosinhos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	57,46 €	0,00 €	57,46 €	OA/8000008	Factura
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,64 €	0,00 €	3,64 €	OA/8000008	espesas Bancárias
AEVR2	1302211408	Encontro com jornalistas	Matosinhos	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/8000009	ct/Recibo n.º 55264
ASE3	1302211408	Agências de estudos de mercado	Matosinhos	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000010	ct/Recibo n.º 55265
ASE3	1302211408	Agências de estudos de mercado	Matosinhos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000011	Factura n.º 156
ASE3	1302211408	Agências de estudos de mercado	Matosinhos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/8000012	Factura n.º 157
ADM01	1302211408	Diversos	Matosinhos	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	22,55 €	0,00 €	22,55 €	OA/8000014	Livro Cheques
AERE09	1302211408	Outros	Matosinhos	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000001	ng.Fundos Espécie
TOTAL								**302.981,20**	**0,00**	**302.981,20**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** aços de Ferreira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	577,75 €	0,00 €	577,75 €	OA/10000064	Factura n.º 637
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000007	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000069	Factura n.º 640
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000005	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000006	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €	OA/10000061	Factura n.º 459
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000055	Factura n.º 452
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000056	Factura n.º 454
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000057	Factura n.º 453
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	268,80 €	0,00 €	268,80 €	OA/10000037	Factura n.º 6630
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	374,40 €	0,00 €	374,40 €	OA/10000038	Factura n.º 6631
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000044	Factura n.º 6645
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	268,80 €	0,00 €	268,80 €	OA/10000034	Factura n.º 6627
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	243,60 €	0,00 €	243,60 €	OA/10000035	Factura n.º 6628
APD01	1302211409	Em Suporte de papel	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	178,80 €	0,00 €	178,80 €	OA/10000036	Factura n.º 6629
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000030	Factura n.º 6639
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	86,40 €	0,00 €	86,40 €	OA/10000031	Factura n.º 6638
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	230,88 €	0,00 €	230,88 €	OA/10000032	Factura n.º 6624
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	150,60 €	0,00 €	150,60 €	OA/10000021	Factura n.º 6614
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	276,48 €	0,00 €	276,48 €	OA/10000024	Factura n.º 6632
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	374,40 €	0,00 €	374,40 €	OA/10000026	Factura n.º 6634
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	22,80 €	0,00 €	22,80 €	OA/10000050	Factura n.º 6653
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000051	Factura n.º 6654
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000053	Factura n.º 6656
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000045	Factura n.º 6646
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,48 €	0,00 €	108,48 €	OA/10000047	Factura n.º 6648
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	475,20 €	0,00 €	475,20 €	OA/10000049	Factura n.º 6650
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/10000041	Factura n.º 6642
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	406,56 €	0,00 €	406,56 €	OA/10000042	Factura n.º 6643
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000043	Factura n.º 6644
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000025	Factura n.º 6633
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000028	Factura n.º 6636
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	111,60 €	0,00 €	111,60 €	OA/10000040	Factura n.º 6641
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	162,72 €	0,00 €	162,72 €	OA/10000021	Factura n.º 6614
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	89,28 €	0,00 €	89,28 €	OA/10000023	Factura n.º 6623
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	804,96 €	0,00 €	804,96 €	OA/10000024	Factura n.º 6632
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	129,60 €	0,00 €	129,60 €	OA/10000018	Factura n.º 6617
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	129,60 €	0,00 €	129,60 €	OA/10000019	Factura n.º 6616
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000020	Factura n.º 6615
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	97,20 €	0,00 €	97,20 €	OA/10000015	Factura n.º 6606
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000016	Factura n.º 6619
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	102,24 €	0,00 €	102,24 €	OA/10000017	Factura n.º 6618
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000012	Factura n.º 6609
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.697,28 €	0,00 €	1.697,28 €	OA/10000013	Factura n.º 6608
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000014	Factura n.º 6607
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	29-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/7000005	Factura n.º 6489

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** aços de Ferreira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211409	Promoç.e Propag.-Outros	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	306,60 €	0,00 €	306,60 €	OA/10000010	Factura n.º 6611
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	560,23 €	0,00 €	560,23 €	OA/10000011	Factura n.º 6610
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000062	Factura n.º 458
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	07-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	38,98 €	0,00 €	38,98 €	OA/10000039	Factura n.º 6640
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000050	Factura n.º 6653
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	158,40 €	0,00 €	158,40 €	OA/10000052	Factura n.º 6655
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000013	Factura n.º 6608
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000028	Factura n.º 6636
AOF01	1302211409	Produção e Distribuição de Bri	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	733,20 €	0,00 €	733,20 €	OA/10000029	Factura n.º 6637
ASE2	1302211409	Agências de publicidade	Paços de Ferreira	23-07-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/7000004	Factura n.º 36
AEMI10	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000060	Factura n.º 457
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000003	a dinheiro n.º 8372
APN03	1302211409	Promoç.e Propag.na Internet	Paços de Ferreira	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/7000003	Factura n.º 2402
APN03	1302211409	Promoç.e Propag.na Internet	Paços de Ferreira	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/8000002	Factura n.º 2433
APN03	1302211409	Promoç.e Propag.na Internet	Paços de Ferreira	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000006	Factura n.º 16
ASE9	1302211409	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	724,24 €	0,00 €	724,24 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000071	Factura n.º 3
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/8000001	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	07-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000001	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	07-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000074	Factura n.º 85
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	31-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €	OA/5000001	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	15-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000001	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.012,32 €	0,00 €	1.012,32 €	OA/10000058	Factura n.º 455
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.851,76 €	0,00 €	3.851,76 €	OA/10000055	Factura n.º 452
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.029,28 €	0,00 €	3.029,28 €	OA/10000056	Factura n.º 454
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.956,64 €	0,00 €	3.956,64 €	OA/10000057	Factura n.º 453
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-07-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/7000002	Factura n.º 410
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	26,50 €	0,00 €	26,50 €	OA/9000004	Recibo n.º 2744034
AEMI10	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	23-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/7000004	Factura n.º 36
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	950,00 €	0,00 €	950,00 €	OA/10000066	Recibo nº 465420
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000068	Recibo nº 467943
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000079	Factura n.º 20
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000055	Factura n.º 452
ASE9	1302211409	Outras	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.050,00 €	0,00 €	2.050,00 €	OA/10000081	Factura n.º 33
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/7000002	Factura n.º 410
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	23-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/7000004	Factura n.º 36
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.219,68 €	0,00 €	1.219,68 €	OA/10000058	Factura n.º 455
AEMI10	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000060	Factura n.º 457
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.004,00 €	0,00 €	2.004,00 €	OA/10000061	Factura n.º 459
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.642,64 €	0,00 €	2.642,64 €	OA/10000055	Factura n.º 452
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.397,12 €	0,00 €	2.397,12 €	OA/10000056	Factura n.º 454
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.254,96 €	0,00 €	4.254,96 €	OA/10000057	Factura n.º 453
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	666,00 €	0,00 €	666,00 €	OA/10000063	Factura n.º 460
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.975,20 €	0,00 €	4.975,20 €	OA/7000002	Factura n.º 410
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	01-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.894,00 €	0,00 €	6.894,00 €	OA/9000005	Factura n.º 435

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** aços de Ferreira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211409	Promoç.e Propag.-Outros	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000010	Factura n.º 6611
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	29-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.226,69 €	0,00 €	1.226,69 €	OA/7000005	Factura n.º 6489
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	78,12 €	0,00 €	78,12 €	OA/10000008	Factura n.º 6613
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/10000009	Factura n.º 6612
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000044	Factura n.º 6645
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/10000046	Factura n.º 6647
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	210,60 €	0,00 €	210,60 €	OA/10000054	Factura n.º 6657
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	145,34 €	0,00 €	145,34 €	OA/10000013	Factura n.º 6608
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	736,20 €	0,00 €	736,20 €	OA/10000022	Factura n.º 6622
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	217,44 €	0,00 €	217,44 €	OA/10000028	Factura n.º 6636
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000042	Factura n.º 6643
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	268,80 €	0,00 €	268,80 €	OA/10000046	Factura n.º 6647
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OA/10000048	Factura n.º 6649
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	204,07 €	0,00 €	204,07 €	OA/10000033	Factura n.º 6625
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	268,80 €	0,00 €	268,80 €	OA/10000035	Factura n.º 6628
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	186,48 €	0,00 €	186,48 €	OA/10000036	Factura n.º 6629
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-06-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	855,60 €	0,00 €	855,60 €	OA/10000027	Factura n.º 6635
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	855,60 €	0,00 €	855,60 €	OA/10000028	Factura n.º 6636
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000032	Factura n.º 6624
APN09	1302211409	Promoç.e Propag.-Outros	Paços de Ferreira	23-07-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/7000004	Factura n.º 36
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.501,44 €	0,00 €	1.501,44 €	OA/10000012	Factura n.º 6609
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	02-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.674,72 €	0,00 €	1.674,72 €	OA/10000013	Factura n.º 6608
APN09	1302211409	Promoç.e Propag.-Outros	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000059	Factura n.º 456
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	10-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000067	Factura n.º 56
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000071	Factura n.º 3
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000076	Factura n.º 184
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000003	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	167,50 €	0,00 €	167,50 €	OA/10000072	a a dinheiro n.º 356
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	81,08 €	0,00 €	81,08 €	OA/10000077	Factura n.º 157
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000078	a a dinheiro n.º 104
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	430,29 €	0,00 €	430,29 €	OA/10000070	a a dinheiro n.º 268
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000073	a dinheiro n.º 1158
AEME02	1302211409	Comício Festa/Jantar	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000075	Factura n.º 157
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/7000007	Livro Cheques
AERE09	1302211409	Outros	Paços de Ferreira	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	275,00 €	0,00 €	275,00 €	OA/9000013	Factura n.º 94842
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000061	Factura n.º 459
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.764,00 €	0,00 €	1.764,00 €	OA/10000055	Factura n.º 452
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000056	Factura n.º 454
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000057	Factura n.º 453
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	01-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000005	Factura n.º 435
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	05-06-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/6000001	Dotação Sede
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-07-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/7000002	Factura n.º 410
APN01	1302211409	Promoç.e Propag.no Exterior	Paços de Ferreira	07-07-2009	09-10-2009	RA13	4x3	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/7000002	Factura n.º 410
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000004	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** aços de Ferreira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211409	Diversos	Paços de Ferreira	05-06-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/6000001	Dotação Sede
AEMI01	1302211409	Comício Político	Paços de Ferreira	31-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.410,00 €	0,00 €	1.410,00 €	OA/8000005	Factura n.º 607
AOA1	1302211409	Apoios a realizações exteriore	Paços de Ferreira	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/10000065	Factura n.º 186
AERE01	1302211409	Acção de Rua/ Mercado	Paços de Ferreira	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000080	Recibo n.º 1
TOTAL								**107.737,93**	**0,00**	**107.737,93**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Paredes

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	187,21 €	0,00 €	187,21 €	OA/10000004	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	276,49 €	0,00 €	276,49 €	OA/10000005	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	500,40 €	0,00 €	500,40 €	OA/10000038	Factura n.º 37
APN09	1302211410	Promoç.e Propag.-Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
APN09	1302211410	Promoç.e Propag.-Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.170,00 €	0,00 €	4.170,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.814,40 €	0,00 €	1.814,40 €	OA/10000027	Factura n.º 8918
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	25-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000004	Factura n.º 43
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	27-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000005	Factura n.º 8810
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.014,00 €	0,00 €	1.014,00 €	OA/10000019	Factura n.º 169
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	18.579,60 €	0,00 €	18.579,60 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	6.393,60 €	0,00 €	6.393,60 €	OA/10000026	Factura n.º 8905
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	17-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/9000031	Factura n.º 482
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	17-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/9000032	Factura n.º 483
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000033	Factura n.º 502
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	29-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000022	Factura n.º 269
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	24-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	388,80 €	0,00 €	388,80 €	OA/9000025	Factura n.º 8873
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	29-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000026	Factura n.º 8881
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000018	Factura n.º 8856
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	03-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000019	Factura n.º 450
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	24-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000021	Factura n.º 267
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	21-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000024	Factura n.º 1612
AOF02	1302211410	Distribuição Material Impresso	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000021	Factura n.º 282
AOF9	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000025	Factura n.º 290
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000023	Factura n.º 277
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000025	Factura n.º 290
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000030	Factura n.º 265
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	174,00 €	0,00 €	174,00 €	OA/10000022	Factura n.º 275
AEME07	1302211410	Outros	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/9000040	Factura n.º 290205
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	475,20 €	0,00 €	475,20 €	OA/10000039	Factura n.º 133
APN03	1302211410	Promoç.e Propag.na Internet	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000013	Venda a dinheiro n.º 103
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	220,34 €	0,00 €	220,34 €	OA/10000028	Factura n.º 8998
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	14-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000036	Factura n.º 19
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000037	Factura n.º 25
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/8000001	Vendas a dinheiro
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	15,75 €	0,00 €	15,75 €	OA/8000003	Diversas Facturas
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	37,53 €	0,00 €	37,53 €	OA/9000008	Fact/Recibo n.º 15000675
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000038	Factura n.º 37
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000005	Venda a dinheiro n.º 2089
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Equipamento e Mobiliário	57,83 €	0,00 €	57,83 €	OA/9000003	Venda a dinheiro n.º 13049
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,25 €	0,00 €	3,25 €	OA/9000006	Venda a dinheiro n.º 69999
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	9,42 €	0,00 €	9,42 €	OA/10000008	Factura n.º 14206
ASE9	1302211410	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	961,86 €	0,00 €	961,86 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	OA/10000003	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000037	Factura n.º 54
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	511,20 €	0,00 €	511,20 €	OA/9000020	Factura n.º 09/67
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	30-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000002	Recibo n.º 400067

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Paredes

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	25-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000039	Recibo nº 812933
APN03	1302211410	Promoç.e Propag.na Internet	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000041	Factura n.º 355
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	26.400,00 €	0,00 €	26.400,00 €	OA/10000018	Factura n.º 106
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000015	Factura n.º 71
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000016	Recibo nº 925174
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000017	Factura n.º 532
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000044	Factura n.º 666
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	29,80 €	0,00 €	29,80 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº 3433
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	210,24 €	0,00 €	210,24 €	OA/9000023	Factura n.º 6578
APN09	1302211410	Promoç.e Propag.-Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000029	Factura n.º 38088
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000031	Factura n.º 38081
APN09	1302211410	Promoç.e Propag.-Outros	Paredes	24-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.254,75 €	0,00 €	1.254,75 €	OA/9000034	Factura n.º 37990
AOF9	1302211410	Outros	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.044,75 €	0,00 €	1.044,75 €	OA/10000030	Factura n.º 38063
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000023	Factura n.º 277
AOF9	1302211410	Outros	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000026	Factura n.º 8905
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-08-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/8000006	Factura n.º 3096
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	27-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	509,89 €	0,00 €	509,89 €	OA/8000005	Factura n.º 8810
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	874,43 €	0,00 €	874,43 €	OA/8000006	Factura n.º 3096
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	03-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/9000015	Factura n.º 236
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	9.792,00 €	0,00 €	9.792,00 €	OA/10000026	Factura n.º 8905
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	3.628,80 €	0,00 €	3.628,80 €	OA/10000027	Factura n.º 8918
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OA/10000036	Factura n.º 236
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	10.626,00 €	0,00 €	10.626,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000022	Factura n.º 275
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	507,00 €	0,00 €	507,00 €	OA/10000024	Factura n.º 283
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	17-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	9.720,00 €	0,00 €	9.720,00 €	OA/9000031	Factura n.º 482
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	17-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.201,20 €	0,00 €	1.201,20 €	OA/9000032	Factura n.º 483
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/9000033	Factura n.º 502
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	03-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	3.359,42 €	0,00 €	3.359,42 €	OA/9000019	Factura n.º 450
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	24-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/9000025	Factura n.º 8873
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	29-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	232,80 €	0,00 €	232,80 €	OA/9000026	Factura n.º 8881
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000017	Factura n.º 3108
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	09-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/9000017	Factura n.º 3108
APN01	1302211410	Promoç.e Propag.no Exterior	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000018	Factura n.º 8856
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000023	Factura n.º 277
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000025	Factura n.º 290
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000016	Factura n.º 254
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	21-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/9000024	Factura n.º 1612
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000030	Factura n.º 265
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000022	Factura n.º 275
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	-99,60 €	0,00 €	-99,60 €	OA/10000001	Factura n.º 254
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000024	Factura n.º 283
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	350,88 €	0,00 €	350,88 €	OA/10000033	Factura n.º 307
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000016	Factura n.º 254
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	464,40 €	0,00 €	464,40 €	OA/9000035	Factura n.º 306
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	07-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	996,00 €	0,00 €	996,00 €	OA/9000038	Factura n.º 254
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000016	Factura n.º 254
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000024	Factura n.º 1612
AOF01	1302211410	Produção e Distribuição de Bri	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/9000030	Factura n.º 265
APN02	1302211410	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Paredes	27-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000004	Factura n.º 120
APN02	1302211410	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Paredes	02-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000027	Factura n.º 134

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Paredes

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN02	1302211410	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Paredes	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000028	Factura n.º 761
APN02	1302211410	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Paredes	27-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000003	Factura n.º 744
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/10000032	Factura n.º 92
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000020	Factura n.º 84
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	108,17 €	0,00 €	108,17 €	OA/9000002	Factura n.º 8867
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	251,70 €	0,00 €	251,70 €	OA/9000011	Diversas Facturas
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	510,25 €	0,00 €	510,25 €	OA/9000012	Diversas Facturas
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	307,00 €	0,00 €	307,00 €	OA/9000013	Recibo n.º 7013
AEMI04	1302211410	Jantar / Almoço Angariação de	Paredes	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	127,48 €	0,00 €	127,48 €	OA/9000004	Venda a dinheiro n.º H9001071
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000009	Diversas Fact/Recibo
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000010	Venda a dinheiro n.º 19
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,82 €	0,00 €	119,82 €	OA/10000014	Diversas Facturas
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	281,20 €	0,00 €	281,20 €	OA/7000001	Diversas Facturas
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	204,10 €	0,00 €	204,10 €	OA/8000002	Diversas Facturas
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,42 €	0,00 €	36,42 €	OA/10000010	Factura n.º 585
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,02 €	0,00 €	38,02 €	OA/10000011	Venda a dinheiro n.º 590
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000012	Fact/Recibo n.º 27574
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,92 €	0,00 €	4,92 €	OA/10000008	Factura n.º 14206
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,39 €	0,00 €	29,39 €	OA/10000009	Factura n.º 538
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	83,68 €	0,00 €	83,68 €	OA/9000007	Recibo n.º 792297807
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	21,25 €	0,00 €	21,25 €	OA/9000047	Livro Cheques
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/10000052	Transf.Bancária
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/7000008	Livro Cheques
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000043	Factura n.º 900354
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000029	Factura n.º 900352
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	06-06-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000040	Factura n.º 900357
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	7.310,00 €	0,00 €	7.310,00 €	OA/10000042	Factura n.º 1062
ADM01	1302211410	Diversos	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000006	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000035	Factura n.º 1146
AEMI10	1302211410	Outros	Paredes	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000034	Factura n.º 9
TOTAL								**183.301,04**	**0,00**	**183.301,04**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penafiel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	15-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/6000001	Recibo nº 1
APD09	1302211411	Outros	Penafiel	15-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/7000001	Factura nº 290101
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000032	Factura nº 5
AEME01	1302211411	Comício Político	Penafiel	20-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000013	Recibo nº 276523
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	Factura nº 16
APN01	1302211411	Promoç.e Propag.no Exterior	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.454,80 €	0,00 €	3.454,80 €	OA/10000010	Factura nº 354
APD09	1302211411	Outros	Penafiel	21-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/7000004	Factura nº 910
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.254,90 €	0,00 €	1.254,90 €	OA/10000006	Factura nº 1008
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.739,30 €	0,00 €	2.739,30 €	OA/10000007	Factura nº 1009
APN01	1302211411	Promoç.e Propag.no Exterior	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	369,60 €	0,00 €	369,60 €	OA/10000001	nda Dinheiro nº 521
AOF02	1302211411	Distribuição Material Impresso	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000003	Factura nº 1694
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.131,60 €	0,00 €	1.131,60 €	OA/10000005	Factura nº 1007
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	604,20 €	0,00 €	604,20 €	OA/10000004	Factura nº 1010
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	02-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	8.208,00 €	0,00 €	8.208,00 €	OA/10000009	Factura nº 20
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	06-08-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/8000008	Factura nº 68
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-09-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000008	Factura nº 109
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	3.096,60 €	0,00 €	3.096,60 €	OA/10000016	Factura nº 131
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	1.122,00 €	0,00 €	1.122,00 €	OA/10000019	Factura nº 254
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	26-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	-0,60 €	0,00 €	-0,60 €	OA/10000048	Factura nº 131
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	21-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/8000003	Factura nº 242
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	18-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000005	Factura nº 250
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	30-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000006	Factura nº 253
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000015	Factura nº 9048
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	11-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000004	Factura nº 4492
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000015	Factura nº 9048
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Factura nº 1010
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000004	Factura nº 1010
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/10000015	Factura nº 9048
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	17-07-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/7000010	Factura nº 3175
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	366,00 €	0,00 €	366,00 €	OA/10000015	Factura nº 9048
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	17-07-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	530,40 €	0,00 €	530,40 €	OA/7000010	Factura nº 3175
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	06-07-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/7000011	Factura nº 207
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	21-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/8000003	Factura nº 242
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	18-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000005	Factura nº 250
APN01	1302211411	Promoç.e Propag.no Exterior	Penafiel	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000003	nda Dinheiro nº 458
APN03	1302211411	Promoç.e Propag.na Internet	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000008	Factura nº 2009307
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	271,00 €	0,00 €	271,00 €	OA/10000027	actura nº 91001401
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	30-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/7000006	da Dinheiro nº 7310
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	25-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	227,69 €	0,00 €	227,69 €	OA/7000013	Factura nº 168
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	03-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	-0,04 €	0,00 €	-0,04 €	OA/9000033	Factura nº 131
AEME01	1302211411	Comício Político	Penafiel	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.000,04 €	0,00 €	2.000,04 €	OA/10000012	Factura nº 29
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000035	Factura nº 216
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	331,80 €	0,00 €	331,80 €	OA/9000010	nda Dinheiro nº 167
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	92,26 €	0,00 €	92,26 €	OA/8000012	ctura nº 900024089
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,48 €	0,00 €	125,48 €	OA/8000013	ctura nº 900020927
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	118,08 €	0,00 €	118,08 €	OA/8000014	ctura nº 900021921
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	425,00 €	0,00 €	425,00 €	OA/8000009	Venda Dinheiro nº 6

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penafiel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	16-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	425,00 €	0,00 €	425,00 €	OA/8000010	Venda Dinheiro nº 5
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,96 €	0,00 €	250,96 €	OA/8000011	ctura nº 900022474
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000065	enda Dinheiro nº 25
AEME04	1302211411	Jantar / Almoço Angariação de	Penafiel	07-05-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.250,00 €	0,00 €	3.250,00 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº 9681
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/7000018	nda Dinheiro nº 498
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	12-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-0,76 €	0,00 €	-0,76 €	OA/10000051	ctura nº 900029218
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000062	nda Dinheiro nº 512
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	196,00 €	0,00 €	196,00 €	OA/10000063	Fact/Recibo nº 238
AEMI03	1302211411	Comício de Encerramento	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	162,50 €	0,00 €	162,50 €	OA/10000037	da Dinheiro nº 5221
AEMI03	1302211411	Comício de Encerramento	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000038	da Dinheiro nº 2957
AEME07	1302211411	Outros	Penafiel	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000039	da Dinheiro nº 2102
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	515,00 €	0,00 €	515,00 €	OA/10000033	enda Dinheiro nº 10
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	515,00 €	0,00 €	515,00 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº 9
AEME03	1302211411	Comício de Encerramento	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000036	da Dinheiro nº 5485
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,04 €	0,00 €	59,04 €	OA/10000013	ctura nº 900029589
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,04 €	0,00 €	59,04 €	OA/10000014	ctura nº 900029218
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000031	Factura nº 71
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,48 €	0,00 €	125,48 €	OA/9000018	ctura nº 900028221
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,48 €	0,00 €	125,48 €	OA/9000019	ctura nº 900026205
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,04 €	0,00 €	59,04 €	OA/9000020	ctura nº 900025148
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,22 €	0,00 €	33,22 €	OA/9000015	ctura nº 900027267
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,48 €	0,00 €	125,48 €	OA/9000016	ctura nº 900027519
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/9000017	ctura nº 900027662
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	734,80 €	0,00 €	734,80 €	OA/9000011	nda Dinheiro nº 174
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.043,40 €	0,00 €	1.043,40 €	OA/9000012	nda Dinheiro nº 166
AEME02	1302211411	Comício Festa/Jantar	Penafiel	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº 7
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000007	Factura nº 1009
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	207,60 €	0,00 €	207,60 €	OA/9000009	a Dinheiro nº 5994/2
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	141,60 €	0,00 €	141,60 €	OA/8000005	ura nº 10356677531
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	23,71 €	0,00 €	23,71 €	OA/8000006	ura nº 10358356430
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	20-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	12,51 €	0,00 €	12,51 €	OA/10000020	ura nº 10364338149
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	20-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	58,09 €	0,00 €	58,09 €	OA/10000021	ura nº 10364338150
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	255,40 €	0,00 €	255,40 €	OA/10000022	ura nº 10362906840
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,27 €	0,00 €	14,27 €	OA/8000002	Factura nº 120601
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	27,42 €	0,00 €	27,42 €	OA/9000001	Factura nº 139522
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,27 €	0,00 €	14,27 €	OA/9000002	Factura nº 139526
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	14,27 €	0,00 €	14,27 €	OA/7000002	Factura nº 290101
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	48,32 €	0,00 €	48,32 €	OA/7000003	Factura nº 2304
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,09 €	0,00 €	12,09 €	OA/8000001	Factura nº 120597
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,09 €	0,00 €	12,09 €	OA/10000025	Factura nº 158589
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	33,55 €	0,00 €	33,55 €	OA/10000026	Factura nº 158585
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	17-06-2009	09-10-2009	OU1	Agua	48,22 €	0,00 €	48,22 €	OA/6000002	Factura nº 1856
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	24,60 €	0,00 €	24,60 €	OA/10000023	Factura nº 3816
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	24,60 €	0,00 €	24,60 €	OA/10000024	Factura nº 3815
ASE9	1302211411	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	885,06 €	0,00 €	885,06 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302211411	Outros	Penafiel	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000030	Factura nº 5564
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/10000028	Recibo nº 2803566

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Penafiel

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000011	Factura nº 21
APD09	1302211411	Outros	Penafiel	24-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.028,00 €	0,00 €	2.028,00 €	OA/7000005	Factura nº 191970
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000018	Factura nº 515
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000005	Factura nº 250
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	10-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000007	Factura nº 243
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/10000015	Factura nº 9048
AOF9	1302211411	Outros	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.064,00 €	0,00 €	2.064,00 €	OA/10000029	Factura nº 192698
AOF01	1302211411	Produção e Distribuição de Bri	Penafiel	17-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.934,00 €	0,00 €	2.934,00 €	OA/7000010	Factura nº 3175
AEME07	1302211411	Outros	Penafiel	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.045,00 €	0,00 €	2.045,00 €	OA/7000007	Factura nº 1277
AEME07	1302211411	Outros	Penafiel	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000008	Factura nº 1278
AEME07	1302211411	Outros	Penafiel	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/7000009	Factura nº 1280
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000030	Livro Cheques
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	28,08 €	0,00 €	28,08 €	OA/7000029	Despesas Bancárias
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,04 €	0,00 €	14,04 €	OA/9000029	Despesas Bancárias
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,31 €	0,00 €	17,31 €	OA/10000045	Livro Cheques
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	28-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000007	Factura nº 72
APN09	1302211411	Promoç.e Propag.-Outros	Penafiel	06-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000008	Factura nº 68
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	110,65 €	0,00 €	110,65 €	OA/10000017	Factura nº A421499836
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	10-07-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	5,49 €	0,00 €	5,49 €	OA/7000012	Factura nº A414466093
ADM01	1302211411	Diversos	Penafiel	23-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	54,83 €	0,00 €	54,83 €	OA/8000004	Factura nº A417807209
TOTAL								**113.447,57**	**0,00**	**113.447,57**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.494,00 €	0,00 €	1.494,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	21-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	5.129,15 €	0,00 €	5.129,15 €	OA/9000004	nda a dinheiro n.º 2
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,08 €	0,00 €	2,08 €	OA/10000024	a dinheiro n.º 40165
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,30 €	0,00 €	1,30 €	OA/10000026	a dinheiro n.º 39321
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	12,75 €	0,00 €	12,75 €	OA/9000065	dinheiro n.º A27747
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	0,26 €	0,00 €	0,26 €	OA/10000022	a dinheiro n.º 40240
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	24,65 €	0,00 €	24,65 €	OA/10000023	dinheiro n.º A29055
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,40 €	0,00 €	10,40 €	OA/9000062	a dinheiro n.º 38535
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,30 €	0,00 €	1,30 €	OA/9000063	a dinheiro n.º 38718
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	7,80 €	0,00 €	7,80 €	OA/9000064	a dinheiro n.º 39170
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-05-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,30 €	0,00 €	10,30 €	OA/9000026	dinheiro n.º A15783
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	20,88 €	0,00 €	20,88 €	OA/9000061	a dinheiro n.º 20223
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	873,60 €	0,00 €	873,60 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	765,00 €	0,00 €	765,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AERE01	1302211412	Acção de Rua/ Mercado	Porto	15-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEME07	1302211412	Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	6.060,00 €	0,00 €	6.060,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AERE01	1302211412	Acção de Rua/ Mercado	Porto	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000008	Recibo n.º 808757
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	40.500,00 €	0,00 €	40.500,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AOF01	1302211412	Produção e Distribuição de Bri	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	6.660,00 €	0,00 €	6.660,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AOF01	1302211412	Produção e Distribuição de Bri	Porto	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	4.170,00 €	0,00 €	4.170,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN03	1302211412	Promoç.e Propag.na Internet	Porto	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN03	1302211412	Promoç.e Propag.na Internet	Porto	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN03	1302211412	Promoç.e Propag.na Internet	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
ASE9	1302211412	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	3.482,99 €	0,00 €	3.482,99 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211412	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000039	Dotação Sede
AEMI08	1302211412	Acção Temática	Porto	15-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	03-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	17.829,00 €	0,00 €	17.829,00 €	OA/8000001	Recibo n.º 4.6.254
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.962,00 €	0,00 €	3.962,00 €	OA/8000002	Recibo n.º 4.6.286
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.981,00 €	0,00 €	1.981,00 €	OA/9000001	Recibo n.º 4.6.292
AEMI08	1302211412	Acção Temática	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	4.284,00 €	0,00 €	4.284,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	11.160,00 €	0,00 €	11.160,00 €	OA/9000005	Factura n.º 1394
AEMI08	1302211412	Acção Temática	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	6.276,00 €	0,00 €	6.276,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
AERE09	1302211412	Outros	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	19.440,00 €	0,00 €	19.440,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	15-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	12.960,00 €	0,00 €	12.960,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	CM6	Outros	253,80 €	0,00 €	253,80 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ASE1	1302211412	Agências de comunicação	Porto	01-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	OA/9000006	Factura n.º 11038
AEME07	1302211412	Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	51.020,06 €	0,00 €	51.020,06 €	OA/10000003	Factura n.º 289

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	26-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000015	Recibo
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	4.931,68 €	0,00 €	4.931,68 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	13.560,67 €	0,00 €	13.560,67 €	OA/10000004	Factura n.º 73
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	615,60 €	0,00 €	615,60 €	OA/10000005	Factura n.º 1409
AEMI08	1302211412	Acção Temática	Porto	18-08-2009	09-10-2009	HN7	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	HN7	Outros	4.128,05 €	0,00 €	4.128,05 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	HN7	Outros	6.480,00 €	0,00 €	6.480,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	8.040,00 €	0,00 €	8.040,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.726,00 €	0,00 €	3.726,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	30.408,00 €	0,00 €	30.408,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	24.828,00 €	0,00 €	24.828,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	11.760,00 €	0,00 €	11.760,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AEMI08	1302211412	Acção Temática	Porto	18-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.874,00 €	0,00 €	2.874,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AOF01	1302211412	Produção e Distribuição de Bri	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	16.740,00 €	0,00 €	16.740,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AOF01	1302211412	Produção e Distribuição de Bri	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	20.700,00 €	0,00 €	20.700,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AOF01	1302211412	Produção e Distribuição de Bri	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	03-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.989,00 €	0,00 €	1.989,00 €	OA/10000009	Factura n.º 36310
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	5.820,00 €	0,00 €	5.820,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEME07	1302211412	Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
AEME07	1302211412	Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000060	a dinheiro n.º 99864
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18.780,31 €	0,00 €	18.780,31 €	OA/10000004	Factura n.º 73
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000006	Recibo n.º 47
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	14.055,26 €	0,00 €	14.055,26 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	11.000,46 €	0,00 €	11.000,46 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.091,14 €	0,00 €	3.091,14 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,60 €	0,00 €	27,60 €	OA/10000037	a dinheiro n.º 1661
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,30 €	0,00 €	11,30 €	OA/10000038	dinheiro n.º 284295
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	94,00 €	0,00 €	94,00 €	OA/10000034	Factura n.º 326210
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/10000035	Factura n.º 14F8489
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000036	ct/Recibo n.º 86153
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,40 €	0,00 €	80,40 €	OA/10000019	ct/Recibo n.º 62232
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,10 €	0,00 €	33,10 €	OA/10000020	Factura n.º 4010531
999	1302211412	Diversos	Porto	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,85 €	0,00 €	70,85 €	OA/10000021	t/Recibo n.º 486103
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000007	Factura n.º 262
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	11-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,83 €	0,00 €	4,83 €	OA/10000016	act/Recibo n.º 5727
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	11-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	94,15 €	0,00 €	94,15 €	OA/10000018	ct/Recibo n.º 58978
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,20 €	0,00 €	40,20 €	OA/9000069	a dinheiro n.º 8489
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,80 €	0,00 €	4,80 €	OA/9000070	dinheiro n.º 317650
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,50 €	0,00 €	62,50 €	OA/10000006	Recibo n.º 47
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,86 €	0,00 €	7,86 €	OA/9000066	act/Recibo n.º 5701
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000067	Factura n.º 21460

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,16 €	0,00 €	3,16 €	OA/9000068	act/Recibo n.º 2778
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	77,45 €	0,00 €	77,45 €	OA/9000054	Factura n.º 4790230
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,55 €	0,00 €	37,55 €	OA/9000055	Factura n.º 4790584
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,02 €	0,00 €	64,02 €	OA/9000056	a dinheiro n.º 27083
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/9000051	a a dinheiro n.º 405
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	26-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,65 €	0,00 €	54,65 €	OA/9000052	act/Recibo n.º 8585
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,50 €	0,00 €	59,50 €	OA/9000053	a dinheiro n.º 13527
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,85 €	0,00 €	71,85 €	OA/9000048	Factura n.º 4791617
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	68,65 €	0,00 €	68,65 €	OA/9000049	Factura n.º 4791573
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,20 €	0,00 €	34,20 €	OA/9000050	dinheiro n.º 647515
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-05-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,35 €	0,00 €	5,35 €	OA/9000022	iro n.º 02/00083762
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	07-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/9000023	a dinheiro n.º 63424
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	16-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	36,55 €	0,00 €	36,55 €	OA/9000024	ct/Recibo n.º 31003
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-04-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	167,75 €	0,00 €	167,75 €	OA/9000014	ct/Recibo nº 844462
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-04-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	118,85 €	0,00 €	118,85 €	OA/9000015	a dinheiro n.º 53386
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-04-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,55 €	0,00 €	54,55 €	OA/9000019	ct/Recibo nº 239498
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000031	act/Recibo n.º 4670
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000032	act/Recibo n.º 2655
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/10000028	act/Recibo n.º 1528
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000029	act/Recibo n.º 2834
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000030	act/Recibo n.º 8803
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000087	act/Recibo n.º 3017
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000006	Recibo n.º 47
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,25 €	0,00 €	4,25 €	OA/10000027	act/Recibo n.º 5932
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000084	act/Recibo n.º 3993
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000085	act/Recibo n.º 9220
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000086	ct/Recibo n.º 10318
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000081	act/Recibo n.º 3458
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	8,10 €	0,00 €	8,10 €	OA/9000082	act/Recibo n.º 3300
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,15 €	0,00 €	5,15 €	OA/9000083	act/Recibo n.º 3571
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/9000078	act/Recibo n.º 8649
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,75 €	0,00 €	5,75 €	OA/9000079	ct/Recibo n.º 14755
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000080	act/Recibo n.º 6735
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000075	act/Recibo n.º 8362
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	8,50 €	0,00 €	8,50 €	OA/9000076	ct/Recibo n.º 25472
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000077	act/Recibo n.º 3719
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000072	Fact/Recibo n.º 336
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000073	ct/Recibo n.º 16531
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/9000074	act/Recibo n.º 3112
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000046	act/Recibo n.º 7119
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-05-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000047	ct/Recibo n.º 17709
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000071	Fact/Recibo n.º 136
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000043	act/Recibo n.º 3971
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000044	Fact/Recibo n.º 21
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	03-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/9000045	da Dinheiro nº 3161
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-05-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000040	act/Recibo n.º 2954
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	03-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000041	ct/Recibo n.º 20947

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000042	act/Recibo n.º 1253
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,05 €	0,00 €	6,05 €	OA/9000037	Fact/Recibo n.º 985
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000038	ct/Recibo n.º 11484
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/9000039	act/Recibo n.º 2966
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,10 €	0,00 €	6,10 €	OA/9000034	act/Recibo n.º 8731
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,80 €	0,00 €	6,80 €	OA/9000035	act/Recibo n.º 9127
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000036	Fact/Recibo n.º 789
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000031	act/Recibo n.º 3603
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000032	ct/Recibo n.º 14506
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	28-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000033	ct/Recibo n.º 17818
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000028	act/Recibo n.º 4173
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-06-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000029	ct/Recibo n.º 22608
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000030	Fact/Recibo n.º 399
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-05-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000020	Fact/Recibo nº 4106
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-05-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000021	Fact/Recibo nº 8773
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000027	Fact/Recibo n.º 998
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-04-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 522
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	15-04-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	3,35 €	0,00 €	3,35 €	OA/9000016	act/Recibo n.º 4839
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	16-04-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	28,10 €	0,00 €	28,10 €	OA/9000017	act/Recibo n.º 1691
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	29-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	17,98 €	0,00 €	17,98 €	OA/9000025	ibo n.º 5009011322
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	18,99 €	0,00 €	18,99 €	OA/9000059	Factura n.º 579
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000025	a dinheiro n.º 53373
ASE3	1302211412	Agências de estudos de mercado	Porto	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	20,24 €	0,00 €	20,24 €	OA/10000017	act/Recibo n.º 5828
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	5,16 €	0,00 €	5,16 €	OA/9000057	act/Recibo n.º 5567
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,28 €	0,00 €	3,28 €	OA/9000058	act/Recibo n.º 5734
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000004	Livro Cheques
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000005	Livro Cheques
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	18-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/9000003	Factura n.º 49
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	15-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	942,00 €	0,00 €	942,00 €	OA/10000002	Factura n.º 1403
ADM01	1302211412	Diversos	Porto	09-10-2009	09-10-2009	CM6	TV Cabo,SA	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000033	a a dinheiro n.º 133
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Factura n.º 73
APN09	1302211412	Promoç.e Propag.-Outros	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
APN01	1302211412	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto	15-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/9000002	Factura n.º 55
AEMI01	1302211412	Comício Político	Porto	02-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000001	Factura n.º 2438
TOTAL								**544.925,21**	**0,00**	**544.925,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Póvoa do Varzim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	90,54 €	0,00 €	90,54 €	OA/10000027	da Dinheiro nº77600
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000028	da Dinheiro nº9703
AERE02	1302211413	Caravana Automóvel	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000024	Recibo nº9764
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000025	Pgt.Multibanco
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000026	da Dinheiro nº00527
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,02 €	0,00 €	44,02 €	OA/10000021	da Dinheiro nº6257
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº7694
AERE02	1302211413	Caravana Automóvel	Póvoa do Varzim	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000023	da Dinheiro nº6973
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000017	Recibo nº6595
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	73,45 €	0,00 €	73,45 €	OA/10000018	Recibo nº007
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000019	da Dinheiro nº42410
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	87,29 €	0,00 €	87,29 €	OA/10000031	da Dinheiro nº00527
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000018	enda Dinheiro nº72
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,28 €	0,00 €	41,28 €	OA/10000016	Recibo nº7130
ADM	1302211406	Custos Administrativos	Póvoa do Varzim	30-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/7000022	Recibo nº3
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	30-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000011	Factura nº1250
AEME01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	30-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000011	Factura nº1250
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.533,60 €	0,00 €	1.533,60 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	295,38 €	0,00 €	295,38 €	OA/7000001	Factura nº290108
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000008	ctura nº2009000339
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000005	ctura nº2009000607
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000011	Factura nº4604
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000013	Factura nº1483
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000015	ctura nº2009000583
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	14-05-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/5000002	ctura nº2009000315
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	24-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/6000001	Factura nº1133
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	17-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/7000002	Factura nº4424
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	30-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/4000001	actura nº200900279
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	30-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/4000002	actura nº200900278
APN02	1302211413	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Póvoa do Varzim	22-04-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/4000003	Factura nº1005
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	784,10 €	0,00 €	784,10 €	OA/10000006	Factura nº290001
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	20-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/7000005	Factura nº1266
AEMI08	1302211413	Acção Temática	Póvoa do Varzim	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	273,02 €	0,00 €	273,02 €	OA/9000005	ctura nº1119726362
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	784,10 €	0,00 €	784,10 €	OA/10000006	Factura nº290001
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/7000003	da Dinheiro nº16186
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000020	enda Dinheiro nº6B
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Livros e Documentação Técnica	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000004	inheiro nº00231944
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,90 €	0,00 €	7,90 €	OA/7000016	Livro Cheques
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/8000001	Livro Cheques
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/8000008	Livro Cheques
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	231,12 €	0,00 €	231,12 €	OA/9000004	Contrato nº329810
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	384,38 €	0,00 €	384,38 €	OA/9000001	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	231,12 €	0,00 €	231,12 €	OA/9000002	Contrato nº329809
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	231,12 €	0,00 €	231,12 €	OA/9000003	Contrato nº329814
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	16-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000017	Factura nº223
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	179,99 €	0,00 €	179,99 €	OA/10000003	ng.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Póvoa do Varzim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000025	Dinheiro nºB.20927
AEMI03	1302211413	Comício de Encerramento	Póvoa do Varzim	22-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000007	Factura nº155
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	22-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000007	Factura nº155
AEME01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	22-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000007	Factura nº155
APD01	1302211413	Em Suporte de papel	Póvoa do Varzim	13-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	87,89 €	0,00 €	87,89 €	OA/8000002	Recibo nº0638663
ASE1	1302211413	Agências de comunicação	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN03	1302211413	Promoç.e Propag.na Internet	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000006	Factura nº290001
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	02-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	425,00 €	0,00 €	425,00 €	OA/10000030	Recibo nº
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	06-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	10,43 €	0,00 €	10,43 €	OA/10000029	cibo nº2009331714
ASE9	1302211413	Outras	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.682,40 €	0,00 €	1.682,40 €	OA/10000010	Factura nº5213
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	13-05-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/5000004	tura nº2009000104
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000009	actura nº1.0022104
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000012	Factura nº313A
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	738,46 €	0,00 €	738,46 €	OA/10000006	Factura nº290001
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000007	Factura nº329
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000010	Factura nº320
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	15-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000016	Factura nº302
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	03-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	460,80 €	0,00 €	460,80 €	OA/10000012	Factura nº313A
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	16-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000014	Factura nº304
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	15-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000016	Factura nº302
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000007	Factura nº329
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	298,80 €	0,00 €	298,80 €	OA/7000001	Factura nº290108
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	332,30 €	0,00 €	332,30 €	OA/7000001	Factura nº290108
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	09-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/9000012	Factura nº292
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	15-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	16,80 €	0,00 €	16,80 €	OA/9000016	Factura nº302
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	94,80 €	0,00 €	94,80 €	OA/7000001	Factura nº290108
APD01	1302211413	Em Suporte de papel	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	399,60 €	0,00 €	399,60 €	OA/7000001	Factura nº290108
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	984,01 €	0,00 €	984,01 €	OA/7000001	Factura nº290108
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	984,00 €	0,00 €	984,00 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	197,89 €	0,00 €	197,89 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.139,04 €	0,00 €	1.139,04 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	654,72 €	0,00 €	654,72 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.439,42 €	0,00 €	1.439,42 €	OA/7000001	Factura nº290108
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.051,97 €	0,00 €	1.051,97 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.205,28 €	0,00 €	1.205,28 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	999,60 €	0,00 €	999,60 €	OA/10000006	Factura nº290001
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/9000008	tura nº2009000339
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/9000008	tura nº2009000339
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000009	tura nº2009000333
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000009	tura nº2009000333
AOF01	1302211413	Produção e Distribuição de Bri	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000008	tura nº2009000339
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	328,56 €	0,00 €	328,56 €	OA/10000006	Factura nº290001
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.460,46 €	0,00 €	1.460,46 €	OA/7000001	Factura nº290108
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/7000001	Factura nº290108
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.703,62 €	0,00 €	4.703,62 €	OA/10000006	Factura nº290001
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	299,00 €	0,00 €	299,00 €	OA/10000004	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000006	Factura nº290001

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Póvoa do Varzim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000008	Factura nº61
AEMI10	1302211413	Outros	Póvoa do Varzim	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	152,00 €	0,00 €	152,00 €	OA/8000012	Factura nº496
AEME07	1302211413	Outros	Póvoa do Varzim	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	104,50 €	0,00 €	104,50 €	OA/9000019	ct/Recibo nº037188
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	18-05-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº3773
AEMI10	1302211413	Outros	Póvoa do Varzim	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	79,44 €	0,00 €	79,44 €	OA/8000003	ct/Recibo nº005299
AEMI10	1302211413	Outros	Póvoa do Varzim	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,20 €	0,00 €	7,20 €	OA/8000006	a Dinheiro nº003051
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	79,90 €	0,00 €	79,90 €	OA/9000033	Recibo nº03252444
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	24,49 €	0,00 €	24,49 €	OA/8000004	Recibo nº01224824
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	16,49 €	0,00 €	16,49 €	OA/8000005	Recibo nº01219959
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/9000023	inheiro nº20090810
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	38,85 €	0,00 €	38,85 €	OA/11000001	Transf.Bancária
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	80,74 €	0,00 €	80,74 €	OA/9000021	Fact/Recibo nº214
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000014	nda Dinheiro nº518
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/10000015	a Dinheiro nº21008
AERE01	1302211413	Acção de Rua/ Mercado	Póvoa do Varzim	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,30 €	0,00 €	3,30 €	OA/10000020	inheiro nº00146126
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	08-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/8000010	da Dinheiro nº6198
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	42,60 €	0,00 €	42,60 €	OA/9000026	a Dinheiro nº21066
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	37,73 €	0,00 €	37,73 €	OA/9000029	Dinheiro nº1001287
ASE9	1302211413	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	964,74 €	0,00 €	964,74 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302211413	Comício Político	Póvoa do Varzim	18-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/5000001	Fact/Recibo nº3773
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	10-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/7000021	Recibo nº1
AEMI03	1302211413	Comício de Encerramento	Póvoa do Varzim	25-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000006	Factura nº15
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	07-05-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.871,00 €	0,00 €	2.871,00 €	OA/5000003	ctura nº2009000093
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	13-05-2009	09-10-2009	RA13	8x3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/5000004	ctura nº2009000104
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	21-05-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/5000005	ctura nº2009000109
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	16-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000017	Factura nº223
ADM01	1302211413	Diversos	Póvoa do Varzim	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	80,38 €	0,00 €	80,38 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
APN03	1302211413	Promoç.e Propag.na Internet	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.554,00 €	0,00 €	1.554,00 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	23-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.828,80 €	0,00 €	1.828,80 €	OA/7000001	Factura nº290108
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.334,40 €	0,00 €	1.334,40 €	OA/10000006	Factura nº290001
APN01	1302211413	Promoç.e Propag.no Exterior	Póvoa do Varzim	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.094,40 €	0,00 €	1.094,40 €	OA/10000006	Factura nº290001
AOF02	1302211413	Distribuição Material Impresso	Póvoa do Varzim	03-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.476,00 €	0,00 €	1.476,00 €	OA/10000012	Factura nº313A
TOTAL								**93.650,46**	**0,00**	**93.650,46**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santo Tirso

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211414	Diversos	Santo Tirso	13-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000002	Recibo
ADM01	1302211414	Diversos	Santo Tirso	11-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000001	Recibo
ADM01	1302211414	Diversos	Santo Tirso	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000003	Recibo
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	146,55 €	0,00 €	146,55 €	OA/10000001	Recibo n.º 1096650
APN09	1302211414	Promoç.e Propag.-Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
ASE9	1302211414	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	887,94 €	0,00 €	887,94 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE09	1302211414	Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
AERE09	1302211414	Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.112,00 €	0,00 €	2.112,00 €	OA/10000007	Débito nº 95000629
APN01	1302211414	Promoç.e Propag.no Exterior	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	22.200,00 €	0,00 €	22.200,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
APN01	1302211414	Promoç.e Propag.no Exterior	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	19.800,00 €	0,00 €	19.800,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
AERE09	1302211414	Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	150,24 €	0,00 €	150,24 €	OA/10000008	ecibo n.º 12211359
AEME03	1302211414	Comício de Encerramento	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	OA/10000004	Factura n.º 9
APN01	1302211414	Promoç.e Propag.no Exterior	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	13.440,00 €	0,00 €	13.440,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
AOF02	1302211414	Distribuição Material Impresso	Santo Tirso	09-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	16.538,40 €	0,00 €	16.538,40 €	OA/9000005	Factura n.º 36
AOF01	1302211414	Produção e Distribuição de Bri	Santo Tirso	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.498,50 €	0,00 €	4.498,50 €	OA/9000004	Factura n.º 248
APN02	1302211414	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	4.968,00 €	0,00 €	4.968,00 €	OA/10000006	Factura n.º 287
APN09	1302211414	Promoç.e Propag.-Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,44 €	0,00 €	20,44 €	OA/9000003	Factura n.º 11647
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,44 €	0,00 €	20,44 €	OA/10000002	Factura n.º 12393
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,44 €	0,00 €	20,44 €	OA/8000001	Factura n.º 10478
AEMI10	1302211414	Outros	Santo Tirso	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	20,44 €	0,00 €	20,44 €	OA/9000002	Factura n.º 11648
ADM01	1302211414	Diversos	Santo Tirso	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000004	Livro Cheques
ADM01	1302211414	Diversos	Santo Tirso	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000005	Livro Cheques
APN01	1302211414	Promoç.e Propag.no Exterior	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	11.520,00 €	0,00 €	11.520,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
APN01	1302211414	Promoç.e Propag.no Exterior	Santo Tirso	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura n.º 91
TOTAL								**160.998,53**	**0,00**	**160.998,53**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Valongo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000017	a dinheiro n.º 86740
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	01-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/6000001	Recibo n.º 1
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	01-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000001	Recibo n.º 2
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000001	Recibo n.º 3
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Recibo n.º 4
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000009	Recibo n.º 1
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	21-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	473,66 €	0,00 €	473,66 €	OA/9000007	Factura n.º 165
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	CM6	Outros	4.473,33 €	0,00 €	4.473,33 €	OA/8000003	Factura n.º 43
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	05-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	16,70 €	0,00 €	16,70 €	OA/9000003	Factura n.º 158
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	14-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	86,50 €	0,00 €	86,50 €	OA/9000005	Factura n.º 162
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	22-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	42,14 €	0,00 €	42,14 €	OA/7000005	Factura n.º 129
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	42,05 €	0,00 €	42,05 €	OA/7000006	Factura n.º 130
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	29-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	224,45 €	0,00 €	224,45 €	OA/7000009	Factura n.º 135
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	03-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	224,54 €	0,00 €	224,54 €	OA/7000001	Factura n.º 117
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	14-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	224,45 €	0,00 €	224,45 €	OA/7000002	Factura n.º 121
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	20-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	42,05 €	0,00 €	42,05 €	OA/7000003	Factura n.º 126
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	3.387,14 €	0,00 €	3.387,14 €	OA/10000018	Factura n.º 78
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	07-05-2009	09-10-2009	CM6	Outros	42,14 €	0,00 €	42,14 €	OA/5000001	Factura n.º 67
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	15-06-2009	09-10-2009	CM6	Outros	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/6000002	Factura n.º 850073
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	78,05 €	0,00 €	78,05 €	OA/9000021	Factura n.º 172
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	06-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	834,91 €	0,00 €	834,91 €	OA/10000011	Factura n.º 186
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	30-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	287,42 €	0,00 €	287,42 €	OA/10000015	Factura n.º 189
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	26-07-2009	09-10-2009	SG1	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000007	ecibo n.º 21535756
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000004	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	920,00 €	0,00 €	920,00 €	OA/10000010	Recibo n.º 45
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	735,00 €	0,00 €	735,00 €	OA/9000038	Recibo n.º 44
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.778,00 €	0,00 €	8.778,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.428,00 €	0,00 €	4.428,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	5.538,00 €	0,00 €	5.538,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.970,00 €	0,00 €	2.970,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000007	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000014	Factura n.º 14
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	826,80 €	0,00 €	826,80 €	OA/9000011	Recibo n.º 2809092
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	03-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	763,20 €	0,00 €	763,20 €	OA/9000002	Recibo n.º 300043
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	07-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	572,40 €	0,00 €	572,40 €	OA/9000004	Recibo n.º 100043
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	15-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/9000006	Recibo n.º 200023
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	20-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	117,03 €	0,00 €	117,03 €	OA/7000004	Recibo n.º 172641
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	27-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	125,96 €	0,00 €	125,96 €	OA/7000008	Recibo n.º 438339
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	12-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	922,20 €	0,00 €	922,20 €	OA/8000002	Recibo n.º 400025
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
AOF01	1302211416	Produção e Distribuição de Bri	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	11.700,00 €	0,00 €	11.700,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
AOF01	1302211416	Produção e Distribuição de Bri	Valongo	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	124,80 €	0,00 €	124,80 €	OA/9000012	Factura n.º 1095612
APN02	1302211416	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Valongo	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000019	Factura n.º 13
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/10000012	Factura n.º 97

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Valongo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	7.081,26 €	0,00 €	7.081,26 €	OA/10000018	Factura n.º 78
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.707,35 €	0,00 €	3.707,35 €	OA/8000003	Factura n.º 43
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	80,20 €	0,00 €	80,20 €	OA/9000015	dinheiro n.º 827798
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	87,50 €	0,00 €	87,50 €	OA/9000010	a dinheiro n.º 8023
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,48 €	0,00 €	6,48 €	OA/7000013	Livro Cheques
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,48 €	0,00 €	6,48 €	OA/9000024	Livro Cheques
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,64 €	0,00 €	17,64 €	OA/10000022	Livro Cheques
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	18-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,77 €	0,00 €	1,77 €	OA/6000005	Despesas Bancárias
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	7.080,00 €	0,00 €	7.080,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.337,60 €	0,00 €	5.337,60 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	11.520,00 €	0,00 €	11.520,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
AOF01	1302211416	Produção e Distribuição de Bri	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN09	1302211416	Promoç.e Propag.-Outros	Valongo	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000014	Factura n.º 728
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.384,00 €	0,00 €	3.384,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	5.112,00 €	0,00 €	5.112,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
AEMI10	1302211416	Outros	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
APN03	1302211416	Promoç.e Propag.na Internet	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN03	1302211416	Promoç.e Propag.na Internet	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
ASE9	1302211416	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	964,74 €	0,00 €	964,74 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.848,00 €	0,00 €	7.848,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.662,00 €	0,00 €	7.662,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
AOF01	1302211416	Produção e Distribuição de Bri	Valongo	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000008	Factura n.º 1095427
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000016	ct/Recibo n.º 70276
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000005	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/10000006	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000013	Factura n.º 766
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	Factura n.º 902805
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	215,00 €	0,00 €	215,00 €	OA/9000020	Factura n.º 902806
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	28-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000013	Factura n.º 1095612
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000016	Factura n.º 902793
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000017	Factura n.º 902794
AERE09	1302211416	Outros	Valongo	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000018	Factura n.º 902804
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.080,00 €	0,00 €	10.080,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.670,00 €	0,00 €	5.670,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	3.024,00 €	0,00 €	3.024,00 €	OA/10000018	Factura n.º 78
APN01	1302211416	Promoç.e Propag.no Exterior	Valongo	13-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.536,00 €	0,00 €	4.536,00 €	OA/8000003	Factura n.º 43
ADM01	1302211416	Diversos	Valongo	23-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000009	Factura n.º 133
TOTAL								**175.790,94**	**0,00**	**175.790,94**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila do Conde

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	75,03 €	0,00 €	75,03 €	OA/10000103	4524, 60018, 54364
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000103	act/Recibo n.º 5870
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000103	Recibo n.º 3808
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000103	act/Recibo n.º 9449
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,01 €	0,00 €	100,01 €	OA/10000103	o n.º 80731 e 40372
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,01 €	0,00 €	30,01 €	OA/10000103	Fact/Recibo nº 9784
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000103	a dinheiro n.º 79766
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000103	o n.º 11050 e 11089
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000103	ecibo n.º 167 e 142
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000103	a dinheiro n.º 71829
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	69,26 €	0,00 €	69,26 €	OA/10000103	a dinheiro n.º 80029
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,01 €	0,00 €	25,01 €	OA/10000103	ct/Recibo n.º 10817
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,82 €	0,00 €	40,82 €	OA/10000103	ct/Recibo n.º 10937
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,04 €	0,00 €	30,04 €	OA/10000103	ct/Recibo n.º 11175
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000103	a dinheiro n.º 90354
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000103	a dinheiro n.º 68549
AEME01	1302211417	Comício Político	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000017	Factura n.º 59
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	28-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000099	Recibo n.º 147215
AEME01	1302211417	Comício Político	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000004	ng.Fundos Espécie
AEME01	1302211417	Comício Político	Vila do Conde	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000090	Recibo n.º 870808
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000001	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000002	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302211417	Acção de Rua/ Mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211417	Comício Festa/Jantar	Vila do Conde	18-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000004	Factura n.º 57
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	25-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000007	Recibo n.º 870870
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	22.833,00 €	0,00 €	22.833,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/8000001	Factura n.º 220
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000003	Factura n.º 230
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	276,00 €	0,00 €	276,00 €	OA/10000012	a a dinheiro n.º 377
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	25-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/9000005	Factura n.º 365
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	16-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	89,70 €	0,00 €	89,70 €	OA/10000018	Factura n.º 25521
ASE9	1302211417	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	964,74 €	0,00 €	964,74 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.904,00 €	0,00 €	5.904,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.043,80 €	0,00 €	3.043,80 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.188,00 €	0,00 €	1.188,00 €	OA/9000006	Factura n.º 2594
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	7.032,00 €	0,00 €	7.032,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000012	a a dinheiro n.º 377
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	16-09-2009	09-10-2009	MO13	Camisas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	Factura n.º 230
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	04-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000001	Factura n.º 248

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila do Conde

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	4.770,00 €	0,00 €	4.770,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000011	Factura n.º 4
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000014	Factura n.º 22133
APN09	1302211417	Promoç.e Propag.-Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	23.112,00 €	0,00 €	23.112,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
ADM01	1302211417	Diversos	Vila do Conde	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	58,80 €	0,00 €	58,80 €	OA/9000003	Factura n.º 230
ADM01	1302211417	Diversos	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
ADM01	1302211417	Diversos	Vila do Conde	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000002	Livro Cheques
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	16-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/9000003	Factura n.º 230
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	13.326,00 €	0,00 €	13.326,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	14-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	OA/9000002	Factura n.º 274
AOF01	1302211417	Produção e Distribuição de Bri	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000016	Factura n.º 200991
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000102	Fact/Recibo n.º 1
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,50 €	0,00 €	49,50 €	OA/10000102	Factura n.º 1086
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	117,00 €	0,00 €	117,00 €	OA/10000102	Factura n.º 1089
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	277,19 €	0,00 €	277,19 €	OA/10000101	actura n.º 12041857
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,29 €	0,00 €	119,29 €	OA/10000101	Factura n.º 5442
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	192,08 €	0,00 €	192,08 €	OA/10000101	Factura n.º 6496
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000101	da a dinheiro n.º 43
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	504,70 €	0,00 €	504,70 €	OA/10000101	Factura n.º 198
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	367,50 €	0,00 €	367,50 €	OA/10000101	dinheiro n.º 290199
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	116,45 €	0,00 €	116,45 €	OA/10000102	actura n.º 12042254
AEMI04	1302211417	Jantar / Almoço Angariação de	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000093	enda Dinheiro nº 80
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,28 €	0,00 €	69,28 €	OA/10000101	dinheiro n.º 437615
ASE3	1302211417	Agências de estudos de mercado	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	3.959,40 €	0,00 €	3.959,40 €	OA/10000015	Factura n.º 85
ADM01	1302211417	Diversos	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000008	ng.Fundos Espécie
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	04-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000010	Recibo n.º 133
ADM01	1302211417	Diversos	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000019	Nt.Débito nº 6
AERE09	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000007	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000005	ng.Fundos Espécie
AERE09	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000006	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/9000006	Factura n.º 2594
APN01	1302211417	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000013	a a dinheiro n.º 378
AEME01	1302211417	Comício Político	Vila do Conde	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000009	Factura n.º 964
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000015	Factura n.º 85
AEMI10	1302211417	Outros	Vila do Conde	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000098	Recibo n.º 554171
AEME01	1302211417	Comício Político	Vila do Conde	03-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000009	Factura n.º 964
TOTAL								**179.477,19**	**0,00**	**179.477,19**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova de Gaia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211418	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.683,39 €	0,00 €	1.683,39 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	17-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000001	Recibo n.º 228
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	104,00 €	0,00 €	104,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	03-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000025	Factura nº 96
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	448,20 €	0,00 €	448,20 €	OA/10000026	Factura nº 560
AEME02	1302211418	Comício Festa/Jantar	Vila Nova de Gaia	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº 32
AEME02	1302211418	Comício Festa/Jantar	Vila Nova de Gaia	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº 34
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.858,98 €	0,00 €	4.858,98 €	OA/10000029	Factura nº 82
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8.030,40 €	0,00 €	8.030,40 €	OA/10000029	Factura nº 82
ASE9	1302211418	Outras	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.097,17 €	0,00 €	2.097,17 €	OA/10000029	Factura nº 82
AERE09	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000030	Factura nº 290333
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	169,78 €	0,00 €	169,78 €	OA/10000031	Factura nº 10363998055
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	5.265,00 €	0,00 €	5.265,00 €	OA/10000032	Recibo nº 900021
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	-614,24 €	0,00 €	-614,24 €	OA/10000032	Recibo nº 926168
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	141,69 €	0,00 €	141,69 €	OA/10000033	Factura nº A421499832
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000034	Recibo nº 15
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000035	Recibo nº 13
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	23-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	2,59 €	0,00 €	2,59 €	OA/10000036	Factura nº 40011769
ASE1	1302211418	Agências de comunicação	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000041	Recibo nº 519403
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	206,50 €	0,00 €	206,50 €	OA/10000053	Recibo nº 440963
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000054	Recibo nº 694481
ASE1	1302211418	Agências de comunicação	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000059	Recibo nº 19402
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/10000060	Despesas Bancárias
ASE9	1302211418	Outras	Vila Nova de Gaia	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000067	Despesas Bancárias
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000069	Despesas Bancárias
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	59,00 €	0,00 €	59,00 €	OA/7000002	Factura n.º 785139
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	28-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/7000003	Factura n.º 1267
AERE09	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	28-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	18,98 €	0,00 €	18,98 €	OA/7000004	Venda a dinheiro n.º 62469
APN09	1302211418	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Gaia	28-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000005	Fact/Recibo n.º 39196
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	131,65 €	0,00 €	131,65 €	OA/7000006	Venda a dinheiro n.º 347
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Livros e Documentação Técnica	116,40 €	0,00 €	116,40 €	OA/7000007	Factura n.º 10089
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OA/7000008	Venda a dinheiro n.º 55653
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	07-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	12.393,00 €	0,00 €	12.393,00 €	OA/7000009	Factura n.º 29008
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	07-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/7000009	Factura n.º 29008
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	07-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/7000009	Factura n.º 29008
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	07-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/7000009	Factura n.º 29008
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	21-07-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/7000010	Factura n.º 320
ASE9	1302211418	Outras	Vila Nova de Gaia	24-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	975,00 €	0,00 €	975,00 €	OA/7000011	Venda a dinheiro n.º 86867
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	OA/7000012	Recibo n.º 1
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/7000013	Factura n.º 29016

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Gaia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	8.098,86 €	0,00 €	8.098,86 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.287,94 €	0,00 €	1.287,94 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	27-07-2009	09-10-2009	MC12	Postais	918,00 €	0,00 €	918,00 €	OA/7000013	Factura n.º 29016
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	26-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	404,86 €	0,00 €	404,86 €	OA/7000014	Recibo n.º 227007
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/7000025	Despesas Bancárias
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000028	Livro Cheques
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000032	Livro Cheques
AEVR2	1302211418	Encontro com jornalistas	Vila Nova de Gaia	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000001	Fact/Recibo n.º 7526
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000002	Recibo n.º 1135
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	15,15 €	0,00 €	15,15 €	OA/8000003	Factura n.º 11196938
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000004	Recibo n.º 1105
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000005	Factura n.º 1382
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	31,55 €	0,00 €	31,55 €	OA/8000006	Venda a dinheiro n.º 56294
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	7,39 €	0,00 €	7,39 €	OA/8000007	Factura n.º 324
AEVR9	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	22-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/8000008	Fact/Recibo n.º 42644
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,50 €	0,00 €	38,50 €	OA/8000009	Factura n.º 1475
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	16-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	119,66 €	0,00 €	119,66 €	OA/8000010	Factura n.º A417326995
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000011	Factura n.º 1524
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	6.016,68 €	0,00 €	6.016,68 €	OA/8000012	Factura n.º 29017
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	1.154,40 €	0,00 €	1.154,40 €	OA/8000012	Factura n.º 29017
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/8000012	Factura n.º 29017
ASE3	1302211418	Agências de estudos de mercado	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/8000013	Factura n.º 144
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.827,16 €	0,00 €	3.827,16 €	OA/8000014	Factura n.º 29021
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	10-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	426,90 €	0,00 €	426,90 €	OA/8000014	Factura n.º 29021
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/8000014	Factura n.º 29021
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	10-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/8000014	Factura n.º 29021
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	11-08-2009	09-10-2009	DM1	Outros	7.470,00 €	0,00 €	7.470,00 €	OA/8000015	Factura n.º 123
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000016	Recibo n.º 2
APN03	1302211418	Promoç.e Propag.na Internet	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.970,00 €	0,00 €	2.970,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	7.080,00 €	0,00 €	7.080,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	8.796,00 €	0,00 €	8.796,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
AEMI10	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
ASE9	1302211418	Outras	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	10.587,25 €	0,00 €	10.587,25 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN09	1302211418	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Gaia	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	3.390,00 €	0,00 €	3.390,00 €	OA/8000017	Factura nº 42
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	19-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	5.490,00 €	0,00 €	5.490,00 €	OA/8000018	Factura n.º 591
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	23-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.392,00 €	0,00 €	1.392,00 €	OA/8000019	Factura n.º 593
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	24-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	233,28 €	0,00 €	233,28 €	OA/8000020	Factura n.º 29026
AEMI04	1302211418	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Nova de Gaia	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/8000020	Factura n.º 29026
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	28-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	5.227,95 €	0,00 €	5.227,95 €	OA/8000021	Factura n.º 19694
ASE1	1302211418	Agências de comunicação	Vila Nova de Gaia	18-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000025	Recibo n.º 119268
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/8000031	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova de Gaia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	17,20 €	0,00 €	17,20 €	OA/9000001	Venda a dinheiro n.º 56669
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,98 €	0,00 €	11,98 €	OA/9000002	Venda a dinheiro n.º 22061
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	16,95 €	0,00 €	16,95 €	OA/9000003	Fact/Recibo n.º 3474
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000004	Factura n.º 1619
AEMI10	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	175,59 €	0,00 €	175,59 €	OA/9000005	Recibo n.º 868049
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/9000006	Venda a dinheiro n.º 21999
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000007	Venda a dinheiro n.º 21998
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000008	Factura n.º 1664
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,98 €	0,00 €	3,98 €	OA/9000009	Fact/Recibo n.º 2254375
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	32,97 €	0,00 €	32,97 €	OA/9000010	Factura n.º 11295595
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-09-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/9000011	Recibo n.º 122785988
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	03-09-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	219,35 €	0,00 €	219,35 €	OA/9000012	Recibo n.º 122786044
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000013	Factura n.º 1602
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000014	Factura n.º 1606
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000015	Factura n.º 1723
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000016	Factura n.º 1770
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	78,31 €	0,00 €	78,31 €	OA/9000017	Venda a dinheiro n.º 207
AEVR2	1302211418	Encontro com jornalistas	Vila Nova de Gaia	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	152,05 €	0,00 €	152,05 €	OA/9000018	Venda a dinheiro n.º 21758
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	21-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/9000019	Venda a dinheiro n.º 917852
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000020	Factura n.º 1810
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	125,39 €	0,00 €	125,39 €	OA/9000021	Factura n.º 10361125848
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000022	Factura n.º 1864
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000023	Factura n.º 1869
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000024	Factura n.º 1888
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	13,07 €	0,00 €	13,07 €	OA/9000025	Venda a dinheiro n.º 39466
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,58 €	0,00 €	7,58 €	OA/9000026	Venda a dinheiro n.º 22289
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	14,06 €	0,00 €	14,06 €	OA/9000026	Venda a dinheiro n.º 22289
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	17-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000027	Factura n.º 16
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.710,04 €	0,00 €	1.710,04 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	122,40 €	0,00 €	122,40 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	133,20 €	0,00 €	133,20 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	56,44 €	0,00 €	56,44 €	OA/9000028	Factura n.º 29033
AEMI04	1302211418	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Nova de Gaia	11-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000029	Factura n.º 124
AEVR2	1302211418	Encontro com jornalistas	Vila Nova de Gaia	09-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000030	Factura nº 290630
AEME04	1302211418	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Nova de Gaia	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9.840,00 €	0,00 €	9.840,00 €	OA/9000031	Factura nº 7430
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000032	Factura n.º 992
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	313,00 €	0,00 €	313,00 €	OA/9000032	Factura n.º 992
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000033	Factura n.º 29037
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	326,65 €	0,00 €	326,65 €	OA/9000033	Factura n.º 29037
APD01	1302211418	Em Suporte de papel	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	220,60 €	0,00 €	220,60 €	OA/9000033	Factura n.º 29037
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	02-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	201,02 €	0,00 €	201,02 €	OA/9000034	Recibo n.º 867898
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	10-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000035	Recibo n.º 3
APN02	1302211418	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Nova de Gaia	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000036	Recibo n.º 18091051
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/9000037	Factura n.º 901485

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova de Gaia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/9000037	Factura n.º 901485
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/9000037	Factura n.º 901485
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	603,60 €	0,00 €	603,60 €	OA/9000037	Factura n.º 901485
ASE2	1302211418	Agências de publicidade	Vila Nova de Gaia	17-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000038	Factura nº 13
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	16-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	441,35 €	0,00 €	441,35 €	OA/9000039	Factura n.º A419682410
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	16-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	0,92 €	0,00 €	0,92 €	OA/9000039	Factura n.º A419682410
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000040	Factura n.º 1102
APN03	1302211418	Promoç.e Propag.na Internet	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.024,00 €	0,00 €	3.024,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	4.410,00 €	0,00 €	4.410,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
ASE9	1302211418	Outras	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.305,32 €	0,00 €	6.305,32 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN09	1302211418	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	13.608,00 €	0,00 €	13.608,00 €	OA/9000041	Factura nº 65
AERE09	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000042	Factura n.º 108
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	99,65 €	0,00 €	99,65 €	OA/9000043	Factura n.º 10360622287
AEMI04	1302211418	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Nova de Gaia	15-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/9000044	Venda a dinheiro n.º 27
ASE1	1302211418	Agências de comunicação	Vila Nova de Gaia	02-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000047	Recibo n.º 519401
ASE1	1302211418	Agências de comunicação	Vila Nova de Gaia	08-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000057	Recibo nº 119274
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	11-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000060	Recibo nº 178
AERE01	1302211418	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Gaia	06-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000001	Recibo nº 440961
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,05 €	0,00 €	3,05 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 57553
AEVR9	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 192630
AEVR9	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,68 €	0,00 €	65,68 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 193586
AEVR9	1302211418	Outros	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	567,60 €	0,00 €	567,60 €	OA/10000005	Recibo nº 75151
APN09	1302211418	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000006	Recibo nº 8482
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,12 €	0,00 €	6,12 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº 470
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	4,98 €	0,00 €	4,98 €	OA/10000008	Factura nº 623
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº 225
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000010	Factura nº 1942
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,89 €	0,00 €	5,89 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº 4282125
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	36,49 €	0,00 €	36,49 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº 4282125
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	26,87 €	0,00 €	26,87 €	OA/10000012	Factura nº 11383884
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	124,20 €	0,00 €	124,20 €	OA/10000013	Factura nº 461
AEVR2	1302211418	Encontro com jornalistas	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000014	Factura nº 22921
APN02	1302211418	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000015	Factura nº 162
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	187,47 €	0,00 €	187,47 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.737,96 €	0,00 €	4.737,96 €	OA/10000017	Dotação Sede
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000017	Dotação Sede
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	10,90 €	0,00 €	10,90 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	07-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	224,00 €	0,00 €	224,00 €	OA/10000021	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/10000022	Dotação Sede
ADM01	1302211418	Diversos	Vila Nova de Gaia	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova de Gaia

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF02	1302211418	Distribuição Material Impresso	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	19.326,00 €	0,00 €	19.326,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF02	1302211418	Distribuição Material Impresso	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	4.082,00 €	0,00 €	4.082,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.436,00 €	0,00 €	2.436,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
APN01	1302211418	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	244,00 €	0,00 €	244,00 €	OA/10000024	Factura nº 29046
AOF01	1302211418	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Gaia	02-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/10000024	Factura nº 29046
TOTAL								**294.257,24**	**0,00**	**294.257,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Trofa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000044	Recibo n.º 8983
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000047	Recibo n.º 9517
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000050	Recibo n.º 101
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000003	Recibo n.º 2
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000033	Venda a dinheiro n.º 427
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000001	Recibo n.º 1
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000002	Recibo n.º 4
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000021	Factura n.º 390
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/10000004	Recibo n.º 3
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000019	Factura n.º 264
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000021	Factura n.º 309
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000022	Factura n.º 310
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000008	Factura n.º 504
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	389,64 €	0,00 €	389,64 €	OA/9000017	Factura n.º 262
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000018	Factura n.º 263
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	24-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000021	Factura n.º 309
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	24-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000022	Factura n.º 310
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000019	Factura n.º 388
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.764,00 €	0,00 €	1.764,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000015	Factura n.º 200965
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	07-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000032	Factura n.º 291221
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000020	Factura n.º 389
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000024	Factura n.º 2388
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	297,60 €	0,00 €	297,60 €	OA/10000020	Factura n.º 389
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000049	Factura n.º 1
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	179,80 €	0,00 €	179,80 €	OA/10000051	Fact/Recibo n.º 18585
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-53,17 €	0,00 €	-53,17 €	OA/10000030	Nt.Crédito nº 352
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,10 €	0,00 €	17,10 €	OA/10000046	Recibo n.º 172094
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	138,40 €	0,00 €	138,40 €	OA/10000048	Fact/Recibo n.º 14963
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-14,28 €	0,00 €	-14,28 €	OA/10000027	Nt.Crédito nº 349
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-22,60 €	0,00 €	-22,60 €	OA/10000028	Nt.Crédito nº 350
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-29,23 €	0,00 €	-29,23 €	OA/10000029	Nt.Crédito nº 351
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	OA/10000009	Factura n.º 1198
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000013	Venda a dinheiro n.º 348
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000014	Venda a dinheiro n.º 347
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	285,02 €	0,00 €	285,02 €	OA/9000007	Factura n.º 127103
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	278,46 €	0,00 €	278,46 €	OA/9000024	Factura n.º 126550

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Trofa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	193,21 €	0,00 €	193,21 €	OA/9000032	Factura n.º 9061398
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	440,62 €	0,00 €	440,62 €	OA/9000002	Factura n.º 126048
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	386,42 €	0,00 €	386,42 €	OA/9000003	Factura n.º 9056992
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	518,43 €	0,00 €	518,43 €	OA/9000006	Factura n.º 127102
AERE01	1302211415	Acção de Rua/ Mercado	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000025	Factura n.º 489
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000025	Factura n.º 489
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.992,00 €	0,00 €	4.992,00 €	OA/10000011	Factura n.º 09/8
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.940,00 €	0,00 €	5.940,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000005	Recibo n.º 5
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	8.520,00 €	0,00 €	8.520,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000019	Factura n.º 388
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000018	Factura n.º 263
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000019	Factura n.º 264
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	469,20 €	0,00 €	469,20 €	OA/10000020	Factura n.º 389
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000049	Factura n.º 1
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	22-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.282,56 €	0,00 €	4.282,56 €	OA/9000005	Factura n.º 1095472
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000006	Factura n.º 213
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/10000049	Factura n.º 1
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	253,80 €	0,00 €	253,80 €	OA/10000006	Factura n.º 213
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000020	Factura n.º 389
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.105,20 €	0,00 €	1.105,20 €	OA/10000020	Factura n.º 389
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	140,64 €	0,00 €	140,64 €	OA/10000017	Factura n.º 245745
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	29,15 €	0,00 €	29,15 €	OA/10000018	Factura n.º 245746
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6.737,64 €	0,00 €	6.737,64 €	OA/8000001	Factura n.º 46
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	110,25 €	0,00 €	110,25 €	OA/10000015	Factura n.º 200965
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	183,30 €	0,00 €	183,30 €	OA/10000016	Factura n.º 245744
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	29,81 €	0,00 €	29,81 €	OA/9000025	Livro Cheques
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	14-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	122,40 €	0,00 €	122,40 €	OA/9000020	Factura n.º 272
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	367,20 €	0,00 €	367,20 €	OA/9000010	Factura n.º 255
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	3.121,20 €	0,00 €	3.121,20 €	OA/9000023	Factura n.º 344
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	734,40 €	0,00 €	734,40 €	OA/9000015	Factura n.º 260
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	489,60 €	0,00 €	489,60 €	OA/9000016	Factura n.º 261
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.713,60 €	0,00 €	1.713,60 €	OA/9000011	Factura n.º 256
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	428,40 €	0,00 €	428,40 €	OA/9000012	Factura n.º 257
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	489,60 €	0,00 €	489,60 €	OA/9000014	Factura n.º 259

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Trofa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	122,40 €	0,00 €	122,40 €	OA/9000013	Factura n.º 258
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	16-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	565,20 €	0,00 €	565,20 €	OA/9000004	Factura n.º 1478
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000010	Factura n.º 50
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000052	Factura n.º 49
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/10000006	Factura n.º 213
AOF01	1302211415	Produção e Distribuição de Bri	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.995,60 €	0,00 €	1.995,60 €	OA/10000020	Factura n.º 389
APN03	1302211415	Promoç.e Propag.na Internet	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.757,12 €	0,00 €	1.757,12 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN03	1302211415	Promoç.e Propag.na Internet	Trofa	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000045	Factura n.º 2479
APN03	1302211415	Promoç.e Propag.na Internet	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	26-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	103,43 €	0,00 €	103,43 €	OA/8000002	Factura n.º 901907
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	03-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	78,32 €	0,00 €	78,32 €	OA/9000001	Factura n.º 264
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	25,86 €	0,00 €	25,86 €	OA/9000009	Factura n.º 902019
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	78,50 €	0,00 €	78,50 €	OA/10000022	Factura n.º 902262
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	41,96 €	0,00 €	41,96 €	OA/10000023	Factura n.º 245829
AOF02	1302211415	Distribuição Material Impresso	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.603,72 €	0,00 €	1.603,72 €	OA/10000026	Factura n.º 77
ADM01	1302211415	Diversos	Trofa	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	30,15 €	0,00 €	30,15 €	OA/9000031	Venda a dinheiro n.º 229
ASE9	1302211415	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	647,44 €	0,00 €	647,44 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211415	Comício Festa/Jantar	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000031	Factura n.º 290840
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	07-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €	OA/10000011	Factura n.º 09/8
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OA/10000026	Factura n.º 77
APN01	1302211415	Promoç.e Propag.no Exterior	Trofa	13-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.888,00 €	0,00 €	3.888,00 €	OA/8000001	Factura n.º 46
AEME02	1302211415	Comício Festa/Jantar	Trofa	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Factura n.º 378
AEME07	1302211415	Outros	Trofa	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000008	Factura n.º 25
AEME02	1302211415	Comício Festa/Jantar	Trofa	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000012	Factura n.º 30
TOTAL								**122.694,07**	**0,00**	**122.694,07**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Abrantes

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOA1	1302211501	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Pecuniário
AERE09	1302211501	Outros	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/12000005	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	670,00 €	0,00 €	670,00 €	OA/10000009	Recibo nºALT0667560
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	11-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/7000002	Recibo nºALP0941414
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	14-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/7000008	Recibo nºAJU0180904
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	670,00 €	0,00 €	670,00 €	OA/10000009	Recibo nºALT0667559
APD09	1302211501	Outros	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000017	Factura nº200900046
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.788,00 €	0,00 €	4.788,00 €	OA/10000007	Factura nº20090335
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	22-06-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/6000003	Factura nºA159
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	18-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000002	Factura nº83
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	18-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	Factura nº84
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.908,60 €	0,00 €	1.908,60 €	OA/10000007	Factura nº20090335
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	04-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000001	Venda Dinheiro nº1438
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC13	Marcadores	38,40 €	0,00 €	38,40 €	OA/10000007	Factura nº20090335
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/10000004	Factura nº577
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000005	Factura nº576
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	11.658,00 €	0,00 €	11.658,00 €	OA/10000006	Factura nº578
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	410,40 €	0,00 €	410,40 €	OA/10000007	Factura nº20090335
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.752,00 €	0,00 €	1.752,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
APN05	1302211501	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Abrantes	18-05-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	112,32 €	0,00 €	112,32 €	OA/5000001	Factura nº90142
APN05	1302211501	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Abrantes	25-06-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	149,76 €	0,00 €	149,76 €	OA/6000005	Factura nº12906
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº02005060032
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	567,09 €	0,00 €	567,09 €	OA/9000001	Factura nº21079
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº12005006844
AEMI08	1302211501	Acção Temática	Concelho de Abrantes	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	655,00 €	0,00 €	655,00 €	OA/6000004	Factura nº723
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	275,37 €	0,00 €	275,37 €	OA/7000003	Factura nº15282
APN03	1302211501	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Abrantes	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	237,50 €	0,00 €	237,50 €	OA/7000006	Recibo nºALP 0940557
ASE9	1302211501	Outras	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE09	1302211501	Outros	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	491,79 €	0,00 €	491,79 €	OA/10000014	Factura nºFC001.0001003
AEMI08	1302211501	Acção Temática	Concelho de Abrantes	10-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	731,52 €	0,00 €	731,52 €	OA/7000001	Factura nº20091091
AEMI08	1302211501	Acção Temática	Concelho de Abrantes	25-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000003	Factura nºIPT00218
AEME02	1302211501	Comício Festa/Jantar	Concelho de Abrantes	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000006	Factura nº328
ASE9	1302211501	Outras	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/11000001	Recibo nºAJA0429180
APD01	1302211501	Em Suporte de papel	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/10000003	Factura nº575
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000007	Factura nº20090335
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/10000007	Factura nº20090335
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	OA/10000010	Factura nº186
APN02	1302211501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	382,50 €	0,00 €	382,50 €	OA/10000011	Factura nº8119
APN02	1302211501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000012	Factura nº8120
APN02	1302211501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Abrantes	16-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/6000001	Factura nº3796
APN02	1302211501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Abrantes	19-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000005	Factura nº3941
APN02	1302211501	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Abrantes	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/10000002	Factura nº0654

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Abrantes

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
ADM01	1302211501	Diversos	Concelho de Abrantes	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/7000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302211501	Diversos	Concelho de Abrantes	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,71 €	0,00 €	7,71 €	OA/8000010	Despesas Bancárias
ADM01	1302211501	Diversos	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/11000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302211501	Diversos	Concelho de Abrantes	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/6000006	Despesas Bancárias
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	9.504,00 €	0,00 €	9.504,00 €	OA/10000007	Factura nº20090335
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.392,00 €	0,00 €	1.392,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
AOF01	1302211501	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.392,00 €	0,00 €	1.392,00 €	OA/10000013	Factura nº20090334
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	12.398,70 €	0,00 €	12.398,70 €	OA/10000008	Factura nº052
APN01	1302211501	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Abrantes	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.970,70 €	0,00 €	4.970,70 €	OA/10000008	Factura nº052
TOTAL								**76.434,93**	**0,00**	**76.434,93**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcanena

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	23-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000022	Recibo nº 216
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000014	Transf.Bancária
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	27-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/7000002	Factura nº 1475
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.112,00 €	0,00 €	2.112,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.448,00 €	0,00 €	2.448,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Factura nº 7866
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN09	1302211502	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcanena	21-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000005	Factura nº 366
APN09	1302211502	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/10000008	Factura nº 385
AOF01	1302211502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcanena	28-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000006	Factura nº 372
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
APN09	1302211502	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000008	Factura nº 385
AOF01	1302211502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcanena	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/9000006	Factura nº 372
APN02	1302211502	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcanena	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000001	Factura nº 1508
APN02	1302211502	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcanena	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	145,20 €	0,00 €	145,20 €	OA/9000002	Factura nº 4091
APN02	1302211502	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcanena	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000003	Factura nº 91687
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000013	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.284,00 €	0,00 €	1.284,00 €	OA/10000004	Factura nº 84
APD02	1302211502	E-mailing	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APD01	1302211502	Em Suporte de papel	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
APD09	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	20-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/7000004	Recibo nº 8810622
APD09	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	07-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	80,40 €	0,00 €	80,40 €	OA/7000014	Recibo nº 8810622
APD09	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	04-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	106,00 €	0,00 €	106,00 €	OA/9000024	Recibo nº 8810623
ADM	1302211502	Custos Administrativos	Concelho de Alcanena	08-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	52,51 €	0,00 €	52,51 €	OA/9000025	Recibo nº 14650310
APD09	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	20-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000003	Recibo nº 8810623
AOF01	1302211502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcanena	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000006	Factura nº 372
ASE1	1302211502	Agências de comunicação	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	5.694,60 €	0,00 €	5.694,60 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN03	1302211502	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Alcanena	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/9000013	Recibo nº 984272
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	22-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	31,48 €	0,00 €	31,48 €	OA/8000014	Venda Dinheiro nº 281925
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Equipamento e Mobiliário	178,87 €	0,00 €	178,87 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº 288
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	22-10-2009	09-10-2009	OU1	Equipamento e Mobiliário	82,62 €	0,00 €	82,62 €	OA/10000024	Transf.Bancária
ASE1	1302211502	Agências de comunicação	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	2.094,72 €	0,00 €	2.094,72 €	OA/10000002	Factura nº 86
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	641,72 €	0,00 €	641,72 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	-1,14 €	0,00 €	-1,14 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	-0,59 €	0,00 €	-0,59 €	OA/9000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	-1,92 €	0,00 €	-1,92 €	OA/10000026	Transf.Bancária
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	-1,59 €	0,00 €	-1,59 €	OA/11000004	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcanena

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,82 €	0,00 €	4,82 €	OA/7000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/7000007	Livro Cheques
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/7000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	07-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,95 €	0,00 €	3,95 €	OA/7000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/9000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-32,50 €	0,00 €	-32,50 €	OA/9000016	Livro Cheques
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000018	Livro Cheques
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/8000017	Despesas Bancárias
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-3,25 €	0,00 €	-3,25 €	OA/9000014	Despesas Bancárias
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000007	Factura nº 17
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	05-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/8000002	Factura nº 348
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
AOF01	1302211502	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcanena	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000006	Factura nº 372
AEMI03	1302211502	Comício de Encerramento	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/11000003	Transf.Bancária
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	28,15 €	0,00 €	28,15 €	OA/7000001	Factura nº 10355263876
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	17,53 €	0,00 €	17,53 €	OA/8000005	Factura nº 10358299641
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	31,33 €	0,00 €	31,33 €	OA/10000010	Factura nº 10363996239
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	13,07 €	0,00 €	13,07 €	OA/6000001	Factura nº 10352644279
AEMI02	1302211502	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 10
ASE9	1302211502	Outras	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	DM2	Outros	898,38 €	0,00 €	898,38 €	OA/8000004	Factura nº 52
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	34,59 €	0,00 €	34,59 €	OA/8000013	Fact/Recibo nº 917833
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/8000015	Venda Dinheiro nº 89436
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	4,30 €	0,00 €	4,30 €	OA/8000016	Venda Dinheiro nº 89607
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	-19,57 €	0,00 €	-19,57 €	OA/10000028	Nt.Crédito nº 250
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	26-06-2009	09-10-2009	OU1	Agua	43,69 €	0,00 €	43,69 €	OA/6000002	Factura nº 757
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Agua	39,77 €	0,00 €	39,77 €	OA/8000003	Factura nº 48718
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/9000004	Factura nº 55558
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	9,35 €	0,00 €	9,35 €	OA/10000009	Factura nº 62069
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	12,67 €	0,00 €	12,67 €	OA/10000027	Factura nº 1240
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/8000006	Venda Dinheiro nº 526
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-05-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/5000004	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000015	Venda Dinheiro nº 4684
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	6.480,00 €	0,00 €	6.480,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	6.451,20 €	0,00 €	6.451,20 €	OA/10000002	Factura nº 86
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	18-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000004	Factura nº 52
APN01	1302211502	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.976,00 €	0,00 €	2.976,00 €	OA/10000002	Factura nº 86
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-05-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/5000003	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000006	Factura nº 163
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-05-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/5000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-05-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/5000002	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	01-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000001	Factura nº 166
AEMI10	1302211502	Outros	Concelho de Alcanena	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Factura nº 173

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcanena

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211502	Diversos	Concelho de Alcanena	31-05-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/5000005	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**67.764,61**	**0,00**	**67.764,61**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almeirim

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211503	Caravana Automóvel	Concelho de Almeirim	09-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000022	Recibo nº1
AERE01	1302211503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almeirim	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº68087
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	4.488,00 €	0,00 €	4.488,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AERE01	1302211503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almeirim	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº68087
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº282
AEMI03	1302211503	Comício de Encerramento	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000007	Factura nº561
AEMI03	1302211503	Comício de Encerramento	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000009	Recibo nº854115
ASE9	1302211503	Outras	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/10000005	Factura nº1278
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	05-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000003	Factura nº598
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/10000008	Factura nº68
AOF02	1302211503	Distribuição Material Impresso	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.786,48 €	0,00 €	3.786,48 €	OA/10000010	Factura nº7986
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	675,60 €	0,00 €	675,60 €	OA/10000008	Factura nº68
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	1.064,40 €	0,00 €	1.064,40 €	OA/10000008	Factura nº68
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	4.080,00 €	0,00 €	4.080,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO14	Sweat Shirts	2.964,00 €	0,00 €	2.964,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
ASE9	1302211503	Outras	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	15-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/8000001	Recibo nº1
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	09-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	597,50 €	0,00 €	597,50 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	15-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000007	Recibo nº2
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000001	Factura nº511
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000002	Factura nº533
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000001	Factura nº544
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	08-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	9,40 €	0,00 €	9,40 €	OA/10000015	Recibo nº532416
AERE01	1302211503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	475,00 €	0,00 €	475,00 €	OA/10000020	Recibo nº605860
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	05-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/10000003	Factura nº598
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000001	Factura nº511
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000002	Factura nº533
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000001	Factura nº544
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	11.760,00 €	0,00 €	11.760,00 €	OA/9000003	Factura nº2082
AERE01	1302211503	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almeirim	29-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000021	Factura nº1459
AOF01	1302211503	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almeirim	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.390,37 €	0,00 €	4.390,37 €	OA/9000003	Factura nº2082
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000016	Factura nº91882
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000014	Factura nº4103
AEMI04	1302211503	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	303,65 €	0,00 €	303,65 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº15094
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211503	Diversos	Concelho de Almeirim	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000013	Transf.Bancária
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000001	Factura nº511
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000002	Factura nº533
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001	Factura nº544
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	05-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000003	Factura nº598
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/9000001	Factura nº511
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/9000002	Factura nº533
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OA/10000001	Factura nº544
ASE2	1302211503	Agências de publicidade	Concelho de Almeirim	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000002	Factura nº597
APN01	1302211503	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almeirim	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Factura nº68
TOTAL								**79.592,42**	**0,00**	**79.592,42**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302211504	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alpiarça	03-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000020	Venda Dinheiro nº127833
APN09	1302211504	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alpiarça	07-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000021	Venda Dinheiro nº127884
AERE09	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	139,16 €	0,00 €	139,16 €	OA/10000005	Factura nº612
APN03	1302211504	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Alpiarça	15-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	124,00 €	0,00 €	124,00 €	OA/7000008	Recibo nºAJR0795768
AEME07	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	19-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000002	Factura nº376A
AEMI02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	29,40 €	0,00 €	29,40 €	OA/9000029	Venda Dinheiro nº3605
AEMI01	1302211504	Comício Político	Concelho de Alpiarça	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000030	Venda Dinheiro nº388A
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	13-06-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/6000005	Venda Dinheiro nº2662
AEME07	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	32,69 €	0,00 €	32,69 €	OA/7000003	Fact/Recibo nº128000534
AEME07	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	92,33 €	0,00 €	92,33 €	OA/7000004	Venda Dinheiro nºF115039/1
AEME07	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	04-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	36,45 €	0,00 €	36,45 €	OA/7000005	Venda Dinheiro nº173
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	13-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/6000002	Venda Dinheiro nºF11499/1
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	13-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	2,83 €	0,00 €	2,83 €	OA/6000003	Venda Dinheiro nºF215135
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	13-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,82 €	0,00 €	14,82 €	OA/6000004	Venda Dinheiro nºF215135
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,75 €	0,00 €	12,75 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº01178996
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,25 €	0,00 €	14,25 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº1424
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	9,35 €	0,00 €	9,35 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº01179011
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	112,69 €	0,00 €	112,69 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nºF0000415055
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	8,24 €	0,00 €	8,24 €	OA/10000028	Fact/Recibo nº009009278
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	43,51 €	0,00 €	43,51 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nºF0000415060
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	22,32 €	0,00 €	22,32 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nºF0000415047
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,50 €	0,00 €	11,50 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº1.1.4
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,28 €	0,00 €	12,28 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº152-09-002922
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-57,00 €	0,00 €	-57,00 €	OA/9000031	Nt.Crédito nº900001593
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,88 €	0,00 €	5,88 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº001002662
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,45 €	0,00 €	15,45 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº191
AEMI02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	47,65 €	0,00 €	47,65 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº152-09-002737
AEMI02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	52,50 €	0,00 €	52,50 €	OA/9000026	Venda Dinheiro nº0466
AEMI01	1302211504	Comício Político	Concelho de Alpiarça	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,24 €	0,00 €	6,24 €	OA/9000028	Venda Dinheiro nº152-09-002884
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	850,10 €	0,00 €	850,10 €	OA/9000011	Factura nº900022014
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-473,42 €	0,00 €	-473,42 €	OA/9000014	Nt.Crédito nº900001568
AEMI08	1302211504	Acção Temática	Concelho de Alpiarça	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	18,52 €	0,00 €	18,52 €	OA/9000022	Venda Dinheiro nº152-09-002737
ASE9	1302211504	Outras	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,21 €	0,00 €	401,21 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000035	Recibo nº4
AERE09	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000036	Recibo nº5
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000008	Factura nº512
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001	Factura nº545
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000008	Factura nº512
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000001	Factura nº545
APD09	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	04-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000003	Factura nº486
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000008	Factura nº512
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.232,00 €	0,00 €	2.232,00 €	OA/10000001	Factura nº545
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000008	Factura nº512

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :**

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000001	Factura nº545
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	70,80 €	0,00 €	70,80 €	OA/9000009	Factura nº829
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	642,00 €	0,00 €	642,00 €	OA/10000008	Factura nº609
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.028,40 €	0,00 €	1.028,40 €	OA/10000004	Factura nº13332A
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	09-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000004	Factura nº13258 A
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	10-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000005	Factura nº13261 A
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/9000009	Factura nº829
AEMI01	1302211504	Comício Político	Concelho de Alpiarça	27-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	258,00 €	0,00 €	258,00 €	OA/10000009	Factura nº9025
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	08-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	243,60 €	0,00 €	243,60 €	OA/10000004	Factura nº13332A
AEMI01	1302211504	Comício Político	Concelho de Alpiarça	27-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	81,60 €	0,00 €	81,60 €	OA/10000009	Factura nº9025
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	13-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	195,24 €	0,00 €	195,24 €	OA/7000001	Factura nº624
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	09-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.542,00 €	0,00 €	1.542,00 €	OA/9000004	Factura nº13258 A
APD01	1302211504	Em Suporte de papel	Concelho de Alpiarça	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.542,00 €	0,00 €	1.542,00 €	OA/10000004	Factura nº13332A
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	381,00 €	0,00 €	381,00 €	OA/10000008	Factura nº609
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000008	Factura nº512
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº545
APN09	1302211504	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alpiarça	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	532,80 €	0,00 €	532,80 €	OA/10000003	Factura nº932/09
APN09	1302211504	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alpiarça	18-06-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/6000001	Factura nº17
APN02	1302211504	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alpiarça	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº900367
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	15-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/9000010	Factura nº10983
AEMI10	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000037	Recibo nº3
ASE9	1302211504	Outras	Concelho de Alpiarça	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000002	Factura nº612
AEME07	1302211504	Outros	Concelho de Alpiarça	18-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	321,66 €	0,00 €	321,66 €	OA/10000007	Factura nº009
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,85 €	0,00 €	48,85 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº40366
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº40367
AEME02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	18-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	297,92 €	0,00 €	297,92 €	OA/10000006	Factura nº010
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	60,30 €	0,00 €	60,30 €	OA/9000015	Factura nº1086
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	118,50 €	0,00 €	118,50 €	OA/9000001	Factura nº1069
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/9000027	Venda Dinheiro nº8475
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	8,19 €	0,00 €	8,19 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº01261330
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,99 €	0,00 €	4,99 €	OA/7000009	Fact/Recibo nº05204471
AEMI02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	9,08 €	0,00 €	9,08 €	OA/9000024	Fact/Recibo nº009009095
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	02-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,11 €	0,00 €	10,11 €	OA/7000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/9000018	Despesas Bancárias
ADM01	1302211504	Diversos	Concelho de Alpiarça	29-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000017	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211504	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alpiarça	19-09-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000012	Recibo nºAGO0921146
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000008	Factura nº609
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000008	Factura nº512
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000013	Factura nº534
APN01	1302211504	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alpiarça	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº545
TOTAL								**38.453,55**	**0,00**	**38.453,55**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Benavente

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211505	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Benevente	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.475,45 €	0,00 €	4.475,45 €	OA/9000002	Factura nº513
APN01	1302211505	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Benevente	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.475,45 €	0,00 €	4.475,45 €	OA/9000005	Factura nº535
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.950,90 €	0,00 €	8.950,90 €	OA/10000001	Factura nº546
APN01	1302211505	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Benevente	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.322,55 €	0,00 €	2.322,55 €	OA/9000002	Factura nº513
APN01	1302211505	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Benevente	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.322,55 €	0,00 €	2.322,55 €	OA/9000005	Factura nº535
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.645,15 €	0,00 €	4.645,15 €	OA/10000001	Factura nº546
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.105,20 €	0,00 €	4.105,20 €	OA/9000006	Factura nº1913
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	15-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/9000011	Factura nº1839
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	11-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/9000012	Factura nº1855
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	10-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº4895
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	18-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/9000003	Factura nº5077
APD01	1302211505	Em Suporte de papel	Concelho de Benevente	21-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000004	Factura nº5118
APN02	1302211505	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Benevente	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/9000010	Factura nº10860
APN02	1302211505	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Benevente	16-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000009	Factura nº10859
AEME03	1302211505	Comício de Encerramento	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,55 €	0,00 €	75,55 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº31415
AEME03	1302211505	Comício de Encerramento	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,60 €	0,00 €	73,60 €	OA/10000011	Cheque nº0119433
ADM01	1302211505	Diversos	Concelho de Benevente	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211505	Diversos	Concelho de Benevente	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
ASE9	1302211505	Outras	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	641,72 €	0,00 €	641,72 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211505	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211505	Caravana Automóvel	Concelho de Benevente	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000003	Factura nº534
APN09	1302211505	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Benevente	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	636,00 €	0,00 €	636,00 €	OA/10000002	Recibo nº100047
APN09	1302211505	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Benevente	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/10000004	Recibo nº100049
TOTAL								**37.157,67**	**0,00**	**37.157,67**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Cartaxo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211506	Diversos	Concelho do Cartaxo	01-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Recibo nº45
AEMI02	1302211506	Comício Festa/Jantar	Concelho do Cartaxo	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000009	Recibo nº0573805
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	05-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.848,00 €	0,00 €	1.848,00 €	OA/10000004	Factura nº608
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	05-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OA/10000004	Factura nº608
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000001	Factura nº514
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000002	Factura nº536
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº547
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000005	Factura nº006
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000006	Factura nº007
APN03	1302211506	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Cartaxo	06-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/7000001	Factura nº66
APN03	1302211506	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	411,31 €	0,00 €	411,31 €	OA/10000007	Factura nº132
APN03	1302211506	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000011	Factura nº0012
AERE09	1302211506	Outros	Concelho do Cartaxo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000005	Factura nº0220
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000003	Factura nº599
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	Factura nº006
ASE9	1302211506	Outras	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	721,40 €	0,00 €	721,40 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000005	Factura nº006
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	05-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	OA/10000004	Factura nº608
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	202,50 €	0,00 €	202,50 €	OA/9000001	Factura nº514
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	202,50 €	0,00 €	202,50 €	OA/9000002	Factura nº536
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000002	Factura nº547
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €	OA/10000005	Factura nº006
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.760,00 €	0,00 €	5.760,00 €	OA/10000006	Factura nº007
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº006
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000006	Factura nº007
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000005	Factura nº006
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000005	Factura nº006
AOF01	1302211506	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000006	Factura nº007
AEMI02	1302211506	Comício Festa/Jantar	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000010	Factura nº00812
AEME02	1302211506	Comício Festa/Jantar	Concelho do Cartaxo	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.954,80 €	0,00 €	1.954,80 €	OA/9000003	Factura nº900022837
AEME01	1302211506	Comício Político	Concelho do Cartaxo	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-1.124,64 €	0,00 €	-1.124,64 €	OA/9000004	Nt.Crédito nº900001582
AEMI02	1302211506	Comício Festa/Jantar	Concelho do Cartaxo	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	481,60 €	0,00 €	481,60 €	OA/10000008	Factura nº132
ASE3	1302211506	Agências de estudos de mercado	Concelho do Cartaxo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	4.920,00 €	0,00 €	4.920,00 €	OA/11000001	Factura nº139
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	OA/9000001	Factura nº514
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.374,00 €	0,00 €	4.374,00 €	OA/9000002	Factura nº536
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	8.748,00 €	0,00 €	8.748,00 €	OA/10000002	Factura nº547
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.606,50 €	0,00 €	1.606,50 €	OA/9000001	Factura nº514
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.606,50 €	0,00 €	1.606,50 €	OA/9000002	Factura nº536
APN01	1302211506	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Cartaxo	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.213,00 €	0,00 €	3.213,00 €	OA/10000002	Factura nº547
TOTAL								**84.845,47**	**0,00**	**84.845,47**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Chamusca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000001	Factura nº 88
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000004	Factura nº 930
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	27-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/8000004	Factura nº 780
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/9000001	Factura nº 88
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	27-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	259,20 €	0,00 €	259,20 €	OA/8000005	Factura nº 779
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	21-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000004	Factura nº 871
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/10000001	Factura nº 919
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	21-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000005	Factura nº 870
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000003	Factura nº 931
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000005	Factura nº 947
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	735,00 €	0,00 €	735,00 €	OA/9000003	Factura nº 837
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	07-08-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	907,20 €	0,00 €	907,20 €	OA/8000001	Factura nº 727
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	07-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	442,66 €	0,00 €	442,66 €	OA/8000001	Factura nº 727
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	07-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000002	Factura nº 725
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	12-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	81,00 €	0,00 €	81,00 €	OA/8000003	Factura nº 736
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000001	Factura nº 88
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	921,60 €	0,00 €	921,60 €	OA/9000009	Factura nº 902
APN09	1302211507	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Chamusca	27-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000007	Factura nº 21
APN02	1302211507	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Chamusca	23-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000007	Factura nº 292
AEMI02	1302211507	Comício Festa/Jantar	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000010	Cheque nº 47138096
APN09	1302211507	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Chamusca	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.748,00 €	0,00 €	2.748,00 €	OA/10000002	Factura nº 145
ADM01	1302211507	Diversos	Concelho de Chamusca	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,78 €	0,00 €	7,78 €	OA/8000008	Livro Cheques
ADM01	1302211507	Diversos	Concelho de Chamusca	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,04 €	0,00 €	1,04 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211507	Diversos	Concelho de Chamusca	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,04 €	0,00 €	1,04 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	564,00 €	0,00 €	564,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APD01	1302211507	Em Suporte de papel	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/12000001	Factura nº 4234
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000001	Factura nº 88
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
APD09	1302211507	Outros	Concelho de Chamusca	22-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	217,80 €	0,00 €	217,80 €	OA/9000006	Recibo nº 300095
APD09	1302211507	Outros	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/9000011	Recibo nº 300094
APN03	1302211507	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Chamusca	29-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	26,40 €	0,00 €	26,40 €	OA/7000001	Factura nº 1248
ASE9	1302211507	Outras	Concelho de Chamusca	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,21 €	0,00 €	401,21 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000001	Factura nº 88

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Chamusca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000001	Factura nº 88
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000002	Factura nº 103
APN01	1302211507	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Chamusca	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000008	Factura nº 117
TOTAL								**38.957,73**	**0,00**	**38.957,73**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Constância

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211508	Diversos	Concelho de Constância	05-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000017	Recibo nº1
AERE02	1302211508	Caravana Automóvel	Concelho de Constância	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211508	Comício Festa/Jantar	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000009	Recibo nºALO0797470
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/9000004	Factura nº89
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/9000005	Factura nº104
AOF02	1302211805	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	709,80 €	0,00 €	709,80 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.698,00 €	0,00 €	4.698,00 €	AO/9000010	Factura nº118
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000006	Factura nº4933
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000004	Factura nº89
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000005	Factura nº104
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000012	Factura nº149
AEME07	1302211508	Outros	Concelho de Constância	25-09-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	26,52 €	0,00 €	26,52 €	OA/9000008	Recibo nº6000777837
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	123,60 €	0,00 €	123,60 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.446,00 €	0,00 €	1.446,00 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	176,40 €	0,00 €	176,40 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC18	Telões	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	11-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	331,20 €	0,00 €	331,20 €	OA/9000003	Factura nºF-901378
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	490,68 €	0,00 €	490,68 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	21-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000007	Factura nº837
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	193,80 €	0,00 €	193,80 €	OA/10000007	Factura nº4988
AEME03	1302211508	Comício de Encerramento	Concelho de Constância	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	24,60 €	0,00 €	24,60 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº716
AEME03	1302211508	Comício de Encerramento	Concelho de Constância	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	42,51 €	0,00 €	42,51 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº3493
AEME03	1302211508	Comício de Encerramento	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	911,34 €	0,00 €	911,34 €	OA/10000008	Factura nº23066
AEME07	1302211508	Outros	Concelho de Constância	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº2330
AEME03	1302211508	Comício de Encerramento	Concelho de Constância	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	13,20 €	0,00 €	13,20 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº715
AEME03	1302211508	Comício de Encerramento	Concelho de Constância	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	115,09 €	0,00 €	115,09 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº3490
ADM01	1302211508	Diversos	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000007	Factura nº4988
ASE9	1302211508	Outras	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000011	Factura nº148
ASE9	1302211508	Outras	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	478,01 €	0,00 €	478,01 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	351,00 €	0,00 €	351,00 €	OA/9000004	Factura nº89
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	351,00 €	0,00 €	351,00 €	OA/9000005	Factura nº104
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000012	Factura nº149
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000007	Factura nº4988
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	212,40 €	0,00 €	212,40 €	OA/9000006	Factura nº4933
AOF01	1302211508	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	290,40 €	0,00 €	290,40 €	OA/10000007	Factura nº4988
AEME02	1302211508	Comício Festa/Jantar	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº7081
AOF02	1302211508	Distribuição Material Impresso	Concelho de Constância	15-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000006	Factura nº4933
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000004	Factura nº89
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000005	Factura nº104
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000004	Factura nº89

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Constância

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000005	Factura nº104
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000012	Factura nº149
ADM01	1302211508	Diversos	Concelho de Constância	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
AERE02	1302211508	Caravana Automóvel	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº19503
AERE02	1302211508	Caravana Automóvel	Concelho de Constância	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº19052
AERE02	1302211508	Caravana Automóvel	Concelho de Constância	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº144774
AEME02	1302211508	Comício Festa/Jantar	Concelho de Constância	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000015	Recibo nº0161
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/9000004	Factura nº89
APN01	1302211508	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Constância	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/9000005	Factura nº104
TOTAL								**25.834,73**	**0,00**	**25.834,73**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Coruche

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000007	Factura nº 73
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	11-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000003	Factura nº 28
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000007	Factura nº 73
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	11-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000003	Factura nº 28
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000007	Factura nº 73
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000003	Factura nº 28
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	243,05 €	0,00 €	243,05 €	OA/9000002	Factura nº 472
ASE9	1302211509	Outras	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	641,72 €	0,00 €	641,72 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211509	Diversos	Concelho de Coruche	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,92 €	0,00 €	5,92 €	OA/9000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302211509	Diversos	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211509	Diversos	Concelho de Coruche	28-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000008	Recibo nº
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	271,82 €	0,00 €	271,82 €	OA/9000014	Cheque nº 752896
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	799,20 €	0,00 €	799,20 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	888,84 €	0,00 €	888,84 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	336,33 €	0,00 €	336,33 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
ADM01	1302211509	Diversos	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211509	Diversos	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	05-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.232,00 €	0,00 €	2.232,00 €	OA/10000003	Factura nº 602
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.348,00 €	0,00 €	3.348,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	05-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.092,00 €	0,00 €	1.092,00 €	OA/10000003	Factura nº 602
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	760,50 €	0,00 €	760,50 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	760,50 €	0,00 €	760,50 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.521,00 €	0,00 €	1.521,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	904,80 €	0,00 €	904,80 €	OA/10000008	Factura nº 901
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000005	Factura nº 891
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000005	Factura nº 891
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/9000006	Factura nº 851
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000007	Factura nº 849
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	03-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	904,80 €	0,00 €	904,80 €	OA/9000009	Factura nº90578
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	723,60 €	0,00 €	723,60 €	OA/10000006	Factura nº 892
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	105,60 €	0,00 €	105,60 €	OA/10000008	Factura nº 901
APD01	1302211509	Em Suporte de papel	Concelho de Coruche	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000004	Factura nº 809
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000009	Recibo nº 276254
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000004	Factura nº 601

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Coruche

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	05-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº 602
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
APN09	1302211509	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Coruche	07-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/9000001	Recibo nº 8810672
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000007	Factura nº 73
AOF01	1302211509	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Coruche	11-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/9000003	Factura nº 28
APN02	1302211509	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Coruche	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	145,20 €	0,00 €	145,20 €	OA/9000010	Factura nº 3950
AEMI02	1302211509	Comício Festa/Jantar	Concelho de Coruche	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	637,50 €	0,00 €	637,50 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 1
APN03	1302211509	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Recibo nº 110916
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	05-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000003	Factura nº 602
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	292,50 €	0,00 €	292,50 €	OA/9000005	Factura nº 537
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	25-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	292,50 €	0,00 €	292,50 €	OA/9000012	Factura nº 515
APN01	1302211509	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Coruche	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/10000002	Factura nº 548
TOTAL								**57.893,38**	**0,00**	**57.893,38**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Entroncamento

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211510	Diversos	Concelho de Entroncamento	15-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000004	Recibo nº
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000001	Factura nº 516
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000002	Factura nº 538
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/10000001	Factura nº 549
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	643,50 €	0,00 €	643,50 €	OA/9000002	Factura nº 538
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.287,00 €	0,00 €	1.287,00 €	OA/10000001	Factura nº 549
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	643,50 €	0,00 €	643,50 €	OA/9000001	Factura nº 516
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.237,50 €	0,00 €	1.237,50 €	OA/9000002	Factura nº 538
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/9000003	Factura nº 2523
APD01	1302211510	Em Suporte de papel	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	616,80 €	0,00 €	616,80 €	OA/11000001	Factura nº 949
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000001	Factura nº 516
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000002	Factura nº 538
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000001	Factura nº 549
APD09	1302211510	Outros	Concelho de Entroncamento	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	508,80 €	0,00 €	508,80 €	OA/9000005	Recibo nº 2748856
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.746,00 €	0,00 €	1.746,00 €	OA/9000003	Factura nº 2523
ASE9	1302211510	Outras	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,60 €	0,00 €	644,60 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211510	Em Suporte de papel	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000003	Factura nº 2552
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	495,00 €	0,00 €	495,00 €	OA/10000001	Factura nº 549
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	247,50 €	0,00 €	247,50 €	OA/9000002	Factura nº 538
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	247,50 €	0,00 €	247,50 €	OA/9000001	Factura nº 516
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	29-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	232,80 €	0,00 €	232,80 €	OA/9000003	Factura nº 2523
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.920,60 €	0,00 €	1.920,60 €	OA/9000003	Factura nº 2523
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000003	Factura nº 2552
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.862,40 €	0,00 €	1.862,40 €	OA/9000003	Factura nº 2523
ASE2	1302211510	Agências de publicidade	Concelho de Entroncamento	05-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000002	Factura nº 603
ADM01	1302211510	Diversos	Concelho de Entroncamento	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302211510	Diversos	Concelho de Entroncamento	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000008	Livro Cheques
ADM01	1302211510	Diversos	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000007	Despesas Bancárias
ASE9	1302211510	Outras	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	314,00 €	0,00 €	314,00 €	OA/10000005	Factura nº 885
APD01	1302211510	Em Suporte de papel	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000003	Factura nº 2552
APD01	1302211510	Em Suporte de papel	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OA/10000004	Factura nº 4093
AOF01	1302211510	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Entroncamento	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000003	Factura nº 2552
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.109,36 €	0,00 €	2.109,36 €	OA/9000001	Factura nº 516
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.109,36 €	0,00 €	2.109,36 €	OA/9000002	Factura nº 538
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.218,72 €	0,00 €	4.218,72 €	OA/10000001	Factura nº 549
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.237,50 €	0,00 €	1.237,50 €	OA/9000001	Factura nº 516
APN01	1302211510	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Entroncamento	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.475,00 €	0,00 €	2.475,00 €	OA/10000001	Factura nº 549
TOTAL								**40.366,60**	**0,00**	**40.366,60**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ferreira do Zêzere

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302211511	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Ferreira do Zêzere	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	355,00 €	0,00 €	355,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº1685
APD09	1302211511	Outros	Concelho de Ferreira do Zêzere	28-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº200902320
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OA/9000015	Factura nº539
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.348,00 €	0,00 €	3.348,00 €	OA/10000017	Factura nº550
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OA/9000008	Factura nº517
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000008	Factura nº517
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000015	Factura nº539
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/10000017	Factura nº550
AOF02	1302211511	Distribuição Material Impresso	Concelho de Ferreira do Zêzere	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.535,82 €	0,00 €	1.535,82 €	OA/10000003	Factura nº20091014
APD01	1302211511	Em Suporte de papel	Concelho de Ferreira do Zêzere	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.312,09 €	0,00 €	1.312,09 €	OA/10000003	Factura nº20091014
APD01	1302211511	Em Suporte de papel	Concelho de Ferreira do Zêzere	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	-142,40 €	0,00 €	-142,40 €	OA/10000003	Factura nº20091014
ASE1	1302211511	Agências de comunicação	Concelho de Ferreira do Zêzere	30-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/7000001	Factura nº24
ASE1	1302211511	Agências de comunicação	Concelho de Ferreira do Zêzere	31-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000001	Factura nº26
APD01	1302211511	Em Suporte de papel	Concelho de Ferreira do Zêzere	19-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	351,36 €	0,00 €	351,36 €	OA/8000007	Factura nº20090870
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000008	Factura nº517
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000015	Factura nº539
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000017	Factura nº550
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	630,34 €	0,00 €	630,34 €	OA/10000017	Factura nº550
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,17 €	0,00 €	315,17 €	OA/9000008	Factura nº517
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,17 €	0,00 €	315,17 €	OA/9000015	Factura nº539
AOF02	1302211511	Distribuição Material Impresso	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/10000001	Recibo nº0300003
APD01	1302211511	Em Suporte de papel	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/8000012	Recibo nº0200023
AOF01	1302211511	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ferreira do Zêzere	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000007	Factura nº1664
APN02	1302211511	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ferreira do Zêzere	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000014	Factura nº358
APN02	1302211511	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ferreira do Zêzere	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº3440
ADM01	1302211511	Diversos	Concelho de Ferreira do Zêzere	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	28,05 €	0,00 €	28,05 €	OA/9000013	Venda Dinheiro nº55781
AEMI08	1302211511	Acção Temática	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	77,71 €	0,00 €	77,71 €	OA/9000001	Factura nº4256
AEMI08	1302211511	Acção Temática	Concelho de Ferreira do Zêzere	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	233,10 €	0,00 €	233,10 €	OA/8000008	Factura nº922788A
AEMI08	1302211511	Acção Temática	Concelho de Ferreira do Zêzere	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/8000010	Cheque nº7458131132
AEMI08	1302211511	Acção Temática	Concelho de Ferreira do Zêzere	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000013	Factura nº7767
AERE02	1302211511	Caravana Automóvel	Concelho de Ferreira do Zêzere	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº1782
AEME03	1302211511	Comício de Encerramento	Concelho de Ferreira do Zêzere	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº143
AERE02	1302211511	Caravana Automóvel	Concelho de Ferreira do Zêzere	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	162,87 €	0,00 €	162,87 €	OA/10000013	Factura nº927020A
ASE9	1302211511	Outras	Concelho de Ferreira do Zêzere	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	478,01 €	0,00 €	478,01 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211511	Diversos	Concelho de Ferreira do Zêzere	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	15,65 €	0,00 €	15,65 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº56831
AERE02	1302211511	Caravana Automóvel	Concelho de Ferreira do Zêzere	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211511	Diversos	Concelho de Ferreira do Zêzere	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302211511	Diversos	Concelho de Ferreira do Zêzere	18-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/6000002	Despesas Bancárias
AERE02	1302211511	Caravana Automóvel	Concelho de Ferreira do Zêzere	27-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.531,23 €	0,00 €	2.531,23 €	OA/9000015	Factura nº539
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.062,46 €	0,00 €	5.062,46 €	OA/10000017	Factura nº550
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.531,23 €	0,00 €	2.531,23 €	OA/9000008	Factura nº517
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/9000015	Factura nº539
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.150,00 €	0,00 €	3.150,00 €	OA/10000017	Factura nº550
APN01	1302211511	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ferreira do Zêzere	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.575,00 €	0,00 €	1.575,00 €	OA/9000008	Factura nº517
AERE02	1302211511	Caravana Automóvel	Concelho de Ferreira do Zêzere	27-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
AEMI08	1302211511	Acção Temática	Concelho de Ferreira do Zêzere	01-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000005	Factura nº0114
ADM01	1302211511	Diversos	Concelho de Ferreira do Zêzere	27-08-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/8000011	Recibo nº0113417
TOTAL								**38.111,65**	**0,00**	**38.111,65**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Golegã

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211512	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Golegã	05-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.096,00 €	0,00 €	3.096,00 €	OA/10000002	Factura nº 607/2009
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/10000013	Recibo
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	508,80 €	0,00 €	508,80 €	OA/9000002	Factura nº 19335
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5.709,60 €	0,00 €	5.709,60 €	OA/10000008	Factura nº 13351 A
ASE2	1302211512	Agências de publicidade	Concelho de Golegã	05-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000001	Factura nº 604/2009
AOF01	1302211512	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302211512	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Golegã	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.262,00 €	0,00 €	2.262,00 €	OA/10000006	Factura nº A 4022
APN02	1302211512	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Golegã	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000004	Factura nº 4216 H
APN02	1302211512	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Golegã	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000005	Factura nº 91774
AEME07	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	17-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000011	Factura nº 27
AEME07	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000014	Cheque nº 880642313
AERE09	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Cheque nº 8080642305
AEME07	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	08-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000010	Cheque nº 7180642306
AEME07	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	182,35 €	0,00 €	182,35 €	OA/11000002	Cheque nº 9582545120
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.051,00 €	0,00 €	1.051,00 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº A 3627
APD09	1302211512	Outros	Concelho de Golegã	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	484,70 €	0,00 €	484,70 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 2009077529
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	07-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	07-12-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/12000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000018	Factura nº Renda
APN01	1302211512	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Golegã	14-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.704,00 €	0,00 €	4.704,00 €	OA/9000003	Factura nº 518/2009
ASE9	1302211512	Outras	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	480,89 €	0,00 €	480,89 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000007	Factura nº A 19455
APN01	1302211512	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	668,40 €	0,00 €	668,40 €	OA/10000009	Factura nº 19462
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000003	Factura nº 19436
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	790,80 €	0,00 €	790,80 €	OA/10000004	Factura nº 19432
APN01	1302211512	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Golegã	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	463,20 €	0,00 €	463,20 €	OA/10000005	Factura nº 19447
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/9000001	Cheque nº 6280642307
APD01	1302211512	Em Suporte de papel	Concelho de Golegã	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	501,60 €	0,00 €	501,60 €	OA/9000006	Factura nº 19380
APN03	1302211512	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Golegã	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000016	Factura nº A 28
ADM01	1302211512	Diversos	Concelho de Golegã	02-10-2009	09-10-2009	HN2	Camp - Produtores de Eventos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Recibo
TOTAL								**33.162,63**	**0,00**	**33.162,63**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO** : Mação

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI04	1302211513	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	497,20 €	0,00 €	497,20 €	OA/10000009	Factura nº151
AEMI01	1302211513	Comício Político	Concelho de Mação	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000002	Recibo nº1
ASE2	1302211513	Agências de publicidade	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000008	Factura nº151
AERE02	1302211513	Caravana Automóvel	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000013	Recibo nº
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000011	Factura nº90
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000011	Factura nº90
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000002	Factura nº105
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000002	Factura nº105
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000011	Factura nº90
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/9000011	Factura nº90
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000002	Factura nº105
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/9000002	Factura nº105
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APD01	1302211513	Em Suporte de papel	Concelho de Mação	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000004	Factura nº20090310
ASE2	1302211513	Agências de publicidade	Concelho de Mação	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº1801
ASE2	1302211513	Agências de publicidade	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	70,80 €	0,00 €	70,80 €	OA/11000001	Factura nº780
APD01	1302211513	Em Suporte de papel	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	46,80 €	0,00 €	46,80 €	OA/12000001	Factura nº859
AOF02	1302211513	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mação	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.387,20 €	0,00 €	1.387,20 €	OA/10000005	Factura nº20090314
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	23-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	22,68 €	0,00 €	22,68 €	OA/9000004	Factura nº20090304
AOF01	1302211513	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mação	17-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.268,59 €	0,00 €	2.268,59 €	OA/9000003	Factura nº3314
AOF01	1302211513	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mação	17-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	351,00 €	0,00 €	351,00 €	OA/9000003	Factura nº3314
APN02	1302211513	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mação	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000001	Factura nº8025
APN02	1302211513	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000006	Factura nº10148
AEMI04	1302211513	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	115,50 €	0,00 €	115,50 €	OA/11000002	Factura nº262293
AEMI04	1302211513	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Mação	04-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	532,62 €	0,00 €	532,62 €	OA/8000001	Factura nº17069
AEMI04	1302211513	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000006	Factura nº0716
AEMI03	1302211513	Comício de Encerramento	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	383,25 €	0,00 €	383,25 €	OA/10000007	Factura nº488
AEMI03	1302211513	Comício de Encerramento	Concelho de Mação	22-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	204,15 €	0,00 €	204,15 €	OA/10000010	Factura nº2692
AOF02	1302211513	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mação	23-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.917,00 €	0,00 €	1.917,00 €	OA/9000004	Factura nº20090304
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	23-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000004	Factura nº20090304
AOF02	1302211513	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mação	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	237,60 €	0,00 €	237,60 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº8137
ASE2	1302211513	Agências de publicidade	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/11000001	Factura nº780
AOF02	1302211513	Distribuição Material Impresso	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/11000005	Factura nº42
APD01	1302211513	Em Suporte de papel	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/12000001	Factura nº859
AOF01	1302211513	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mação	17-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000003	Factura nº3314
ASE9	1302211513	Outras	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,21 €	0,00 €	401,21 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211513	Diversos	Concelho de Mação	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211513	Diversos	Concelho de Mação	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
AEMI03	1302211513	Comício de Encerramento	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	58,60 €	0,00 €	58,60 €	OA/10000011	Factura nº022
AEMI03	1302211513	Comício de Encerramento	Concelho de Mação	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,76 €	0,00 €	49,76 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº
AEMI03	1302211513	Comício de Encerramento	Concelho de Mação	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	408,53 €	0,00 €	408,53 €	OA/10000003	Factura nº900009943
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000002	Factura nº105
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000011	Factura nº90
APD09	1302211513	Outros	Concelho de Mação	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000002	Factura nº105
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	24-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000005	Factura nº119
APN01	1302211513	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mação	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000011	Factura nº90
TOTAL								**41.177,24**	**0,00**	**41.177,24**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Rio Maior

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302211515	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	506,51 €	0,00 €	506,51 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000007	Factura nº4053/RC
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000046	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000006	Factura nº4054/RC
APN03	1302211515	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Rio Maior	21-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/9000013	Recibo nº90272
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000040	Recibo nº103513
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	320,00 €	0,00 €	320,00 €	OA/10000050	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000048	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000049	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000014	Factura nº318
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000025	Factura nº411
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.905,00 €	0,00 €	2.905,00 €	OA/9000014	Factura nº541
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	OA/10000001	Factura nº552
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000004	Factura nº613
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.631,00 €	0,00 €	1.631,00 €	OA/9000014	Factura nº541
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000001	Factura nº552
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	06-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000004	Factura nº613
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.993,54 €	0,00 €	1.993,54 €	OA/9000008	Factura nº09/1524
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	171,60 €	0,00 €	171,60 €	OA/9000008	Factura nº09/1524
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.042,00 €	0,00 €	3.042,00 €	OA/9000008	Factura nº09/1524
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	28-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/9000007	Factura nº2009000329
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/10000003	Factura nº1/B
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000005	Factura nº389
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
AOF01	1302211515	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Rio Maior	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/9000005	Factura nº2009000367
AOF01	1302211515	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Rio Maior	25-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000005	Factura nº2009000367
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000026	Factura nº1938
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	142,80 €	0,00 €	142,80 €	OA/10000040	Factura nº1700
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000021	Factura nº3091
AEME02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000041	Factura nº6041
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000051	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000052	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000040	Factura nº1600
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000040	Factura nº1931
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	95,78 €	0,00 €	95,78 €	OA/10000040	Factura nº1932
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,94 €	0,00 €	25,94 €	OA/10000040	Fact/Recibo nº3975
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,65 €	0,00 €	21,65 €	OA/10000040	Factura nº1905
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000040	Factura nº6000
AEME01	1302211515	Comício Político	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	74,00 €	0,00 €	74,00 €	OA/10000040	Factura nº1150
AEME02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº825

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Rio Maior

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/10000040	Factura nº5999
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.020,00 €	0,00 €	4.020,00 €	OA/9000003	Factura nº519
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000014	Factura nº541
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000001	Factura nº552
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000053	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/9000008	Factura nº09/1524
AOF01	1302211515	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Rio Maior	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/9000005	Factura nº2009000367
AOF01	1302211515	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Rio Maior	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000002	Factura nº2009000379
AOF01	1302211515	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
AOF9	1302211515	Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000021	Factura nº2993
APN02	1302211515	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Rio Maior	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000006	Factura nº409
APN02	1302211515	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000009	Factura nº418
APN02	1302211515	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Rio Maior	03-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000001	Factura nº384
APN02	1302211515	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Rio Maior	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	25,98 €	0,00 €	25,98 €	OA/9000002	Factura nº1929
APN02	1302211515	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Rio Maior	19-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/9000004	Factura nº1940
AEME01	1302211515	Comício Político	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº70161
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/10000037	Venda Dinheiro nº
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº2888
AEME01	1302211515	Comício Político	Concelho de Rio Maior	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OA/10000008	Factura nº2870
AEME01	1302211515	Comício Político	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	472,90 €	0,00 €	472,90 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº71426/01
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	380,10 €	0,00 €	380,10 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº131049
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	39,90 €	0,00 €	39,90 €	OA/10000021	Factura nº167
AEMI02	1302211515	Comício Festa/Jantar	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,40 €	0,00 €	3,40 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº3293
ADM01	1302211515	Diversos	Concelho de Rio Maior	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211515	Diversos	Concelho de Rio Maior	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,71 €	0,00 €	7,71 €	OA/9000012	Despesas Bancárias
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000038	Factura nº1336
ASE9	1302211515	Outras	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	OA/10000001	Factura nº552
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000054	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.966,00 €	0,00 €	6.966,00 €	OA/9000003	Factura nº519
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	OA/9000014	Factura nº541
APN01	1302211515	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000054	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211515	Diversos	Concelho de Rio Maior	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000047	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211515	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Rio Maior	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº1
TOTAL								**76.998,35**	**0,00**	**76.998,35**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Salvaterra de Magos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	17-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	801,00 €	0,00 €	801,00 €	OA/9000009	Factura nº361
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.317,50 €	0,00 €	2.317,50 €	OA/9000012	Factura nº92
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.317,50 €	0,00 €	2.317,50 €	OA/9000013	Factura nº107
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.635,00 €	0,00 €	4.635,00 €	OA/9000014	Factura nº120
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	26-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.566,00 €	0,00 €	1.566,00 €	OA/8000003	Factura nº1501
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/9000006	Factura nº1523
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000004	Factura nº153
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/9000012	Factura nº92
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/9000013	Factura nº107
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/9000014	Factura nº120
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	517,50 €	0,00 €	517,50 €	OA/9000012	Factura nº92
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	517,50 €	0,00 €	517,50 €	OA/9000013	Factura nº107
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	OA/9000014	Factura nº120
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/9000003	Factura nº130
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000004	Factura nº854
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	25-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/8000001	Factura nº751
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	09-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000001	Factura nº799
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	17-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000002	Factura nº823
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.138,80 €	0,00 €	1.138,80 €	OA/9000007	Factura nº1524
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	25-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/8000010	Factura nº1499
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	09-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/9000001	Factura nº799
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000005	Factura nº1522
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	558,90 €	0,00 €	558,90 €	OA/8000002	Factura nº1500
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/8000004	Factura nº1502
APD01	1302211516	Em Suporte de papel	Concelho de Salvaterra de Magos	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/8000005	Factura nº1503
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000003	Factura nº130
AOF01	1302211516	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Salvaterra de Magos	19-05-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/5000001	Factura nº780
AEME02	1302211516	Comício Festa/Jantar	Concelho de Salvaterra de Magos	24-07-2009	09-10-2009	DM1	Outros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/7000001	Factura nº135
AEMI02	1302211516	Comício Festa/Jantar	Concelho de Salvaterra de Magos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,20 €	0,00 €	103,20 €	OA/11000001	Factura nº19094
ASE9	1302211516	Outras	Concelho de Salvaterra de Magos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	644,60 €	0,00 €	644,60 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211516	Diversos	Concelho de Salvaterra de Magos	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,25 €	0,00 €	56,25 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.025,00 €	0,00 €	2.025,00 €	OA/9000012	Factura nº92
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.025,00 €	0,00 €	2.025,00 €	OA/9000013	Factura nº107
APN01	1302211516	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Salvaterra de Magos	24-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	OA/9000014	Factura nº120
TOTAL								**41.192,75**	**0,00**	**41.192,75**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Santarém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	394,52 €	0,00 €	394,52 €	OA/10000011	Cheque nº 948757
AEMI08	1302211517	Acção Temática	Concelho de Santarém	04-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	141,79 €	0,00 €	141,79 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº 6548769
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	182,15 €	0,00 €	182,15 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº 006548771
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	-268,81 €	0,00 €	-268,81 €	OA/11000001	Depósito
AEMI03	1302211517	Comício de Encerramento	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000025	Cheque nº 948749
AEME03	1302211517	Comício de Encerramento	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	525,00 €	0,00 €	525,00 €	OA/10000013	Transf.Bancária
AEMI01	1302211517	Comício Político	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Transf.Bancária
AEMI03	1302211517	Comício de Encerramento	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Transf.Bancária
ASE9	1302211517	Outras	Concelho de Santarém	10-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/8000001	Factura nº 398
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.940,00 €	0,00 €	5.940,00 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	16.020,00 €	0,00 €	16.020,00 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.940,00 €	0,00 €	5.940,00 €	OA/10000004	Factura nº 93
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.778,40 €	0,00 €	1.778,40 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	4.726,80 €	0,00 €	4.726,80 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.778,40 €	0,00 €	1.778,40 €	OA/10000004	Factura nº 93
APD01	1302211517	Em Suporte de papel	Concelho de Santarém	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.960,40 €	0,00 €	2.960,40 €	OA/10000002	Factura nº 94
APD01	1302211517	Em Suporte de papel	Concelho de Santarém	29-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	2.440,80 €	0,00 €	2.440,80 €	OA/9000005	Factura nº 290558
APD01	1302211517	Em Suporte de papel	Concelho de Santarém	27-07-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	748,19 €	0,00 €	748,19 €	OA/7000001	Factura nº 673
APD01	1302211517	Em Suporte de papel	Concelho de Santarém	29-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.365,60 €	0,00 €	1.365,60 €	OA/9000005	Factura nº 290558
APD09	1302211517	Outros	Concelho de Santarém	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	551,40 €	0,00 €	551,40 €	OA/10000002	Factura nº 94
APD01	1302211517	Em Suporte de papel	Concelho de Santarém	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	279,00 €	0,00 €	279,00 €	OA/10000002	Factura nº 94
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000003	Factura nº 290520
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Factura nº 93
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	889,20 €	0,00 €	889,20 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.454,40 €	0,00 €	1.454,40 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	889,20 €	0,00 €	889,20 €	OA/10000004	Factura nº 93
AOF01	1302211517	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santarém	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000006	Factura nº 8500
AOF01	1302211517	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santarém	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/9000006	Factura nº 8500
AOF01	1302211517	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 62016
APN02	1302211517	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Santarém	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº 2676
APN02	1302211517	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Santarém	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000002	Factura nº 91692
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	38,36 €	0,00 €	38,36 €	OA/10000011	Cheque nº 948757
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	44,60 €	0,00 €	44,60 €	OA/10000011	Cheque nº 948757
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000014	Transf.Bancária
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000005	Factura nº 290558
ASE9	1302211517	Outras	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.112,62 €	0,00 €	1.112,62 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000004	Factura nº 93
AOF02	1302211517	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000005	Factura nº 32
AOF01	1302211517	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santarém	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000006	Factura nº 8500
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/10000010	Livro Cheques

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santarém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	48,75 €	0,00 €	48,75 €	OA/10000021	Despesas Bancárias
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,75 €	0,00 €	3,75 €	OA/12000001	Transf.Bancária
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº 808
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	12.150,00 €	0,00 €	12.150,00 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000004	Factura nº 93
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.514,40 €	0,00 €	4.514,40 €	OA/9000004	Factura nº 108
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.651,20 €	0,00 €	4.651,20 €	OA/10000003	Factura nº 172
APN01	1302211517	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.514,40 €	0,00 €	4.514,40 €	OA/10000004	Factura nº 93
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000027	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	15-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	21-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000009	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211517	Diversos	Concelho de Santarém	02-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211517	Caravana Automóvel	Concelho de Santarém	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000028	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**114.274,02**	**0,00**	**114.274,02**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sardoal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211518	Outras	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,09 €	0,00 €	404,09 €	OA/1	Dotação da Sede
APD09	1302211518	Outros	Concelho de Sardoal	04-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000001	Factura nº393
ADM01	1302211518	Diversos	Concelho de Sardoal	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/8000002	Livro Cheques
APD09	1302211518	Outros	Concelho de Sardoal	02-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/9000001	Recibo nº2632664
APN02	1302211518	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sardoal	02-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000002	Factura nº0621
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	10-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/9000003	Factura nº95
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/9000004	Factura nº109
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000004	Factura nº109
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €	OA/9000004	Factura nº109
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	819,00 €	0,00 €	819,00 €	OA/9000004	Factura nº109
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000004	Factura nº109
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/9000004	Factura nº109
APN02	1302211518	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sardoal	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000005	Factura nº8035
AOF9	1302211518	Outros	Concelho de Sardoal	16-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000006	Factura nº294
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sardoal	21-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.450,80 €	0,00 €	1.450,80 €	OA/9000007	Factura nº1320
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sardoal	21-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	673,20 €	0,00 €	673,20 €	OA/9000007	Factura nº1320
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000008	Factura nº121
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/9000008	Factura nº121
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/9000008	Factura nº121
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/9000008	Factura nº121
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000008	Factura nº121
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	24-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000008	Factura nº121
AEME03	1302211518	Comício de Encerramento	Concelho de Sardoal	17-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000010	Factura nº
ASE9	1302211518	Outras	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.748,00 €	0,00 €	2.748,00 €	OA/10000001	Factura nº146
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MD12	Pendões	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000002	Factura nº147
APD01	1302211518	Em Suporte de papel	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	508,80 €	0,00 €	508,80 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
APN09	1302211518	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
APN01	1302211518	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
AOF01	1302211518	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº2-20090056
ADM01	1302211518	Diversos	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000005	Despesas Bancárias
AERE02	1302211518	Caravana Automóvel	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	112,33 €	0,00 €	112,33 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº22267-A
ADM01	1302211518	Diversos	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211518	Caravana Automóvel	Concelho de Sardoal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**33.754,13**	**0,00**	**33.754,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tomar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211519	Outras	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME07	1302211519	Outros	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000013	Cheque nº 3848788
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	490,00 €	0,00 €	490,00 €	OA/10000015	Factura nº 399
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/11000001	Factura nº 4114
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	22-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000001	Factura nº 469
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	03-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000001	Factura nº 528
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	17-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000002	Factura nº 554
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000001	Factura nº 677
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000001	Factura nº 281
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.037,50 €	0,00 €	3.037,50 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.511,00 €	0,00 €	2.511,00 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.462,50 €	0,00 €	1.462,50 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	10-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	562,80 €	0,00 €	562,80 €	OA/9000002	Factura nº 94
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.037,50 €	0,00 €	3.037,50 €	OA/9000003	Factura nº 110
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000003	Factura nº 110
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.511,00 €	0,00 €	2.511,00 €	OA/9000003	Factura nº 110
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.462,50 €	0,00 €	1.462,50 €	OA/9000003	Factura nº 110
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/9000003	Factura nº 110
APN01	1302211519	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tomar	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	562,80 €	0,00 €	562,80 €	OA/9000003	Factura nº 110
ADM01	1302211519	Diversos	Concelho de Tomar	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211519	Diversos	Concelho de Tomar	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
APN02	1302211519	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Tomar	07-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Factura nº 786
ASE9	1302211519	Outras	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	786,00 €	0,00 €	786,00 €	OA/10000002	Factura nº 150
AEMI03	1302211519	Comício de Encerramento	Concelho de Tomar	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 2408
APN09	1302211519	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Tomar	03-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	604,20 €	0,00 €	604,20 €	OA/10000005	Recibo nº 8810638
AEME07	1302211519	Outros	Concelho de Tomar	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 156
AEMI03	1302211519	Comício de Encerramento	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000007	Factura nº 21
APD01	1302211519	Em Suporte de papel	Concelho de Tomar	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.352,00 €	0,00 €	2.352,00 €	OA/10000009	Factura nº 834
AOF01	1302211519	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tomar	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000010	Factura nº 15
APD01	1302211519	Em Suporte de papel	Concelho de Tomar	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.952,00 €	0,00 €	2.952,00 €	OA/10000011	Factura nº 836
APD01	1302211519	Em Suporte de papel	Concelho de Tomar	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	102,41 €	0,00 €	102,41 €	OA/10000012	Fact/Recibo nº 2000
TOTAL								**33.496,48**	**0,00**	**33.496,48**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Torres Novas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211520	Outras	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	46,02 €	0,00 €	46,02 €	OA/10000013	Factura nº 10364647444
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000001	Factura nº 520
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.330,00 €	0,00 €	3.330,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	23-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	Factura nº 542
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000003	Factura nº 450
APN02	1302211520	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Conclho de Torres Novas	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº 1350
APD09	1302211520	Outros	Conclho de Torres Novas	05-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/9000005	Recibo nº 8810639
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,75 €	0,00 €	17,75 €	OA/9000007	Livro Cheques
AOF01	1302211520	Produção e Distribuição de Bri	Conclho de Torres Novas	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/9000008	Factura nº 996
AOF01	1302211520	Produção e Distribuição de Bri	Conclho de Torres Novas	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OA/9000008	Factura nº 996
AOF01	1302211520	Produção e Distribuição de Bri	Conclho de Torres Novas	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	954,00 €	0,00 €	954,00 €	OA/9000008	Factura nº 996
AOF01	1302211520	Produção e Distribuição de Bri	Conclho de Torres Novas	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/9000008	Factura nº 996
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	16,81 €	0,00 €	16,81 €	OA/9000009	Factura nº 1810
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.747,00 €	0,00 €	6.747,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	6.660,00 €	0,00 €	6.660,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	771,00 €	0,00 €	771,00 €	OA/10000001	Factura nº 553
APD01	1302211520	Em Suporte de papel	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	13.560,00 €	0,00 €	13.560,00 €	OA/10000002	Factura nº 13354
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	51,84 €	0,00 €	51,84 €	OA/10000003	Factura nº 459
APN02	1302211520	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 1157
AEMI04	1302211520	Jantar / Almoço Angariação de	Conclho de Torres Novas	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº 14999
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº 3172
AEMI04	1302211520	Jantar / Almoço Angariação de	Conclho de Torres Novas	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	11.900,00 €	0,00 €	11.900,00 €	OA/10000008	Factura nº 140
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000009	Factura nº 757
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000010	Cheque nº 1884949
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	355,00 €	0,00 €	355,00 €	OA/10000011	Factura nº 42
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000012	Factura nº 1050
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-23,11 €	0,00 €	-23,11 €	OA/10000013	Nt.Crédito nº 10365272310
ADM01	1302211520	Diversos	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	3,09 €	0,00 €	3,09 €	OA/10000014	Factura nº 977
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/10000015	Factura nº 1125
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000022	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000023	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000001	Factura nº 520
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	3.330,00 €	0,00 €	3.330,00 €	OA/9000001	Factura nº 520
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/9000001	Factura nº 520
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/9000001	Factura nº 520
APN01	1302211520	Promoç.e Propag.no Exterior	Conclho de Torres Novas	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000001	Factura nº 520

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Torres Novas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								83.191,12	0,00	83.191,12		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova da Barquinha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211521	Outras	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,09 €	0,00 €	404,09 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302211521	Caravana Automóvel	Concelho de Vila Nova da Barquinha	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000014	Recibo nº1273
AERE02	1302211521	Caravana Automóvel	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000015	Recibo nº1942
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	115,36 €	0,00 €	115,36 €	OA/10000016	Factura nº2813
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	12,90 €	0,00 €	12,90 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº49610
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,20 €	0,00 €	4,20 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº13396
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº49688
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000002	Factura nº521
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	16-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/9000003	Factura nº801
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº683
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº173
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000005	Factura nº543
AOF02	1302211521	Distribuição Material Impresso	Concelho de Vila Nova da Barquinha	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	115,50 €	0,00 €	115,50 €	OA/9000006	Factura nº2009000327
APN02	1302211521	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Vila Nova da Barquinha	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000007	Factura nº8903
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
AERE02	1302211521	Caravana Automóvel	Concelho de Vila Nova da Barquinha	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	202,78 €	0,00 €	202,78 €	OA/9000010	Despesas Bancárias
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000001	Factura nº554
ASE2	1302211521	Agências de publicidade	Concelho de Vila Nova da Barquinha	05-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000002	Factura nº600
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	4.089,60 €	0,00 €	4.089,60 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	2.755,20 €	0,00 €	2.755,20 €	OA/10000003	Factura nº20090319
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	3.936,00 €	0,00 €	3.936,00 €	OA/10000004	Factura nº859
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	148,80 €	0,00 €	148,80 €	OA/10000004	Factura nº859
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.326,00 €	0,00 €	1.326,00 €	OA/10000004	Factura nº859
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000005	Factura nº20090320
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000005	Factura nº20090320
ASE9	1302211521	Outras	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000006	Factura nº602
ASE9	1302211521	Outras	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000006	Factura nº602
ASE9	1302211521	Outras	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/10000006	Factura nº602
ASE9	1302211521	Outras	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000006	Factura nº602
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	31,08 €	0,00 €	31,08 €	OA/10000007	Factura nº77762
AEME03	1302211521	Comício de Encerramento	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	232,72 €	0,00 €	232,72 €	OA/10000008	Factura nº0900001
APN03	1302211521	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	365,00 €	0,00 €	365,00 €	OA/10000009	Recibo nº0153451
ADM01	1302211521	Diversos	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	63,84 €	0,00 €	63,84 €	OA/10000010	Factura nº2814
APN01	1302211521	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	OA/10000011	Factura nº129
AEME03	1302211521	Comício de Encerramento	Concelho de Vila Nova da Barquinha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº0843
TOTAL								**45.398,99**	**0,00**	**45.398,99**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ourém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	31-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/8000003	Factura nº 1066/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	06-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	436,80 €	0,00 €	436,80 €	OA/10000003	Factura nº 4264/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	31-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000003	Factura nº 1066/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OA/10000003	Factura nº 4264/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.236,00 €	0,00 €	1.236,00 €	OA/8000003	Factura nº 1066/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº 4264/2009
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/9000008	Factura nº 2009/000492
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	28-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/9000011	Factura nº 2009/000539
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	24-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/7000008	Factura nº 2009000439
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	OA/8000002	Factura nº 179/2009
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000007	Factura nº 195/2009
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000001	Factura nº 209/2009
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000005	Factura nº 213/2009
APN02	1302211514	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.940,52 €	0,00 €	1.940,52 €	OA/10000010	Factura nº 25093, 25094, 25097
APN03	1302211514	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ourém	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000005	Factura nº 96/2009
APN03	1302211514	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ourém	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000002	Factura nº 93/2009
APN03	1302211514	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ourém	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.907,72 €	0,00 €	1.907,72 €	OA/9000003	Factura nº 94/2009
APN03	1302211514	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Ourém	03-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000004	Factura nº 95/2009
AEMI10	1302211514	Outros	Concelho de Ourém	27-06-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000001	Factura nº 45
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	17,50 €	0,00 €	17,50 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº 282188
ASE9	1302211514	Outras	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	718,52 €	0,00 €	718,52 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	180,96 €	0,00 €	180,96 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	12-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,66 €	0,00 €	4,66 €	OA/6000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,06 €	0,00 €	9,06 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,06 €	0,00 €	9,06 €	OA/10000030	Despesas Bancárias
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	45,24 €	0,00 €	45,24 €	OA/10000032	Despesas Bancárias
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	90,48 €	0,00 €	90,48 €	OA/10000033	Despesas Bancárias
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº 6650
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº 162975
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000024	Venda Dinheiro nº 7649
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000025	Venda Dinheiro nº 23236
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº 8706
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000022	Cheque nº 3448866520
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	15-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.750,00 €	0,00 €	3.750,00 €	OA/8000005	Cheque nº 9747555655
ADM01	1302211514	Diversos	Concelho de Ourém	07-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000013	Cheque nº 5247555660
ASE1	1302211514	Agências de comunicação	Concelho de Ourém	07-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000004	Recibo nº 916518 R. Verde
ASE2	1302211514	Agências de publicidade	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000008	Factura nº 159/2009
APD09	1302211514	Outros	Concelho de Ourém	14-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	470,00 €	0,00 €	470,00 €	OA/7000006	20070071
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	562,50 €	0,00 €	562,50 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ourém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.462,50 €	0,00 €	1.462,50 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	562,50 €	0,00 €	562,50 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.925,00 €	0,00 €	2.925,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.462,50 €	0,00 €	1.462,50 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000002	Factura nº 180/2009
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	27-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/8000001	Factura nº 1129
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	27-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000001	Factura nº 1129
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	27-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/8000001	Factura nº 1129
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	18.885,60 €	0,00 €	18.885,60 €	OA/10000002	Factura nº 180/2009
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	27-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000001	Factura nº 1129
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.232,00 €	0,00 €	2.232,00 €	OA/10000009	Factura nº 158/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	02-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.568,00 €	0,00 €	2.568,00 €	OA/9000001	Factura nº A 800
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/10000009	Factura nº 158/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	21-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/9000010	Factura nº 1123/2009
AOF01	1302211514	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ourém	12-07-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/7000001	Factura nº 4192
AERE02	1302211514	Caravana Automóvel	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000006	Factura nº 30/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.480,00 €	0,00 €	6.480,00 €	OA/10000009	Factura nº 158/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.375,00 €	0,00 €	3.375,00 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000007	Factura nº 157/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	10-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000006	Factura nº 91/2009
APN01	1302211514	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ourém	14-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/9000009	Factura nº 106/2009
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	09-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	190,80 €	0,00 €	190,80 €	OA/8000010	Cheque nº 6147555659
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	699,60 €	0,00 €	699,60 €	OA/9000014	Fact/Recibo nº 2733001
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	09-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	856,68 €	0,00 €	856,68 €	OA/9000015	Recibo nº 2733002
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	30-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	229,31 €	0,00 €	229,31 €	OA/6000003	Cheque nº 3647555651
APD01	1302211514	Em Suporte de papel	Concelho de Ourém	07-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/7000007	Fact/Recibo nº 400066
TOTAL								**118.069,51**	**0,00**	**118.069,51**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcácer do Sal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211601	Outras	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,67 €	0,00 €	646,67 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000011	Recibo nº171
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000012	NL09-05580303
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/10000012	NL09-05580303
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº333
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº333
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	12,15 €	0,00 €	12,15 €	OA/10000016	da Dinheiro nº5906
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	58,79 €	0,00 €	58,79 €	OA/10000016	a Dinheiro nº13012
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,92 €	0,00 €	3,92 €	OA/10000016	nda Dinheiro nº208
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	170,17 €	0,00 €	170,17 €	OA/10000016	Despesas
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/8000002	NL 09-04367957
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/8000002	NL 09-04367957
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/8000003	NL 09-04367958
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	25-08-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/8000005	NL 09-04443369
AEME02	1302211601	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcácer do Sal	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000001	Factura nº169
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	24-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/9000002	Factura nº01-85
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº12905
APN02	1302211601	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcácer do Sal	22-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	45,12 €	0,00 €	45,12 €	OA/9000008	da Dinheiro nº4635
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	01-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €	OA/10000001	Factura nº01-88
AOF01	1302211601	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcácer do Sal	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000002	Factura nº337
AOF01	1302211601	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcácer do Sal	02-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000002	Factura nº337
AOF01	1302211601	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcácer do Sal	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000002	Factura nº337
AOF01	1302211601	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcácer do Sal	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.130,00 €	0,00 €	2.130,00 €	OA/10000002	Factura nº337
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº37
APN09	1302211601	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcácer do Sal	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000004	Factura nº01-89
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/10000004	Factura nº01-89
APN09	1302211601	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000005	Recibo nº759476
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000006	Factura nº3282
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000006	Factura nº3282
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.500,01 €	0,00 €	1.500,01 €	OA/10000006	Factura nº3282
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/10000006	Factura nº3282
APN01	1302211601	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcácer do Sal	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000006	Factura nº3282
TOTAL								**52.007,33**	**0,00**	**52.007,33**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcochete

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211602	Outras	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,47 €	0,00 €	723,47 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	71,48 €	0,00 €	71,48 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº5281987
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/9000005	Factura nº218
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	470,00 €	0,00 €	470,00 €	OA/9000006	Factura nº218
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000007	Factura nº220
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000008	Factura nº221
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000013	Recibo nº959223
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000001	Factura nº262
APN09	1302211602	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alcochete	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000002	Factura nº880
AOF01	1302211602	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcochete	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000003	Factura nº208
AOF01	1302211602	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcochete	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	402,00 €	0,00 €	402,00 €	OA/10000003	Factura nº208
AEMI01	1302211602	Comício Político	Concelho de Alcochete	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000004	Factura nº208
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	57,36 €	0,00 €	57,36 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº5281987
APD01	1302211602	Em Suporte de papel	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.090,40 €	0,00 €	5.090,40 €	OA/10000006	Factura nº8996
APD01	1302211602	Em Suporte de papel	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000006	Factura nº8996
APD01	1302211602	Em Suporte de papel	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	4.066,80 €	0,00 €	4.066,80 €	OA/10000006	Factura nº8996
APD01	1302211602	Em Suporte de papel	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	5.334,00 €	0,00 €	5.334,00 €	OA/10000006	Factura nº8996
APD01	1302211602	Em Suporte de papel	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.895,60 €	0,00 €	2.895,60 €	OA/10000006	Factura nº8996
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000007	Factura nº170
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.918,80 €	0,00 €	1.918,80 €	OA/10000008	Factura nº171
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/10000009	Factura nº172
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.073,00 €	0,00 €	2.073,00 €	OA/10000010	Factura nº173
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	490,42 €	0,00 €	490,42 €	OA/10000011	Factura nº174
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	399,60 €	0,00 €	399,60 €	OA/10000012	Factura nº175
APN01	1302211602	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000013	Factura nº176
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Factura nº1461
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000015	Factura nº1462
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	680,01 €	0,00 €	680,01 €	OA/10000016	Factura nº3
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000019	Cheque nº79711714-Recibo nº2
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000021	Recibo nº948845
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000024	Recibo nº149978499
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000025	Recibo nº944800
AEME02	1302211602	Comício Festa/Jantar	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000026	Recibo nº126352
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	22,49 €	0,00 €	22,49 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº5191816
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	39,15 €	0,00 €	39,15 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº5191816
APD09	1302211602	Outros	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº2974
APD09	1302211602	Outros	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº3150
APD09	1302211602	Outros	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº211815
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000035	Desp.
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,54 €	0,00 €	5,54 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº487776
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,49 €	0,00 €	3,49 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº231659
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	119,89 €	0,00 €	119,89 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº488551
APD09	1302211602	Outros	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000035	Factura nº1232
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	42,85 €	0,00 €	42,85 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº1401
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/8000001	Factura nº200900094

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alcochete

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000004	Despesas Bancárias 62576733
APN02	1302211602	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Alcochete	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/9000001	Factura nº1191
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	124,47 €	0,00 €	124,47 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº3255719
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº3255719
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	62,77 €	0,00 €	62,77 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº3255719
ADM01	1302211602	Diversos	Concelho de Alcochete	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	10,90 €	0,00 €	10,90 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº3255719
AOF01	1302211602	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcochete	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000003	Factura nº38
AOF01	1302211602	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alcochete	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/9000003	Factura nº38
AEMI03	1302211602	Comício de Encerramento	Concelho de Alcochete	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000004	Factura nº217
TOTAL								**49.287,83**	**0,00**	**49.287,83**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.839,10 €	0,00 €	1.839,10 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/8000006	Transf.Bancária
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	149,52 €	0,00 €	149,52 €	OA/9000005	Factura nº2009000058
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	26-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	20,23 €	0,00 €	20,23 €	OA/9000006	Factura nº2009000059
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	09-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000007	Recibo nº970053
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	259,47 €	0,00 €	259,47 €	OA/9000010	Factura nº7298
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	14-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OA/9000011	Recibo nº970054
AEMI07	1302211603	Fórum	Concelho de Almada	19-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000013	Recibo nº3133
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	83,34 €	0,00 €	83,34 €	OA/9000014	Factura nº1796
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	37,49 €	0,00 €	37,49 €	OA/9000015	Factura nº738
AEVR2	1302211603	Encontro com jornalistas	Concelho de Almada	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	411,50 €	0,00 €	411,50 €	OA/9000018	Venda Dinheiro nº15194
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000001	Factura nº150
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000002	Nt.Débito nº2009000003
ASE1	1302211603	Agências de comunicação	Concelho de Almada	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/10000003	Factura nº10535
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	996,00 €	0,00 €	996,00 €	OA/10000004	Factura nº1380
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000005	Factura nº1381
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	716,00 €	0,00 €	716,00 €	OA/10000006	Factura nº1382
AEMI01	1302211603	Comício Político	Concelho de Almada	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000007	Factura nº2009000057
AEMI02	1302211603	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almada	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000007	Factura nº2009000057
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000008	Factura nº2009000062
AEMI03	1302211603	Comício de Encerramento	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000009	Factura nº528
AOF02	1302211603	Distribuição Material Impresso	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000010	Factura nº1344
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/10000011	Factura nº158
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000012	Factura nº177
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000012	Factura nº177
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	5.880,00 €	0,00 €	5.880,00 €	OA/10000013	Factura nº178
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.748,00 €	0,00 €	5.748,00 €	OA/10000013	Factura nº178
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	11.340,00 €	0,00 €	11.340,00 €	OA/10000014	Factura nº179
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	10.680,00 €	0,00 €	10.680,00 €	OA/10000015	Factura nº180
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	8.778,00 €	0,00 €	8.778,00 €	OA/10000016	Factura nº181
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	9.480,00 €	0,00 €	9.480,00 €	OA/10000017	Factura nº182
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	11.928,00 €	0,00 €	11.928,00 €	OA/10000018	Factura nº183
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	6.960,00 €	0,00 €	6.960,00 €	OA/10000019	Factura nº184
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	6.763,20 €	0,00 €	6.763,20 €	OA/10000020	Factura nº185
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	5.549,40 €	0,00 €	5.549,40 €	OA/10000021	Factura nº80
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000021	Factura nº80
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.972,00 €	0,00 €	3.972,00 €	OA/10000021	Factura nº80
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000021	Factura nº80
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.248,00 €	0,00 €	4.248,00 €	OA/10000021	Factura nº80
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	7.920,00 €	0,00 €	7.920,00 €	OA/10000021	Factura nº80
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	5.940,00 €	0,00 €	5.940,00 €	OA/10000021	Factura nº80
AERE02	1302211603	Caravana Automóvel	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000022	Factura nº1000081
AEMI01	1302211603	Comício Político	Concelho de Almada	02-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000023	Recibo nº
AEMI01	1302211603	Comício Político	Concelho de Almada	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	13,50 €	0,00 €	13,50 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº9918

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	01-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000026	Recibo nº970055
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000027	Recibo nº773092
AOA1	1302211603	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Almada	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,14 €	0,00 €	52,14 €	OA/10000029	Recibo nº3612
AOA1	1302211603	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Almada	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	64,50 €	0,00 €	64,50 €	OA/10000030	Recibo nº3613
AEVR9	1302211603	Outros	Concelho de Almada	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.615,00 €	0,00 €	1.615,00 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº30198
AEVR9	1302211603	Outros	Concelho de Almada	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº5271
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €	OA/10000033	Recibo nº970056
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	176,00 €	0,00 €	176,00 €	OA/10000034	Factura nº7351
AOA1	1302211603	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.092,96 €	0,00 €	1.092,96 €	OA/10000035	Factura nº
AOA1	1302211603	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.969,00 €	0,00 €	1.969,00 €	OA/10000036	Factura nº154954
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000048	Factura nº120
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000050	Despesas Bancárias
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000051	Dotação Sede
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.011,00 €	0,00 €	1.011,00 €	OA/10000052	Dotação Sede
AEMI02	1302211603	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000073	Recibo nº2
AEMI02	1302211603	Comício Festa/Jantar	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000074	Recibo nº3
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,80 €	0,00 €	3,80 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ASE1	1302211603	Agências de comunicação	Concelho de Almada	09-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	OA/7000001	Factura nº10434
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	13-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/7000002	Nt.Débito nº1
AEMI07	1302211603	Fórum	Concelho de Almada	17-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.868,00 €	0,00 €	2.868,00 €	OA/7000003	Factura nº20091933
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	31-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	OA/7000004	Recibo nº970051
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/7000005	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/7000006	Transf.Bancária
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	10-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.875,00 €	0,00 €	4.875,00 €	OA/7000006	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/7000007	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/7000008	Transf.Bancária
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	13-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000008	Fact/Recibo nº62
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/7000009	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	01-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/7000012	Recibo nº1
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	06-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	OA/8000001	Nt.Débito nº2009000002
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	13-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/8000002	Recibo nº773090
ASE9	1302211603	Outras	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	5.431,20 €	0,00 €	5.431,20 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.850,00 €	0,00 €	5.850,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	4.860,00 €	0,00 €	4.860,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	10.920,00 €	0,00 €	10.920,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	3.276,00 €	0,00 €	3.276,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.020,80 €	0,00 €	5.020,80 €	OA/8000003	Factura nº51
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OA/8000003	Factura nº51
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	18-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.970,00 €	0,00 €	2.970,00 €	OA/8000003	Factura nº51
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000004	Transf.Bancária
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	03-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/8000004	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000005	Transf.Bancária

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Almada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/8000007	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000008	Transf.Bancária
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	06-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000008	Transf.Bancária
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	25-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000009	Recibo nº970052
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	29-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/8000010	Cheque nº54403612
AERE01	1302211603	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Almada	30-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000011	Recibo nº252931
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/8000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302211603	Diversos	Concelho de Almada	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,25 €	0,00 €	56,25 €	OA/8000017	Livro Cheques
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	03-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	722,10 €	0,00 €	722,10 €	OA/9000001	Factura nº2826
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	10-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	12.120,00 €	0,00 €	12.120,00 €	OA/9000002	Factura nº2009000132
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	10-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/9000002	Factura nº2009000132
AOF01	1302211603	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Almada	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €	OA/9000002	Factura nº2009000132
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	14-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/9000003	Factura nº102
APN01	1302211603	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Almada	14-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	495,00 €	0,00 €	495,00 €	OA/9000003	Factura nº102
APD01	1302211603	Em Suporte de papel	Concelho de Almada	17-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	2.388,00 €	0,00 €	2.388,00 €	OA/9000004	Factura nº102
TOTAL								**287.276,37**	**0,00**	**287.276,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Barreiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211604	Outras	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	961,10 €	0,00 €	961,10 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	10-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000001	Recibo nº1
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	27,75 €	0,00 €	27,75 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº5982
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº5421
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº19656
APN03	1302211604	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	8,90 €	0,00 €	8,90 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº20090462
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº134
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	15,75 €	0,00 €	15,75 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº135
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	12,30 €	0,00 €	12,30 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº7798
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº84
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº3755688
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,54 €	0,00 €	3,54 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº291182
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	7,00 €	0,00 €	7,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº5994
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	12,50 €	0,00 €	12,50 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº5995
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	10,05 €	0,00 €	10,05 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº139
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	6,60 €	0,00 €	6,60 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº6848
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,30 €	0,00 €	3,30 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº6846
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	6,60 €	0,00 €	6,60 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº6855
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	4,63 €	0,00 €	4,63 €	OA/10000052	Factura nº59102
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,97 €	0,00 €	1,97 €	OA/10000052	Factura nº59102
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000052	Factura nº10362964415
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000052	Factura nº10362964415
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	24,08 €	0,00 €	24,08 €	OA/10000052	Factura nº10362964415
ASE9	1302211604	Outras	Concelho do Barreiro	20-05-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/5000001	Recibo nº85081
AEME07	1302211604	Outros	Concelho do Barreiro	22-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	356,40 €	0,00 €	356,40 €	OA/7000001	Factura nº119
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	23-07-2009	09-10-2009	MC12	Postais	249,00 €	0,00 €	249,00 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº17584
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	23-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.419,00 €	0,00 €	1.419,00 €	OA/7000002	Venda Dinheiro nº17584
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	23-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº17586
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	23-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº17586
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	23-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº17586
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	24-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000004	Factura nº188
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/7000006	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	07-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000001	Factura nº119
AEMI02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	07-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/8000001	Factura nº119
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	07-08-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/8000001	Factura nº119
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	07-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	754,80 €	0,00 €	754,80 €	OA/8000001	Factura nº119
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	20-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OA/8000002	Factura nº90515
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	20-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	804,00 €	0,00 €	804,00 €	OA/8000002	Factura nº90515
APN02	1302211604	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Barreiro	21-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/8000003	Factura nº1522
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	26-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/8000004	Factura nº136
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000005	Livro Cheques
AEMI01	1302211604	Comício Político	Concelho do Barreiro	10-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000009	Recibo nº465
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	26-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000013	Recibo nº609333
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	19-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000014	Recibo nº166
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	19-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/8000014	Recibo nº167

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Barreiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	336,50 €	0,00 €	336,50 €	OA/9000002	Factura nº39474
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	16-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.676,00 €	0,00 €	2.676,00 €	OA/9000003	Factura nº230
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	16-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000004	Factura nº1275
AOA1	1302211604	Apoios a realizações exteriore	Concelho do Barreiro	18-09-2009	09-10-2009	MC21	Bandeiras +- 2*1,40	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/9000005	Factura nº1275
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	131,04 €	0,00 €	131,04 €	OA/9000006	Factura nº39900
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	22-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº1
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.539,76 €	0,00 €	1.539,76 €	OA/9000008	Factura nº39962
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	799,80 €	0,00 €	799,80 €	OA/9000009	Factura nº817
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/9000010	Factura nº12204
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.086,00 €	0,00 €	1.086,00 €	OA/9000010	Factura nº12204
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/9000010	Factura nº12204
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	558,00 €	0,00 €	558,00 €	OA/9000011	Factura nº818
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OA/9000012	Factura nº820
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	01-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000013	Nt.Débito nº910090869
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	03-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000015	Recibo nº1
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000016	Factura nº54977
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	17,58 €	0,00 €	17,58 €	OA/9000016	Factura nº54977
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	05-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/9000017	Factura nº72
AEMI02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	355,00 €	0,00 €	355,00 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº33989
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000020	Venda Dinheiro nº26468
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	92,30 €	0,00 €	92,30 €	OA/9000022	Factura nº2044
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	34,90 €	0,00 €	34,90 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº148591
AEME02	1302211601	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	13-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000024	Recibo nº525512
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	98,60 €	0,00 €	98,60 €	OA/9000025	Venda Dinheiro nº19633
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	277,20 €	0,00 €	277,20 €	OA/9000026	Venda Dinheiro nº41
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Barreiro	18-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000027	Factura nº3
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	181,36 €	0,00 €	181,36 €	OA/9000029	Venda Dinheiro nº154
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	164,49 €	0,00 €	164,49 €	OA/9000034	Factura nº39899
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	210,07 €	0,00 €	210,07 €	OA/9000035	Factura nº39898
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000036	Factura nº89
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/9000037	Fact/Recibo nº12947
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	02-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000040	Factura nº130
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000001	Recibo nº2
AERE02	1302211604	Caravana Automóvel	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €	OA/10000002	Recibo nº3
AERE02	1302211604	Caravana Automóvel	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000003	Recibo nº4
ASE9	1302211604	Outras	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/10000004	Recibo nº5
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	77,27 €	0,00 €	77,27 €	OA/10000005	Recibo nº6
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	29,15 €	0,00 €	29,15 €	OA/10000006	Recibo nº7
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	64,07 €	0,00 €	64,07 €	OA/10000007	Recibo nº8
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	15,77 €	0,00 €	15,77 €	OA/10000008	Recibo nº9
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	47,24 €	0,00 €	47,24 €	OA/10000009	Recibo nº10
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000010	Recibo nº11
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	14.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €	OA/10000010	Recibo nº11
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-735,16 €	0,00 €	-735,16 €	OA/10000011	Nt.Crédito nº783
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	OA/10000012	Factura nº156

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Barreiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	6.804,00 €	0,00 €	6.804,00 €	OA/10000012	Factura nº156
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000012	Factura nº156
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000012	Factura nº156
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000012	Factura nº156
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	772,22 €	0,00 €	772,22 €	OA/10000013	Factura nº157
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.510,00 €	0,00 €	3.510,00 €	OA/10000013	Factura nº157
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	4.829,40 €	0,00 €	4.829,40 €	OA/10000013	Factura nº157
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000014	Factura nº158
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	7.680,00 €	0,00 €	7.680,00 €	OA/10000014	Factura nº158
APN01	1302211604	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.930,40 €	0,00 €	3.930,40 €	OA/10000015	Factura nº158
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	30-06-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	34,65 €	0,00 €	34,65 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº137
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	52,27 €	0,00 €	52,27 €	OA/10000017	Factura nº228003
AEMI02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000022	Recibo nº474
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	178,24 €	0,00 €	178,24 €	OA/10000023	Recibo nº145941
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	01-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	132,80 €	0,00 €	132,80 €	OA/10000024	Recibo nº396156
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	01-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000025	Recibo nº37004
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	02-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000026	Recibo nº37002
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº116
AOA1	1302211604	Apoios a realizações exteriore	Concelho do Barreiro	02-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	OA/10000028	Factura nº901038
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	265,00 €	0,00 €	265,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº20926
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº20927
AOF01	1302211604	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Barreiro	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº20925
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº20933
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	24,24 €	0,00 €	24,24 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº20928~
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/10000032	Livro Cheques
APD09	1302211604	Outros	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/10000033	Recibo nº200010
AEMI03	1302211604	Comício de Encerramento	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000034	Factura nº96
ASE9	1302211604	Outras	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº44
AOF01	1302211604	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000036	Venda Dinheiro nº21033
AERE01	1302211604	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Barreiro	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000037	Recibo nº8
AOA1	1302211604	Apoios a realizações exteriore	Concelho do Barreiro	07-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	OA/10000039	Factura nº901039
AERE01	1302211604	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	95,20 €	0,00 €	95,20 €	OA/10000040	Factura nº13
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000042	Recibo nº1
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000042	Recibo nº2
AERE01	1302211604	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	710,00 €	0,00 €	710,00 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº294
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000044	Recibo nº2
AEME02	1302211604	Comício Festa/Jantar	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000045	Recibo nº189618
AOF01	1302211604	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000047	Venda Dinheiro nº21115
APN03	1302211604	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	29,90 €	0,00 €	29,90 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº20090440
APN09	1302211604	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	19,00 €	0,00 €	19,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº18570
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000051	Factura nº2645
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº3733934
ADM01	1302211604	Diversos	Concelho do Barreiro	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	19,75 €	0,00 €	19,75 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº5981

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Barreiro

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
TOTAL								127.321,31	0,00	127.321,31		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Grândola

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211605	Outras	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	797,39 €	0,00 €	797,39 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	339,32 €	0,00 €	339,32 €	OA/9000008	Factura nº914271
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1011955
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº2903090
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000048	Factura nº176
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1012067
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,90 €	0,00 €	3,90 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº728
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº96286133
AOF02	1302211605	Distribuição material impresso	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/10000048	Recibo nº2569356
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	89,35 €	0,00 €	89,35 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1217
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº192
AOF02	1302211605	Distribuição material impresso	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	96,35 €	0,00 €	96,35 €	OA/10000048	Recibo nº266037
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº5271
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1012247
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	36,25 €	0,00 €	36,25 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1017897
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4224
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4224
APN02	1302211605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Grândola	16-06-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/6000001	Factura nº10414
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	25-06-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	OA/6000002	Factura nº002
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	10-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000002	Nt.Débito nº7108297
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	43,01 €	0,00 €	43,01 €	OA/8000001	Factura nº1288
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	3,79 €	0,00 €	3,79 €	OA/8000001	Factura nº1288
APN02	1302211605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Grândola	22-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000002	Factura nº10624
APN09	1302211605	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Grândola	24-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº465
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	73,15 €	0,00 €	73,15 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº16014
ADM01	1302211601	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	26-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000009	Transf.Bancária
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	94,00 €	0,00 €	94,00 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº16171
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	04-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	319,05 €	0,00 €	319,05 €	OA/9000002	Factura nº2619
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	05-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000003	Factura nº1677
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	157,70 €	0,00 €	157,70 €	OA/9000004	Factura nº13086
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.678,80 €	0,00 €	1.678,80 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.169,20 €	0,00 €	3.169,20 €	OA/9000005	Factura nºip03pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	08-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OA/9000006	Factura nºip06pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	08-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/9000006	Factura nºip06pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	08-09-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	516,00 €	0,00 €	516,00 €	OA/9000006	Factura nºip06pt
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	71,40 €	0,00 €	71,40 €	OA/9000007	Factura nº005
APN02	1302211605	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Grândola	18-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº1087
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	50,95 €	0,00 €	50,95 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº40
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000011	Fact/Recibo nº1190
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/9000012	Recibo nº211677

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Grândola

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	19-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000013	Factura nº178
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	20-09-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	95,91 €	0,00 €	95,91 €	OA/9000014	Nt.Débito nº284871
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	26-09-2009	09-10-2009	SG1	Multi-Riscos	57,23 €	0,00 €	57,23 €	OA/9000015	Recibo nº09321207152
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000016	Recibo nº71
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000001	Nt.Débito nº500117
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	01-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/10000002	Factura nº271
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	01-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000002	Factura nº271
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	02-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000003	Factura nº50
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº50
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	68,25 €	0,00 €	68,25 €	OA/10000004	Factura nº2935
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000005	Factura nº98
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	88,00 €	0,00 €	88,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº1195
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	21,00 €	0,00 €	21,00 €	OA/10000007	Factura nº9
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,70 €	0,00 €	30,70 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº39074
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	111,55 €	0,00 €	111,55 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº16966
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,60 €	0,00 €	103,60 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº16967
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº39116
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	05-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000012	Factura nº274
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	05-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000012	Factura nº274
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº39146
APN09	1302211605	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Grândola	06-10-2009	09-10-2009	RA5	Aviões	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000014	Factura nº218
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº1239
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº287
APD01	1302201605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	127,50 €	0,00 €	127,50 €	OA/10000017	Venda Dinheiro nº2903164
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	11.760,00 €	0,00 €	11.760,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	12.720,00 €	0,00 €	12.720,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.376,00 €	0,00 €	2.376,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000018	Factura nº155
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.084,00 €	0,00 €	3.084,00 €	OA/10000018	Factura nº155
ASE2	1302211605	Agências de publicidade	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000018	Factura nº155
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000019	Recibo nº57364
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000020	Acto isolado
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000021	Factura nº294
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000021	Factura nº294
APN09	1302211605	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000022	Factura nº23
AERE09	1302211605	Outros	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000023	Factura nº39
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.169,20 €	0,00 €	3.169,20 €	OA/10000024	Factura nºip07pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000024	Factura nºip07pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000024	Factura nºip07pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000024	Factura nºip07pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.678,80 €	0,00 €	1.678,80 €	OA/10000024	Factura nºip07pt
AOF01	1302211605	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/10000024	Factura nºip07pt

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Grândola

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	388,80 €	0,00 €	388,80 €	OA/10000025	Factura nº710
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.828,00 €	0,00 €	3.828,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OA/10000025	Factura nº710
APD01	1302211605	Em Suporte de papel	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	303,00 €	0,00 €	303,00 €	OA/10000025	Factura nº710
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	173,93 €	0,00 €	173,93 €	OA/10000026	Factura nº916021
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	30-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/10000047	Livro Cheques
APN09	1302211605	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	123,00 €	0,00 €	123,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1492
APN09	1302211605	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,75 €	0,00 €	2,75 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1010090
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº96103483
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	9,35 €	0,00 €	9,35 €	OA/10000048	Recibo nº727833
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000048	Recibo nº410838
AOF02	1302211605	Distribuição material impresso	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,58 €	0,00 €	2,58 €	OA/10000048	Recibo nº364186
AOF02	1302211605	Distribuição material impresso	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,46 €	0,00 €	3,46 €	OA/10000048	Recibo nº366790
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/10000048	Factura nº15818
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	12,34 €	0,00 €	12,34 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4574
AOF02	1302211605	Distribuição material impresso	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/10000048	Recibo nº2569351
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº2902902
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	24,83 €	0,00 €	24,83 €	OA/10000048	Recibo nº10090
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000048	Recibo nº10090
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000048	Recibo nº10091
AEMI02	1302211605	Comício Festa/Jantar	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	36,48 €	0,00 €	36,48 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº1147817
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	136,41 €	0,00 €	136,41 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4860
AERE01	1302211605	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4874
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,40 €	0,00 €	6,40 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4871
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,46 €	0,00 €	15,46 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº4878
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	25,20 €	0,00 €	25,20 €	OA/10000048	Factura nº1410
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	23,02 €	0,00 €	23,02 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº5003930
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº14478
AEMI04	1302211605	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	19,50 €	0,00 €	19,50 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº282
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000048	Recibo nº812697
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	9,35 €	0,00 €	9,35 €	OA/10000048	Recibo nº180960
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000048	Recibo nº8128
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000048	Fact/Recibo nº96246894
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000048	Recibo nº816985
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,90 €	0,00 €	1,90 €	OA/10000048	Recibo nº291208
APN01	1302211605	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	10,30 €	0,00 €	10,30 €	OA/10000048	Recibo nº535968
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº2903061
ADM01	1302211605	Custos Administrativos	Concelho de Grândola	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	15,50 €	0,00 €	15,50 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº1011930
TOTAL								**88.314,22**	**0,00**	**88.314,22**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moita

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211606	Caravana Automóvel	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000002	Recibo nº4
AERE02	1302211606	Caravana Automóvel	Concelho da Moita	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000013	Factura nº4
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	13,45 €	0,00 €	13,45 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº2139266
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,49 €	0,00 €	3,49 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº19101110
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,82 €	0,00 €	10,82 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº9013214
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Imposto Selo	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000023	Factura nº10360636071
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	23-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000015	Recibo nº7
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	23-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000015	Recibo nº8
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	20-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/7000012	Recibo nº1276
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	20-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/7000013	Recibo nº1
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	23-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000015	Recibo nº6
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000027	Recibo nº10
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000028	Cheque nº13270371
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000019	Recibo nº1367
ASE9	1302211606	Outras	Concelho da Moita	07-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000015	Venda Dinheiro nº43
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/9000001	Factura nº99
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.812,00 €	0,00 €	1.812,00 €	OA/10000008	Factura nº163
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000010	Factura nº167
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	29,90 €	0,00 €	29,90 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº19101110
AERE01	1302211606	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Moita	27-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000002	Recibo nº2
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8,55 €	0,00 €	8,55 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº12638
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº12639
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº12640
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000011	Factura nº1639
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.359,20 €	0,00 €	1.359,20 €	OA/10000012	Factura nº1640
APD02	1302211606	E-mailing	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	19,95 €	0,00 €	19,95 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº47651
AERE01	1302211606	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Moita	27-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000001	Recibo nº1
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.502,00 €	0,00 €	2.502,00 €	OA/10000005	Factura nº12225
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	237,60 €	0,00 €	237,60 €	OA/10000010	Factura nº167
AERE02	1302211606	Caravana Automóvel	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	546,40 €	0,00 €	546,40 €	OA/10000012	Factura nº1640
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/10000008	Factura nº163
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000008	Factura nº163
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	16-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.722,00 €	0,00 €	1.722,00 €	OA/9000002	Factura nº1279
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	19-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000005	Factura nº342
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000003	Factura nº15832
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	24-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.782,00 €	0,00 €	1.782,00 €	OA/7000016	Venda Dinheiro nº49
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	176,40 €	0,00 €	176,40 €	OA/9000010	Factura nº15823
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	495,60 €	0,00 €	495,60 €	OA/9000007	Fact/Recibo nº29
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº30
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	01-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	752,40 €	0,00 €	752,40 €	OA/8000001	Fact/Recibo nº21
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	19-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.083,60 €	0,00 €	1.083,60 €	OA/9000005	Factura nº342
AERE01	1302211606	Acção de Rua/ Mercado	Concelho da Moita	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000001	Recibo nº5
APN02	1302211606	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho da Moita	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	Factura nº5009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moita

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	1302211606	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho da Moita	21-05-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	145,20 €	0,00 €	145,20 €	OA/5000001	Factura nº1782
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	24-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	143,00 €	0,00 €	143,00 €	OA/7000006	Fact/Recibo nº97394
AEME02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	22-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	300,48 €	0,00 €	300,48 €	OA/9000021	Recibo nº901792
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/9000026	Venda Dinheiro nº24285
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000008	Recibo nº131
AEME02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	20-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	43,49 €	0,00 €	43,49 €	OA/7000019	Factura nº101
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.075,00 €	0,00 €	2.075,00 €	OA/8000003	Factura nº4
AEVR9	1302211606	Outros	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	56,08 €	0,00 €	56,08 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº2404
AEVR2	1302211606	Encontro com jornalistas	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,95 €	0,00 €	27,95 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº102000795
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/10000023	Factura nº1891
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000023	Pgt.Cx
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000023	Pgt.Cx
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	37,31 €	0,00 €	37,31 €	OA/10000023	Factura nº1891
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	72,25 €	0,00 €	72,25 €	OA/8000004	Fact/Recibo nº10005625
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.557,40 €	0,00 €	2.557,40 €	OA/10000006	Factura nº18
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	56,05 €	0,00 €	56,05 €	OA/10000023	Factura nº10360636071
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000022	Livro Cheques
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	14-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000009	Livro Cheques
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	24-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	463,20 €	0,00 €	463,20 €	OA/7000005	Factura nº9102
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.316,54 €	0,00 €	1.316,54 €	OA/10000008	Factura nº163
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.316,54 €	0,00 €	1.316,54 €	OA/10000010	Factura nº167
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.136,00 €	0,00 €	2.136,00 €	OA/9000011	Factura nº92078
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000005	Factura nº12225
AOF02	1302211606	Distribuição material impresso	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000023	Recibo nº329326
AOF02	1302211606	Distribuição material impresso	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	77,76 €	0,00 €	77,76 €	OA/10000023	Recibo nº243161
AOF02	1302211606	Distribuição material impresso	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	15,36 €	0,00 €	15,36 €	OA/10000023	Recibo nº125781
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	10-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/8000002	Factura nº91845
AOF02	1302211606	Distribuição material impresso	Concelho da Moita	01-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.081,20 €	0,00 €	1.081,20 €	OA/9000013	Recibo nº300009
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	22-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	834,00 €	0,00 €	834,00 €	OA/9000020	Venda Dinheiro nº655
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000008	Factura nº163
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	19-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	82,80 €	0,00 €	82,80 €	OA/9000005	Factura nº342
AOF01	1302211606	Produção e Distribuição de Bri	Concelho da Moita	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000004	Factura nº15845
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.270,47 €	0,00 €	1.270,47 €	OA/10000010	Factura nº167
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	134,18 €	0,00 €	134,18 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº92565
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	17-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.874,34 €	0,00 €	1.874,34 €	OA/7000003	Factura nº110
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	28-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	203,00 €	0,00 €	203,00 €	OA/7000021	Venda Dinheiro nº1158
APN09	1302211606	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho da Moita	16-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000002	Factura nº1279
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.814,40 €	0,00 €	1.814,40 €	OA/10000009	Factura nº164
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	17-07-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/7000004	Factura nº111
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	87,90 €	0,00 €	87,90 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº3852
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	75,97 €	0,00 €	75,97 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº356
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	131,84 €	0,00 €	131,84 €	OA/9000006	Factura nº10298
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	175,82 €	0,00 €	175,82 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº3888

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moita

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	41,90 €	0,00 €	41,90 €	OA/7000024	Fact/Recibo nº3212958
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	131,87 €	0,00 €	131,87 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº3868
ADM01	1302211606	Diversos	Concelho da Moita	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	1,84 €	0,00 €	1,84 €	OA/10000023	Factura nº10360636071
ASE9	1302211606	Outras	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	963,98 €	0,00 €	963,98 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211606	Outras	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	393,00 €	0,00 €	393,00 €	OA/10000024	Dotação Sede
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	30-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000007	Factura nº20
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	18-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000004	Recibo nº534484
AEMI02	1302211606	Comício Festa/Jantar	Concelho da Moita	27-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	215,00 €	0,00 €	215,00 €	OA/7000018	Recibo nº534476
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000001	Factura nº99
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000008	Factura nº163
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000010	Factura nº167
APD01	1302211606	Em Suporte de papel	Concelho da Moita	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.398,00 €	0,00 €	1.398,00 €	OA/10000005	Factura nº12225
AEMI10	1302211606	Outros	Concelho da Moita	21-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/7000020	Venda Dinheiro nº1008
APN01	1302211606	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho da Moita	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.722,30 €	0,00 €	1.722,30 €	OA/10000010	Factura nº167
TOTAL								**69.139,34**	**0,00**	**69.139,34**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montijo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211607	Outras	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,67 €	0,00 €	646,67 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211607	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	17-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	150,40 €	0,00 €	150,40 €	OA/9000008	Recibo nº355591
APN02	1302211607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Montijo	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº1304
APD01	1302211607	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	16.185,60 €	0,00 €	16.185,60 €	OA/10000004	Factura nº8985
AOF01	1302211607	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Montijo	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000005	Factura nº13366
AOF01	1302211607	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Montijo	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000005	Factura nº13366
AOF01	1302211607	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Montijo	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000005	Factura nº13366
APN01	1302211607	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €	OA/10000006	Factura nº156
APN01	1302211607	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	18.468,00 €	0,00 €	18.468,00 €	OA/10000006	Factura nº156
AEME07	1302211607	Outros	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	12.348,00 €	0,00 €	12.348,00 €	OA/10000006	Factura nº156
APN03	1302211607	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OA/10000007	Factura nº8
APD01	1302211607	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000008	Factura nº2341
APD01	1302211604	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000008	Factura nº2341
AEMI02	1302211607	Comício Festa/Jantar	Concelho do Montijo	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	222,00 €	0,00 €	222,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº165
AEME03	1302211607	Comício de Encerramento	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000012	Recibo nº356251
AEME07	1302211607	Outros	Concelho do Montijo	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000013	Factura nº1460
AEMI02	1302211607	Comício Festa/Jantar	Concelho do Montijo	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	270,43 €	0,00 €	270,43 €	OA/10000014	Recibo nº62
AEMI02	1302211607	Comício Festa/Jantar	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000015	Recibo nº55
APN02	1302211607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/11000001	Venda Dinheiro nº129
ADM01	1302211607	Diversos	Concelho do Montijo	23-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/6000002	Livro Cheques
AERE09	1302211607	Outros	Concelho do Montijo	08-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/7000001	Factura nº648
ASE9	1302211607	Outras	Concelho do Montijo	13-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.316,00 €	0,00 €	2.316,00 €	OA/7000002	Factura nº473
APD01	1302211607	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	23-07-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	905,40 €	0,00 €	905,40 €	OA/7000005	Recibo nº200015
APN03	1302211607	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho do Montijo	12-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OA/8000001	Factura nº87
AEME07	1302211607	Outros	Concelho do Montijo	10-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/8000004	Factura nº1035
APN02	1302211607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Montijo	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000001	Factura nº1208
APN02	1302211607	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho do Montijo	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000002	Factura nº1211
APD01	1302211607	Em Suporte de papel	Concelho do Montijo	16-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	67,84 €	0,00 €	67,84 €	OA/9000007	Recibo nº355565
AEMI13	1302211607	Seminário	Concelho do Montijo	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº1
ADM01	1302211607	Diversos	Concelho do Montijo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Recibo nº1
APD04	1302211607	Em suporte digital	Concelho do Montijo	02-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.589,79 €	0,00 €	2.589,79 €	OA/10000002	Factura nº897
TOTAL								**83.500,07**	**0,00**	**83.500,07**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Palmela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211608	Outras	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	OU1	Outros-Despesas Centrais	877,07 €	0,00 €	877,07 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	04-09-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	29,81 €	0,00 €	29,81 €	OA/9000012	Nt.Débito nº7170357
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	31-07-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/7000003	Despesas Bancárias10293970100
APN02	1302211608	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Palmela	01-08-2009	09-10-2209	AP3	Anúncios de Imprensa	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº10595
AEME01	1302211608	Comício Político	Concelho de Palmela	17-08-2009	09-10-2209	AP6	Outros	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/8000002	Factura nº3
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	24-08-2009	09-10-2209	MC15	Jornais de Campanha	1.122,00 €	0,00 €	1.122,00 €	OA/8000003	Factura nº20902861
ASE3	1302211608	Agências de estudos de mercado	Concelho de Palmela	31-08-2009	09-10-2209	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.408,00 €	0,00 €	3.408,00 €	OA/8000004	Factura nº25215
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	27-08-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	25-09-2009	09-10-2209	RA3	Automóveis	1.768,00 €	0,00 €	1.768,00 €	OA/9000001	Recibo nº1
AOF01	1302211608	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MO7	T-Shirts	430,56 €	0,00 €	430,56 €	OA/9000002	Factura nº134
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MC25	Autocolantes Variados	153,00 €	0,00 €	153,00 €	OA/9000002	Factura nº134
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MC9	Folhetos Desdobráveis	708,00 €	0,00 €	708,00 €	OA/9000002	Factura nº134
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MC17	Telas	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/9000002	Factura nº134
AOF01	1302211608	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MO7	T-Shirts	244,08 €	0,00 €	244,08 €	OA/9000002	Factura nº134
AEMI02	1302211608	Comício Festa/Jantar	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MC17	Telas	360,47 €	0,00 €	360,47 €	OA/9000002	Factura nº134
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MC2	Cartazes 8*3	680,40 €	0,00 €	680,40 €	OA/9000002	Factura nº134
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	11-09-2009	09-10-2209	MD1	Cartazes 8*3	1.545,49 €	0,00 €	1.545,49 €	OA/9000002	Factura nº134
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	24-09-2009	09-10-2209	MC15	Jornais de Campanha	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000003	Factura nº20903190
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	25-09-2009	09-10-2209	MC15	Jornais de Campanha	948,00 €	0,00 €	948,00 €	OA/9000004	Factura nº20903213
AERE01	1302211608	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Palmela	29-09-2009	09-10-2209	OU1	Refeições	167,25 €	0,00 €	167,25 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº5
ASE3	1302211608	Agências de estudos de mercado	Concelho de Palmela	30-09-2009	09-10-2209	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.332,00 €	0,00 €	4.332,00 €	OA/9000006	Factura nº25391
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	24-09-2009	09-10-2209	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000007	Factura nº1165
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	04-09-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-09-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	6,17 €	0,00 €	6,17 €	OA/9000011	Despesas Bancárias
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	10-09-2009	09-10-2209	OU1	Serviços Bancários	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
ASE9	1302211608	Outras	Concelho de Palmela	10-09-2009	09-10-2209	MC1	Fotografias	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº675
ASE9	1302211608	Outras	Concelho de Palmela	10-09-2009	09-10-2209	HN7	Recibo Verdes	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	OA/9000016	Recibo nº694952
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	18-09-2009	09-10-2209	OU1	Consumíveis de Escritório	171,53 €	0,00 €	171,53 €	OA/9000020	Recibo nº734
ASE1	1302211608	Agências de comunicação	Concelho de Palmela	01-10-2009	09-10-2209	AP6	Outros	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000001	Factura nº1
ASE1	1302211608	Agências de comunicação	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	AP6	Outros	7.384,80 €	0,00 €	7.384,80 €	OA/10000002	Factura nº2
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC8	Programa Eleitoral	2.328,00 €	0,00 €	2.328,00 €	OA/10000003	Factura nº61
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD9	Telas	97,60 €	0,00 €	97,60 €	OA/10000004	Factura nº186
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD1	Cartazes 8*3	11.188,80 €	0,00 €	11.188,80 €	OA/10000005	Factura nº187
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD1	Cartazes 8*3	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000006	Factura nº188
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD10	Telões	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €	OA/10000007	Factura nº189
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC2	Cartazes 8*3	13.528,80 €	0,00 €	13.528,80 €	OA/10000008	Factura nº190
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC3	Cartazes 4*3	2.867,40 €	0,00 €	2.867,40 €	OA/10000009	Factura nº191
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD2	Cartazes 4*3	9.792,00 €	0,00 €	9.792,00 €	OA/10000009	Factura nº191
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.772,00 €	0,00 €	2.772,00 €	OA/10000010	Factura nº192
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC3	Cartazes 4*3	352,80 €	0,00 €	352,80 €	OA/10000011	Factura nº193
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MD2	Cartazes 4*3	2.540,40 €	0,00 €	2.540,40 €	OA/10000011	Factura nº193
ASE3	1302211608	Agências de estudos de mercado	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	-1.740,00 €	0,00 €	-1.740,00 €	OA/10000012	Nt.Crédito nº1915
AEME01	1302211608	Comício Político	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	AP1	Vídeos e Filmes	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000013	Factura nº119
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	02-10-2009	09-10-2209	CB1	Combustiveis	80,01 €	0,00 €	80,01 €	OA/10000015	Recibo nº6459
APD01	1302211608	Em Suporte de papel	Concelho de Palmela	06-10-2009	09-10-2209	MC16	Mailings	731,40 €	0,00 €	731,40 €	OA/10000016	Recibo nº700003
ASE9	1302211608	Outras	Concelho de Palmela	06-10-2009	09-10-2209	HN7	Recibo Verdes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000017	Recibo nº694953

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Palmela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	06-10-2009	09-10-2209	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000018	Recibo nº8985
AEMI02	1302211608	Comício Festa/Jantar	Concelho de Palmela	08-10-2009	09-10-2209	AP6	Almoço/Jantar Campanha	230,80 €	0,00 €	230,80 €	OA/10000019	Factura nº1410
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	07-10-2009	09-10-2209	OU1	Portagens/Estacionamento	6,80 €	0,00 €	6,80 €	OA/10000020	Recibo nº200136 e 4351
AERE01	1302211608	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	OU1	Refeições	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº10103
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA1	Sedes de Campanha	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000024	Recibo nº29
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA11	Equipamento de Som	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000026	Factura nº1466
AERE01	1302211608	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Palmela	08-10-2009	09-10-2209	OU1	Refeições	132,60 €	0,00 €	132,60 €	OA/10000028	Fact/Recibo nº7
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA1	Sedes de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000030	Recibo nº7
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA1	Sedes de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000030	Recibo nº8
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA1	Sedes de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000030	Recibo nº8
ADM01	1302211608	Diversos	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	RA1	Sedes de Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000030	Recibo nº8
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	OU1	Portagens/Estacionamento	34,70 €	0,00 €	34,70 €	OA/10000034	Recibo nº
AERE02	1302211608	Caravana Automóvel	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	CB1	Combustiveis	76,53 €	0,00 €	76,53 €	OA/10000042	Recibo nº7748
APN01	1302211608	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Palmela	09-10-2009	09-10-2209	MC2	Cartazes 8*3	-3.779,90 €	0,00 €	-3.779,90 €	OA/11000001	Nt.Crédito nº33
AEME01	1302211608	Comício Político	Concelho de Palmela	24-07-2009	09-10-2209	OU1	Vigilância e Segurança	191,82 €	0,00 €	191,82 €	OA/7000001	Recibo nº412924
TOTAL								**99.815,47**	**0,00**	**99.815,47**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Santiago do Cacém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211609	Outras	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,67 €	0,00 €	646,67 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	340,80 €	0,00 €	340,80 €	OA/9000013	Factura nº10783
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000009	Recibo nº9
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000010	Recibo nº10
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	66,67 €	0,00 €	66,67 €	OA/10000011	Recibo nº11
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	66,67 €	0,00 €	66,67 €	OA/10000012	Recibo nº12
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	4,44 €	0,00 €	4,44 €	OA/10000013	Recibo nº13
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	4,44 €	0,00 €	4,44 €	OA/10000014	Recibo nº14
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000015	Factura nº369
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000016	Factura nº372
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/10000017	Factura nº373
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.820,72 €	0,00 €	2.820,72 €	OA/10000018	Factura nº382
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	03-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	63,65 €	0,00 €	63,65 €	OA/10000018	Factura nº382
AOF01	1302211609	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santiago do Cacém	01-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	231,60 €	0,00 €	231,60 €	OA/10000019	Factura nº324
AOF01	1302211609	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santiago do Cacém	02-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000020	Factura nº2938
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	950,00 €	0,00 €	950,00 €	OA/10000021	Factura nº613
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº1
APN09	1302211609	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000023	Recibo nº101029
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000024	Factura nº393
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.086,00 €	0,00 €	1.086,00 €	OA/10000025	Factura nº394
ASE9	1302211609	Outras	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000026	Acto Isolado
APD09	1302211609	Outros	Concelho de Santiago do Cacém	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000027	Recibo nº300024
APN09	1302211609	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Santiago do Cacém	04-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000028	Recibo nº963585
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº158
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	04-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº5868
AEME02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	151,06 €	0,00 €	151,06 €	OA/10000031	Factura nº1310
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	07-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	643,20 €	0,00 €	643,20 €	OA/10000032	Recibo nº100019
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº5881
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº5652
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000036	Venda Dinheiro nº5669
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	110,36 €	0,00 €	110,36 €	OA/10000037	Venda Dinheiro nº3107
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000038	Fact/Recibo nº150
AERE01	1302211609	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	78,80 €	0,00 €	78,80 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº15699
AERE01	1302211609	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	165,90 €	0,00 €	165,90 €	OA/10000041	Venda Dinheiro nº15982
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº1656
AERE01	1302211609	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000044	Fact/Recibo nº13705
AERE01	1302211609	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	147,00 €	0,00 €	147,00 €	OA/10000045	Fact/Recibo nº126
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº26381
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº26336
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº1018
AEME02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000047	Recibo nº128655
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000048	Recibo nº190
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	265,19 €	0,00 €	265,19 €	OA/10000049	Factura nº534
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	58,39 €	0,00 €	58,39 €	OA/10000049	Factura nº535

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Santiago do Cacém

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000050	Factura nº2213
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,31 €	0,00 €	17,31 €	OA/10000051	Fact/Recibo nº750
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	1,42 €	0,00 €	1,42 €	OA/11000004	Nt.Débito nº
AEMI10	1302211609	Outros	Concelho de Santiago do Cacém	16-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/7000001	Factura nº149
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	28-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	589,20 €	0,00 €	589,20 €	OA/7000002	Factura nº10479
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	28-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/7000002	Factura nº10479
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000004	Livro Cheques
APD09	1302211609	Outros	Concelho de Santiago do Cacém	28-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	402,00 €	0,00 €	402,00 €	OA/7000005	Recibo nº200040
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	23-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	9.873,60 €	0,00 €	9.873,60 €	OA/8000001	Factura nº225
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	23-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.879,81 €	0,00 €	5.879,81 €	OA/8000001	Factura nº225
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	23-08-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.405,60 €	0,00 €	3.405,60 €	OA/8000001	Factura nº225
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	08-08-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000002	Recibo nº445509
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.116,80 €	0,00 €	2.116,80 €	OA/9000001	Factura nº86
AEME02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000002	Factura nº151
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OA/9000003	Factura nº284
APN01	1302211609	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	127,30 €	0,00 €	127,30 €	OA/9000004	Factura nº305
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000005	Factura nº308
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	882,00 €	0,00 €	882,00 €	OA/9000006	Factura nº311
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000007	Factura nº313
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000008	Factura nº314
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	25-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000009	Factura nº330
AOF01	1302211609	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santiago do Cacém	25-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000010	Factura nº343
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000011	Factura nº10754
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000012	Factura nº10764
APD01	1302211609	Em Suporte de papel	Concelho de Santiago do Cacém	09-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000014	Recibo nº200026
AEMI02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	450,75 €	0,00 €	450,75 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº20968
AOF01	1302211609	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santiago do Cacém	18-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000017	Factura nº2932
AEME02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	177,98 €	0,00 €	177,98 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº1269
AEME02	1302211609	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santiago do Cacém	18-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	Recibo nº159454
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	29-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	118,02 €	0,00 €	118,02 €	OA/9000020	Recibo nº26546978
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	92,00 €	0,00 €	92,00 €	OA/9000021	Cheque nº84055882
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Recibo nº1
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000002	Recibo nº2
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Recibo nº3
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000004	Recibo nº4
ADM01	1302211609	Diversos	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000005	Recibo nº5
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000006	Recibo nº6
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000007	Recibo nº7
AERE02	1302211609	Caravana Automóvel	Concelho de Santiago do Cacém	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,12 €	0,00 €	330,12 €	OA/10000008	Recibo nº8
TOTAL								**47.366,26**	**0,00**	**47.366,26**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Seixal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211610	Outras	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.682,62 €	0,00 €	1.682,62 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.482,00 €	0,00 €	4.482,00 €	OA/9000011	Factura nº98
AEMI11	1302211610	Congresso / Convenção	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº2549
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.900,00 €	0,00 €	3.900,00 €	OA/10000012	Factura nº1398
APN09	1302211610	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Seixal	07-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000013	Factura nº160
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.106,04 €	0,00 €	1.106,04 €	OA/10000014	Factura nº161
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	10.122,24 €	0,00 €	10.122,24 €	OA/10000014	Factura nº161
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	462,00 €	0,00 €	462,00 €	OA/10000014	Factura nº161
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000014	Factura nº161
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	13.906,39 €	0,00 €	13.906,39 €	OA/10000015	Factura nº160
APN05	1302211610	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000016	Factura nº3591
APN02	1302211610	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000017	Factura nº145
AOF01	1302211610	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	257,04 €	0,00 €	257,04 €	OA/10000018	Factura nº55
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000019	Factura nº111
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000020	Factura nº198
ASE1	1302211610	Agências de comunicação	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	17.700,00 €	0,00 €	17.700,00 €	OA/10000021	Factura nº113
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000021	Factura nº113
ASE9	1302211610	Outras	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/10000022	Acto Isolado
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	985,80 €	0,00 €	985,80 €	OA/10000023	Recibo nº600027
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	411,26 €	0,00 €	411,26 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº2216
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-128,69 €	0,00 €	-128,69 €	OA/10000024	Nt.Crédito nº 362
AEMI14	1302211610	Plenário	Concelho de Seixal	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	87,75 €	0,00 €	87,75 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº4050
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	363,99 €	0,00 €	363,99 €	OA/10000026	Fact/Recibo nº40008887
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	312,50 €	0,00 €	312,50 €	OA/10000027	Recibo nº413589
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	609,00 €	0,00 €	609,00 €	OA/10000028	Factura nº271
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	08-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,01 €	0,00 €	250,01 €	OA/10000029	Factura nº279
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	12,72 €	0,00 €	12,72 €	OA/10000039	Fact/Recibo nº3818
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	7,31 €	0,00 €	7,31 €	OA/10000039	Fact/Recibo nº1280393
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	13,68 €	0,00 €	13,68 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº5242
AERE02	1302211610	Caravana Automóvel	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000039	Recibo nº31543
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,25 €	0,00 €	65,25 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº4786
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	13,20 €	0,00 €	13,20 €	OA/10000039	Fact/Recibo nº104025400
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/11000001	Recibo nº17250
ASE3	1302211610	Agências de estudos de mercado	Concelho de Seixal	02-06-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	OA/6000001	Factura nº100
AOF01	1302211610	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Seixal	13-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.896,00 €	0,00 €	1.896,00 €	OA/7000001	Factura nº204
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	20-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.181,00 €	0,00 €	2.181,00 €	OA/7000002	Factura nº102
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	23-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/7000003	Factura nº102
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	30-07-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.994,00 €	0,00 €	2.994,00 €	OA/7000004	Factura nº191
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	26-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000001	Factura nº208
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	26-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.608,00 €	0,00 €	1.608,00 €	OA/8000001	Factura nº208
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	27-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/8000002	Factura nº208
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	29-08-2009	09-10-2009	DM2	Outros	560,00 €	0,00 €	560,00 €	OA/8000003	Factura nº91157
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/8000007	Nt.Débito nº62815840

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Seixal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/9000001	Factura nº2403
APN09	1302211610	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Seixal	08-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000002	Factura nº2403
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/9000003	Factura nº97
AOF02	1302211610	Distribuição material impresso	Concelho de Seixal	08-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000004	Factura nº22
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €	OA/9000005	Factura nº98
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	10-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.226,00 €	0,00 €	2.226,00 €	OA/9000006	Factura nº99
APN01	1302211105	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	10-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	6.302,12 €	0,00 €	6.302,12 €	OA/9000007	Factura nº133
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	11-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000008	Factura nº100
APN02	1302211610	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Seixal	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000009	Factura nº100
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	28-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/9000010	Factura nº141
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.833,00 €	0,00 €	1.833,00 €	OA/9000011	Factura nº98
AEME07	1302211610	Outros	Concelho de Seixal	03-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000012	Recibo nº791471
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	18-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000019	Recibo nº600024
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000001	Recibo nº1
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000002	Recibo nº2
ASE9	1302211610	Outras	Concelho de Seixal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	747,00 €	0,00 €	747,00 €	OA/10000003	Dotação Sede
APN01	1302211610	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Seixal	07-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	622,50 €	0,00 €	622,50 €	OA/10000004	Recibo nº3
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.598,00 €	0,00 €	2.598,00 €	OA/10000005	Factura nº241
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	01-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000005	Factura nº241
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	01-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000006	Factura nº247
APD01	1302211610	Em Suporte de papel	Concelho de Seixal	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000006	Factura nº247
ADM01	1302211610	Diversos	Concelho de Seixal	02-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Recibo nº12513
AOF01	1302211610	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Seixal	05-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000008	Factura nº10
APN03	1302211610	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000009	Factura nº395
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000010	Factura nº146
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000010	Factura nº146
AEME02	1302211610	Comício Festa/Jantar	Concelho de Seixal	06-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000010	Factura nº146
TOTAL								**135.630,02**	**0,00**	**135.630,02**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sesimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211611	Outras	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	643,79 €	0,00 €	643,79 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	28-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	363,00 €	0,00 €	363,00 €	OA/8000007	Recibo nº100028
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	11.899,80 €	0,00 €	11.899,80 €	OA/10000003	Factura nº159
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	42,90 €	0,00 €	42,90 €	OA/10000003	Factura nº159
APD01	1302211611	Em Suporte de papel	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.948,80 €	0,00 €	1.948,80 €	OA/10000004	Factura nº5531
APD01	1302211611	Em Suporte de papel	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	256,80 €	0,00 €	256,80 €	OA/10000004	Factura nº5531
AERE02	1302211611	Caravana Automóvel	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	268,98 €	0,00 €	268,98 €	OA/10000005	Factura nº1245
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/10000009	Transf.Bancária
ASE2	1302211611	Agências de publicidade	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000009	Recibo nº792354
APD04	1302211611	Em suporte digital	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000011	Recibo nº844065
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000012	Recibo nº52
AEMI02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº3
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000015	Recibo nº47
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	14,59 €	0,00 €	14,59 €	OA/10000020	Fact/Recibo nº210002153
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	2,89 €	0,00 €	2,89 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº802016209
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	44,98 €	0,00 €	44,98 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº802016209
AEMI02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	39,95 €	0,00 €	39,95 €	OA/10000022	Recibo nº260807
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,88 €	0,00 €	10,88 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº7000518
AEMI02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,88 €	0,00 €	1,88 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº9000596
AEMI02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	13,38 €	0,00 €	13,38 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº9000596
AEMI02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,75 €	0,00 €	42,75 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº8176
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000026	Despesas
AEMI01	1302211611	Comício Político	Concelho de Sesimbra	23-05-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/5000001	Recibo nºOd5/1
AEMI01	1302211611	Comício Político	Concelho de Sesimbra	31-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/5000002	Factura nº126813
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	24-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/6000002	Nt.Débito nº
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	31-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.402,10 €	0,00 €	2.402,10 €	OA/7000001	Factura nº2009000113
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	31-07-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.245,40 €	0,00 €	3.245,40 €	OA/7000001	Factura nº2009000113
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	31-07-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/7000001	Factura nº2009000113
AEME07	1302211611	Outros	Concelho de Sesimbra	26-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/7000006	Fact/Recibo nº271
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	7,27 €	0,00 €	7,27 €	OA/7000010	Fact/Recibo nº214003358
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/7000011	Despesas
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,78 €	0,00 €	4,78 €	OA/7000012	Fact/Recibo nº213001272
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	25-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OA/8000001	Factura nº1226
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/8000005	Transf.Bancária
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	107,00 €	0,00 €	107,00 €	OA/9000001	Recibo nºOD9/1
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000002	Recibo nºOD9/2
AEME02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000003	Recibo nºOD9/3
APN09	1302211611	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000004	Recibo nºOD9/4
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000005	Recibo nºOD9/5
APD01	1302211611	Em Suporte de papel	Concelho de Sesimbra	14-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000006	Factura nº19765
APD01	1302211611	Em Suporte de papel	Concelho de Sesimbra	14-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000006	Factura nº19765
APD01	1302211611	Em Suporte de papel	Concelho de Sesimbra	14-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000006	Factura nº19765
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	15-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.402,10 €	0,00 €	2.402,10 €	OA/9000007	Factura nº136
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	15-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.245,40 €	0,00 €	3.245,40 €	OA/9000007	Factura nº136
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	15-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/9000007	Factura nº136

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sesimbra

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000008	Factura nº21097
AEME02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.595,23 €	0,00 €	1.595,23 €	OA/9000009	Factura nº21097
AEME02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	22-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-450,86 €	0,00 €	-450,86 €	OA/9000010	Nt.Crédito nº335
AEME02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	22-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-410,00 €	0,00 €	-410,00 €	OA/9000011	Nt.Crédito nº4696
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.402,10 €	0,00 €	2.402,10 €	OA/9000012	Factura nº143
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.245,40 €	0,00 €	3.245,40 €	OA/9000012	Factura nº143
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/9000012	Factura nº143
APN02	1302211611	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Sesimbra	10-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000013	Factura nº127
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/9000019	Nt.Débito nº
AEME02	1302211611	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sesimbra	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	414,95 €	0,00 €	414,95 €	OA/9000022	Venda Dinheiro nº93047
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	15-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/9000024	Recibo nº048
ADM01	1302211601	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	10,05 €	0,00 €	10,05 €	OA/9000031	Fact/Recibo nº215001130
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	11-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	3,52 €	0,00 €	3,52 €	OA/9000032	Recibo nº550463
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	41,50 €	0,00 €	41,50 €	OA/9000033	Venda Dinheiro nº513
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	23-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	12,48 €	0,00 €	12,48 €	OA/9000034	Recibo nº143493
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/9000035	Venda Dinheiro nº546
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,38 €	0,00 €	5,38 €	OA/9000036	Fact/Recibo nº212002171
ADM01	1302211611	Diversos	Concelho de Sesimbra	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000037	Despesaa
AEMI08	1302211611	Acção Temática	Concelho de Sesimbra	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000001	Recibo nºOD10/1
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000002	Recibo nºOD10/2
APN01	1302211611	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sesimbra	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.807,70 €	0,00 €	8.807,70 €	OA/10000003	Factura nº159

TOTAL								59.788,70	0,00	59.788,70		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Setúbal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211612	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	33.120,00 €	0,00 €	33.120,00 €	OA/10000034	Factura nº2139/B
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000036	Recibo nº26
AERE01	1302211612	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/6000006	Ang.Fundos Espécie
ASE1	1302211612	Agências de comunicação	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/7000009	Factura nº2009000143
ASE1	1302211612	Agências de comunicação	Concelho de Setúbal	05-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/8000001	Factura nº2009000169
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000030	Fact/Recibo nº166
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.610,00 €	0,00 €	1.610,00 €	OA/10000030	Recibo nº53
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	217,80 €	0,00 €	217,80 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	426,00 €	0,00 €	426,00 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	170,40 €	0,00 €	170,40 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.438,40 €	0,00 €	2.438,40 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.382,40 €	0,00 €	1.382,40 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	3.072,00 €	0,00 €	3.072,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APN01	1302211612	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.304,00 €	0,00 €	2.304,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APN01	1302211612	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000034	Factura nº2139/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MD9	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MD9	Telas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APN09	1302211612	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Setúbal	24-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/9000022	Factura nº126
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	4.704,00 €	0,00 €	4.704,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000033	Factura nº2138/B
AOF01	1302211612	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
AOF01	1302211612	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APN09	1302211612	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.844,00 €	0,00 €	2.844,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APN02	1302211612	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000019	Factura nº10656

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Setúbal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN02	1302211612	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Setúbal	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	106,80 €	0,00 €	106,80 €	OA/9000029	Venda Dinheiro nº4628
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	146,55 €	0,00 €	146,55 €	OA/9000032	Fact/Recibo nº1120393
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	DM1	Outros	186,58 €	0,00 €	186,58 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,91 €	0,00 €	17,91 €	OA/7000016	Livro de cheques
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,07 €	0,00 €	20,07 €	OA/10000045	Livro de Cheques
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	44,68 €	0,00 €	44,68 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	444,77 €	0,00 €	444,77 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.428,00 €	0,00 €	1.428,00 €	OA/9000021	Factura nº3174/A
AOF01	1302211612	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	357,60 €	0,00 €	357,60 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
APN05	1302211612	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Setúbal	07-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	1.060,80 €	0,00 €	1.060,80 €	OA/9000020	Factura nº2009000024
APN05	1302211612	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Setúbal	31-07-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	1.060,80 €	0,00 €	1.060,80 €	OA/7000011	Factura nº56
APN03	1302211612	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Setúbal	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/9000023	Factura nº987
APN03	1302211612	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Setúbal	22-04-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/4000001	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/10000032	Factura nº2137/B
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	02-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000005	Recibo nº33
AEMI10	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	30-06-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/6000009	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.268,30 €	0,00 €	1.268,30 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000054	Dotação Sede
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC12	Postais	167,57 €	0,00 €	167,57 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
APD01	1302211612	Em Suporte de papel	Concelho de Setúbal	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/8000002	Factura nº8496
APD09	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	17-07-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000010	Factura nº3006/A
AEMI01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	30-09-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	645,73 €	0,00 €	645,73 €	OA/9000024	Factura nº5001072019
AEMI10	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	30-06-2009	09-10-2009	AP6	Outros	580,00 €	0,00 €	580,00 €	OA/6000010	Recibo nº 11
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	15-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000050	Recibo nº291
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000019	Recibo nº44
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	04-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000020	Recibo nº44
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000021	Recibo nº44
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000013	Recibo nº29
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000014	Recibo nº29
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	14-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000015	Recibo nº29
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000051	Recibo nº290
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000052	Recibo nº292
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	559,22 €	0,00 €	559,22 €	OA/10000044	Factura nº10511819
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000047	Recibo nº121
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000048	Recibo nº361
AEMI01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000037	Recibo nº436
AEMI01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000038	Recibo nº27222
AEMI01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000039	Recibo nº28

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Setúbal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	25-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000002	Recibo nº12
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	27-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000008	Recibo nº18
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000005	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	30-06-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000008	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000001	Recibo nº12
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000009	Recibo nº37
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000022	Recibo nº45
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/10000031	Recibo nº54
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000012	Recibo nº28
AEME02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000003	Recibo nº32
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000004	Recibo nº32
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	14-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000003	Recibo nº20
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	27-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000008	Recibo nº18
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000001	Recibo nº19
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000002	Recibo nº20
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	25-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000005	Recibo nº15
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	26-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/7000006	Recibo nº16
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	27-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000007	Recibo nº17
AEMI10	1302211612	Outros	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000007	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	25-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000003	Recibo nº13
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	25-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000004	Recibo nº14
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/6000003	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/6000004	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/6000005	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000029	Recibo nº52
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000038	Recibo nº722989
AEME01	1302211612	Comício Político	Concelho de Setúbal	26-06-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/6000002	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000026	Recibo nº49
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000027	Recibo nº50
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000028	Recibo nº51
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000023	Recibo nº46
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000024	Recibo nº47
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000025	Recibo nº48
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000017	Recibo nº42
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	04-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000018	Recibo nº43
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000022	Recibo nº45
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000014	Recibo nº40
AEME02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000015	Recibo nº41
AEME02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000016	Recibo nº41
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000011	Recibo nº39

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Setúbal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000012	Recibo nº39
ASE9	1302211612	Outras	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000013	Recibo nº39
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000008	Recibo nº36
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000009	Recibo nº37
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000010	Recibo nº38
AEME02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	01-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000002	Recibo nº31
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000006	Recibo nº34
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000007	Recibo nº35
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000017	Recibo nº31
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000018	Recibo nº42
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	01-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000001	Recibo nº30
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	14-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000010	Recibo nº27
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000011	Recibo nº28
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000016	Recibo nº30
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000007	Recibo nº24
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000008	Recibo nº25
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000009	Recibo nº26
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	Recibo nº21
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	05-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000005	Recibo nº22
AEMI02	1302211612	Comício Festa/Jantar	Concelho de Setúbal	11-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000006	Recibo nº23
APN09	1302211612	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Setúbal	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	17.364,00 €	0,00 €	17.364,00 €	OA/10000035	Factura nº1156
TOTAL								**170.621,98**	**0,00**	**170.621,98**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sines

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211613	Caravana Automóvel	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº4744
AERE02	1302211613	Caravana Automóvel	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº5256
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	546,79 €	0,00 €	546,79 €	OA/10000001	Recibo nº2
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,47 €	0,00 €	0,47 €	OA/10000030	Recibo nº424713
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	354,00 €	0,00 €	354,00 €	OA/10000016	Factura nº1149
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.008,00 €	0,00 €	7.008,00 €	OA/10000032	Factura nº191
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	22-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/9000004	Factura nº10692
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	480,06 €	0,00 €	480,06 €	OA/9000007	Factura nº10746
AERE01	1302211613	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sines	31-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/8000004	Factura nº10659
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/10000030	Recibo nº400019
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	29-07-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/7000003	Factura nº133
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000001	Recibo nº3
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	07-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000011	Factura nº193
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000020	Factura nºip09pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	17-07-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/7000002	Factura nº811
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	Factura nºip05 pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000020	Factura nºip09pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000001	Factura nºip05 pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	21-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	624,00 €	0,00 €	624,00 €	OA/9000003	Factura nº817
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000020	Factura nºip09pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	17-07-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/7000002	Factura nº811
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/9000001	Factura nºip05 pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000001	Factura nºip05 pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000020	Factura nºip09pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	17-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	237,00 €	0,00 €	237,00 €	OA/7000002	Factura nº811
AERE01	1302211613	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	147,80 €	0,00 €	147,80 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº10343
AERE01	1302211613	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	96,15 €	0,00 €	96,15 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº2185
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº48322
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	13,00 €	0,00 €	13,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº2009011397
ASE1	1302211613	Agências de comunicação	Concelho de Sines	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	1.519,20 €	0,00 €	1.519,20 €	OA/10000031	Factura nº10533
ASE1	1302211613	Agências de comunicação	Concelho de Sines	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OA/8000001	Factura nº10456
ASE1	1302211613	Agências de comunicação	Concelho de Sines	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	4.000,80 €	0,00 €	4.000,80 €	OA/8000002	Factura nº10474
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	47,69 €	0,00 €	47,69 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº5773
ASE9	1302211613	Outras	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,47 €	0,00 €	723,47 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000007	Recibo nº128662
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	15-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000008	Recibo nº128656
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000005	Recibo nº128660
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	05-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000006	Recibo nº128661
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	19.914,00 €	0,00 €	19.914,00 €	OA/10000014	Factura nº203
APN01	1302211613	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/10000013	Factura nº1203
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	283,20 €	0,00 €	283,20 €	OA/9000007	Factura nº10746
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	187,20 €	0,00 €	187,20 €	OA/9000007	Factura nº10746
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	21-05-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/5000001	Venda Dinheiro nº2053
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	29-05-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/5000002	Factura nº6201

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sines

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	11-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000002	Factura nº6320
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.133,54 €	0,00 €	2.133,54 €	OA/9000007	Factura nº10746
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/10000009	Factura nº1901
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	297,00 €	0,00 €	297,00 €	OA/10000010	Factura nº192
APD01	1302211613	Em Suporte de papel	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	81,60 €	0,00 €	81,60 €	OA/9000007	Factura nº10746
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000001	Factura nºip05 pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000020	Factura nºip09pt
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000008	Factura nº190
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	17-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	138,00 €	0,00 €	138,00 €	OA/7000002	Factura nº811
AEMI01	1302211613	Comício Político	Concelho de Sines	23-04-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/4000001	Factura nº566
AEMI10	1302211613	Outros	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	237,37 €	0,00 €	237,37 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº14180
AEMI10	1302211613	Outros	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	72,49 €	0,00 €	72,49 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº14181
AEMI10	1302211613	Outros	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	180,31 €	0,00 €	180,31 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº14179
AEVR2	1302211613	Encontro com jornalistas	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	22,55 €	0,00 €	22,55 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº8775
AEVR2	1302211613	Encontro com jornalistas	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	68,35 €	0,00 €	68,35 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº39985
AEVR9	1302211613	Outros	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000030	Factura nº20546
AEMI02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	467,20 €	0,00 €	467,20 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº6543
AEMI02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000019	Factura nº567
AEVR2	1302211613	Encontro com jornalistas	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	204,80 €	0,00 €	204,80 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº38931
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	425,00 €	0,00 €	425,00 €	OA/10000003	Fact/Recibo nº1927
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº1940
AEMI01	1302211613	Comício Político	Concelho de Sines	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000017	Factura nº467
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.037,70 €	0,00 €	1.037,70 €	OA/7000004	Factura nº57
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.017,90 €	0,00 €	1.017,90 €	OA/8000003	Factura nº64
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.026,60 €	0,00 €	1.026,60 €	OA/9000005	Factura nº72
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº138
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	420,40 €	0,00 €	420,40 €	OA/6000001	Factura nº43
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	03-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/7000001	Factura nº53
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº139
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.187,40 €	0,00 €	1.187,40 €	OA/10000015	Factura nº78
AOF01	1302211613	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº2121
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,02 €	0,00 €	7,02 €	OA/10000025	Despesas Bancárias
ADM01	1302211613	Diversos	Concelho de Sines	08-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000006	Livro Cheques
AEME02	1302211613	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000030	Recibo nº12
AERE02	1302211613	Caravana Automóvel	Concelho de Sines	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	408,62 €	0,00 €	408,62 €	OA/10000002	Recibo nº1
TOTAL								**75.519,19**	**0,00**	**75.519,19**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Arcos de Valdevez

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211701	Outras	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,90 €	0,00 €	645,90 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
AOF01	1302211701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
AOF01	1302211701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
AOF01	1302211701	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
APN01	1302211701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.900,80 €	0,00 €	1.900,80 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
ASE2	1302211701	Agências de publicidade	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OD/10000009	Factura nº 2001354
APN01	1302211701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000010	Factura nº 273/2009
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OD/10000011	Venda Dinheiro nº 200900221
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/10000012	Cheque nº 4344
AEME02	1302211701	Comício Festa/Jantar	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000013	Factura nº 0023
AEME03	1302211701	Comício de Encerramento	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000014	Factura nº 0024
APN01	1302211701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OD/10000015	Factura nº 1160
APN01	1302211701	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OD/10000016	Factura nº 132
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	19,60 €	0,00 €	19,60 €	OD/7000001	Venda Dinheiro nº 290406
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/7000002	Factura nº 10551
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-1,00 €	0,00 €	-1,00 €	OD/8000001	Livro Cheques
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OD/9000002	Livro Cheques
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OD/9000003	Venda Dinheiro nº 5000
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/9000004	Venda Dinheiro nº 2920/A
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OD/9000005	Factura nº 016
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OD/9000006	Venda Dinheiro nº 4002
AEME02	1302211701	Comício Festa/Jantar	Concelho de Arcos de Valdevez	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.625,00 €	0,00 €	2.625,00 €	OD/9000007	Fact/Recibo nº 0083
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	35,40 €	0,00 €	35,40 €	OD/9000008	Fact/Recibo nº 9593
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	28-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OD/9000009	Recibo nº 8810025-0300034
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	29-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OD/9000010	Recibo nº 8810025-0300035
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,61 €	0,00 €	2,61 €	OD/10000001	Livro Cheques
AERE01	1302211701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arcos de Valdevez	06-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/10000003	Factura nº 124/2009
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OD/10000004	Venda Dinheiro nº 200900219
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	08-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.850,00 €	0,00 €	2.850,00 €	OD/10000004	Venda Dinheiro nº 200900219
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.018,00 €	0,00 €	6.018,00 €	OD/10000004	Venda Dinheiro nº 200900219
AERE01	1302211701	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Arcos de Valdevez	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	99,99 €	0,00 €	99,99 €	OD/10000005	Factura nº 691/A
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 200900222
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	175,50 €	0,00 €	175,50 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 200900222
APD01	1302211701	Em Suporte de papel	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.138,00 €	0,00 €	3.138,00 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 200900222
999	1302211701	Diversos	Concelho de Arcos de Valdevez	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	19,52 €	0,00 €	19,52 €	OD/10000008	Recibo nº 708439352
TOTAL								**38.534,80**	**0,00**	**38.534,80**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Caminha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211702	Outras	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,50 €	0,00 €	799,50 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 300787/C
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	23-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.958,40 €	0,00 €	1.958,40 €	OD/9000006	Factura nº 58
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	23-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	444,00 €	0,00 €	444,00 €	OD/9000006	Factura nº 58
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	23-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OD/9000006	Factura nº 58
ASE2	1302211702	Agências de publicidade	Concelho de Caminha	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OD/9000006	Factura nº 58
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	28-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OD/9000007	Venda Dinheiro nº 300777/C
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	28-09-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	813,60 €	0,00 €	813,60 €	OD/9000008	Factura nº 290288/2009
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	201,60 €	0,00 €	201,60 €	OD/9000009	Factura nº 8154/2009
999	1302211702	Diversos	Concelho de Caminha	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OD/9000010	Livro Cheques
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OD/10000001	Factura nº 8220/2009
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OD/10000002	Factura nº 189
AEMI02	1302211702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Caminha	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OD/10000003	Venda Dinheiro nº 23
AEMI02	1302211702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Caminha	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	89,94 €	0,00 €	89,94 €	OD/10000004	Factura nº 5015
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	927,36 €	0,00 €	927,36 €	OD/10000005	Factura nº 8331/2009
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	422,69 €	0,00 €	422,69 €	OD/10000006	Factura nº 525
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.529,30 €	0,00 €	1.529,30 €	OD/10000008	Factura nº 66
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	144,60 €	0,00 €	144,60 €	OD/10000008	Factura nº 66
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.380,06 €	0,00 €	1.380,06 €	OD/10000008	Factura nº 66
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/10000008	Factura nº 66
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	114,04 €	0,00 €	114,04 €	OD/10000008	Factura nº 66
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OD/10000008	Factura nº 66
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000008	Factura nº 66
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	145,00 €	0,00 €	145,00 €	OD/10000009	Factura nº 9
AERE01	1302211702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Caminha	07-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OD/10000010	Recibo nº 2
AERE01	1302211702	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OD/10000011	Factura nº 75
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.182,00 €	0,00 €	1.182,00 €	OD/10000011	Factura nº 75
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/10000011	Factura nº 75
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000011	Factura nº 75
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.693,28 €	0,00 €	2.693,28 €	OD/10000011	Factura nº 75
ASE2	1302211702	Agências de publicidade	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000012	Factura nº 68
999	1302211702	Diversos	Concelho de Caminha	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,10 €	0,00 €	45,10 €	OD/10000013	Venda Dinheiro nº 45707
999	1302211702	Diversos	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	69,55 €	0,00 €	69,55 €	OD/10000014	Factura nº 47
AEME05	1302211702	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OD/10000015	Factura nº 46
APN09	1302211702	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OD/10000016	Recibo nº ALU-0941501
AOF01	1302211702	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	282,24 €	0,00 €	282,24 €	OD/10000017	Factura nº 1226
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	498,00 €	0,00 €	498,00 €	OD/10000018	Venda Dinheiro nº 11012
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	5.535,60 €	0,00 €	5.535,60 €	OD/10000018	Venda Dinheiro nº 11012
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/10000019	Factura nº 23
AOA1	1302211702	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000020	Venda Dinheiro nº 797/2009
AEME02	1302211702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	OD/10000021	Factura nº 1
AEME02	1302211702	Comício Festa/Jantar	Concelho de Caminha	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	176,40 €	0,00 €	176,40 €	OD/10000022	Factura nº 4820
999	1302211702	Diversos	Concelho de Caminha	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	36,06 €	0,00 €	36,06 €	OD/10000024	Livro Cheques
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	28-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OD/8000001	Venda Dinheiro nº 300758/C

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Caminha

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	04-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OD/9000001	Venda Dinheiro nº 300763/C
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OD/9000002	Factura nº 290258/2009
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	11-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OD/9000002	Factura nº 290258/2009
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	11-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.240,00 €	0,00 €	6.240,00 €	OD/9000002	Factura nº 290258/2009
APN01	1302211702	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Caminha	11-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	12.480,00 €	0,00 €	12.480,00 €	OD/9000002	Factura nº 290258/2009
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	14-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OD/9000003	Venda Dinheiro nº 300765/c
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	18-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.134,00 €	0,00 €	1.134,00 €	OD/9000004	Venda Dinheiro nº 300773/C
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	21-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OD/9000005	Venda Dinheiro nº 10988
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	21-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/9000005	Venda Dinheiro nº 10988
APD01	1302211702	Em Suporte de papel	Concelho de Caminha	21-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OD/9000005	Venda Dinheiro nº 10988
999	1302211702	Diversos	Concelho de Caminha	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OD/9000005	Venda Dinheiro nº 10988
TOTAL								**66.309,00**	**0,00**	**66.309,00**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Melgaço

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211703	Outras	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,70 €	0,00 €	722,70 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302211703	Diversos	Concelho de Melgaço	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OD/9000002	Nt.Débito nº 7175892
ADM01	1302211703	Diversos	Concelho de Melgaço	27-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OD/9000003	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211703	Diversos	Concelho de Melgaço	27-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/9000004	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302211703	Outros	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	239,62 €	0,00 €	239,62 €	OD/9000005	Factura nº A-228
ASE2	1302211703	Agências de publicidade	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.742,00 €	0,00 €	2.742,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
APN09	1302211703	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	4.524,00 €	0,00 €	4.524,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
APD01	1302211703	Em Suporte de papel	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
APD01	1302211703	Em Suporte de papel	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
AOA1	1302211703	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Melgaço	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/9000006	Factura nº 290300/2009
APD01	1302211703	Em Suporte de papel	Concelho de Melgaço	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OD/9000007	Factura nº 979
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	10.080,00 €	0,00 €	10.080,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.528,00 €	0,00 €	3.528,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.592,00 €	0,00 €	2.592,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
ASE2	1302211703	Agências de publicidade	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	20.244,00 €	0,00 €	20.244,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.832,00 €	0,00 €	2.832,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
AOF01	1302211703	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.380,00 €	0,00 €	4.380,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
ASE2	1302211703	Agências de publicidade	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	24.300,00 €	0,00 €	24.300,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
ASE2	1302211703	Agências de publicidade	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/10000002	Factura nº 290307/2009
APD01	1302211703	Em Suporte de papel	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OD/10000003	Factura nº 290307/2009
APD01	1302211703	Em Suporte de papel	Concelho de Melgaço	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OD/10000004	Recibo nº 8810008-0100074
APN01	1302211703	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OD/10000006	Factura nº B-1
AEME05	1302211703	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OD/10000007	Venda Dinheiro nº 24
999	1302211703	Diversos	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	69,80 €	0,00 €	69,80 €	OD/10000008	Venda Dinheiro nº 7728
AOA1	1302211703	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OD/10000009	Factura nº 3498
999	1302211703	Diversos	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	199,00 €	0,00 €	199,00 €	OD/10000010	Venda Dinheiro nº 20769
AOA1	1302211703	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Melgaço	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OD/10000011	Factura nº 337
TOTAL								**105.013,77**	**0,00**	**105.013,77**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Monção

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211704	Outras	Concelho de Monção	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,90 €	0,00 €	645,90 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME07	1302211704	Outros	Concelho de Monção	20-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OD/9000002	Factura nº 341
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	14.880,00 €	0,00 €	14.880,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	10.416,00 €	0,00 €	10.416,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.640,00 €	0,00 €	2.640,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	1.674,00 €	0,00 €	1.674,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AOF01	1302211704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AOF01	1302211704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AOF01	1302211704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APD01	1302211704	Em Suporte de papel	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AOF01	1302211704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	25.200,00 €	0,00 €	25.200,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AOF01	1302211704	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	12.240,00 €	0,00 €	12.240,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN05	1302211704	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
APN09	1302211704	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
ASE2	1302211704	Agências de publicidade	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
AERE09	1302211704	Outros	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
ASE2	1302211704	Agências de publicidade	Concelho de Monção	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	1.070,00 €	0,00 €	1.070,00 €	OD/9000003	Factura nº 290289/2009
999	1302211704	Diversos	Concelho de Monção	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,50 €	0,00 €	6,50 €	OD/9000004	Livro Cheques
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OD/10000001	Factura nº 20090586
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.922,00 €	0,00 €	2.922,00 €	OD/10000002	Factura nº 20090585
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OD/10000003	Factura nº 20090589
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.596,00 €	0,00 €	1.596,00 €	OD/10000003	Factura nº 20090589
APN02	1302211704	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Monção	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OD/10000004	Factura nº 255-M
APN02	1302211704	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Monção	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	20,40 €	0,00 €	20,40 €	OD/10000005	Factura nº 256-M
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	07-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	779,15 €	0,00 €	779,15 €	OD/10000006	Factura nº A-1294
ASE2	1302211704	Agências de publicidade	Concelho de Monção	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	257,83 €	0,00 €	257,83 €	OD/10000006	Factura nº A-1294
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OD/10000008	Factura nº 09/2628
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OD/10000008	Factura nº 09/2628
APN01	1302211704	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Monção	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OD/10000009	Fact/Recibo nº 1187
AEMI03	1302211704	Comício de Encerramento	Concelho de Monção	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/10000010	Factura nº 388/2009
AEMI02	1302211704	Comício Festa/Jantar	Concelho de Monção	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/10000014	Fact/Recibo nº 68
999	1302211704	Diversos	Concelho de Monção	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	49,40 €	0,00 €	49,40 €	OD/10000015	Despesas Bancárias
TOTAL								**95.971,18**	**0,00**	**95.971,18**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Paredes de Coura

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211705	Outras	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,19 €	0,00 €	482,19 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302211705	Diversos	Concelho de Paredes de Coura	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,02 €	0,00 €	12,02 €	OD/9000001	Despesas Bancárias
999	1302211705	Diversos	Concelho de Paredes de Coura	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OD/9000002	Despesas Bancárias
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	24-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	113,40 €	0,00 €	113,40 €	OD/9000003	R 8810014-0200127
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-10,00 €	0,00 €	-10,00 €	OD/9000003	R 8810014-0200127
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	5.850,00 €	0,00 €	5.850,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
AOF01	1302211705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.970,00 €	0,00 €	2.970,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
AOF01	1302211705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
AOF01	1302211705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
AOF01	1302211705	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.746,00 €	0,00 €	4.746,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.364,00 €	0,00 €	2.364,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
ASE2	1302211705	Agências de publicidade	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APN01	1302211705	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Paredes de Coura	29-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	714,00 €	0,00 €	714,00 €	OD/9000004	Factura nº 290303/2009
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/9000005	Factura nº 0326-PC
ADM01	1302211705	Diversos	Concelho de Paredes de Coura	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OD/9000006	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211705	Diversos	Concelho de Paredes de Coura	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/9000007	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211705	Diversos	Concelho de Paredes de Coura	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OD/9000008	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OD/10000001	Cheque nº 9386389560
AERE01	1302211705	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OD/10000002	Cheque nº 9386389657
AERE09	1302211705	Outros	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	620,00 €	0,00 €	620,00 €	OD/10000004	Recibo nº ALM-0327757
AERE09	1302211705	Outros	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	209,31 €	0,00 €	209,31 €	OD/10000005	Factura nº 2-20090001
AERE09	1302211705	Outros	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/10000006	Fact/Recibo nº 1439
AERE09	1302211705	Outros	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/10000007	Fact/Recibo nº 1438
AEME01	1302211705	Comício Político	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000008	Recibo nº 4130/2009
AEME03	1302211705	Comício de Encerramento	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OD/10000009	Recibo nº 4129/2009
APD01	1302211705	Em Suporte de papel	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	664,80 €	0,00 €	664,80 €	OD/10000010	Factura nº 64
APN03	1302211705	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000010	Factura nº 64
APN09	1302211705	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Paredes de Coura	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	330,31 €	0,00 €	330,31 €	OD/10000011	Factura nº 414172907
TOTAL								**43.437,51**	**0,00**	**43.437,51**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponte da Barca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211706	Outras	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,50 €	0,00 €	799,50 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211706	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ponte da Barca	19-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OD/9000002	Factura nº A-036
AEME02	1302211706	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ponte da Barca	25-09-2009	09-10-2009	HN2	Camp - Produtores de Eventos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OD/9000003	Factura nº 160
AEME02	1302211706	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ponte da Barca	29-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OD/9000004	Factura nº 290149/2009
AEME04	1302211706	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Ponte da Barca	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OD/10000008	Factura nº 339
AEMI10	1302211706	Outros	Concelho de Ponte da Barca	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	6.240,00 €	0,00 €	6.240,00 €	OD/10000009	Factura nº 253
AEME02	1302211706	Comício Festa/Jantar	Concelho de Ponte da Barca	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.326,15 €	0,00 €	1.326,15 €	OD/10000010	Venda Dinheiro nº 1106
999	1302211706	Diversos	Concelho de Ponte da Barca	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	19,12 €	0,00 €	19,12 €	OD/10000012	Despesas Bancárias
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.180,00 €	0,00 €	3.180,00 €	OD/10000013	Factura nº 2220
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	3.705,00 €	0,00 €	3.705,00 €	OD/10000013	Factura nº 2220
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OD/10000013	Factura nº 2220
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OD/10000013	Factura nº 2220
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	8.730,00 €	0,00 €	8.730,00 €	OD/10000013	Factura nº 2220
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.464,00 €	0,00 €	1.464,00 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	2.064,00 €	0,00 €	2.064,00 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	748,80 €	0,00 €	748,80 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OD/10000014	Factura nº 2222
AERE01	1302211706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte da Barca	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/10000015	Factura nº 290164/2009
AERE01	1302211706	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte da Barca	08-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OD/10000015	Factura nº 290164/2009
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.925,00 €	0,00 €	2.925,00 €	OD/10000016	Factura nº 8571
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.588,50 €	0,00 €	1.588,50 €	OD/10000016	Factura nº 8571
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.485,00 €	0,00 €	1.485,00 €	OD/10000016	Factura nº 8571
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.417,50 €	0,00 €	1.417,50 €	OD/10000017	Factura nº 8572
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.025,00 €	0,00 €	2.025,00 €	OD/10000018	Factura nº 8573
APD01	1302211706	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.417,50 €	0,00 €	1.417,50 €	OD/10000019	Factura nº 8574
AEMI03	1302211706	Comício de Encerramento	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OD/10000020	Recibo nº ALT-0850556
AEMI03	1302211706	Comício de Encerramento	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OD/10000021	Venda Dinheiro nº 1614
999	1302211706	Diversos	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OD/10000022	Factura nº 8723
999	1302211706	Diversos	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OD/10000023	Fact/Recibo nº 01195
AOA1	1302211706	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/10000024	Recibo nº ALT-0849620
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	5.280,00 €	0,00 €	5.280,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
ASE2	1302211706	Agências de publicidade	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	654,00 €	0,00 €	654,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN05	1302211706	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
AOF01	1302211706	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.744,00 €	0,00 €	3.744,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
APN01	1302211706	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OD/10000025	Factura nº 272/2009
ASE2	1302211706	Agências de publicidade	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OD/10000026	Venda Dinheiro nº 1
AEME03	1302211706	Comício de Encerramento	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	HN2	Camp - Produtores de Eventos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OD/10000027	Factura nº 166
AEME03	1302211706	Comício de Encerramento	Concelho de Ponte da Barca	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OD/10000028	Factura nº 930
TOTAL								**87.473,07**	**0,00**	**87.473,07**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponte de Lima

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211707	Outras	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,90 €	0,00 €	645,90 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211707	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Ponte de Lima	09-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OD/9000001	Factura nº 875
APN01	1302211707	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte de Lima	11-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	8.160,00 €	0,00 €	8.160,00 €	OD/9000002	Factura nº 30
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-2,50 €	0,00 €	-2,50 €	OD/9000003	Livro Cheques
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OD/9000004	Livro Cheques
APN01	1302211707	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte de Lima	18-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OD/9000005	Factura nº 31
APN01	1302211707	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte de Lima	20-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	OD/9000006	Factura nº 16
AEME04	1302211707	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Ponte de Lima	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.587,50 €	0,00 €	1.587,50 €	OD/9000008	Venda Dinheiro nº 6118
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	25-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OD/9000009	Recibo nº 8810003-0100082
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OD/9000010	Recibo nº 8810003-0200101
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OD/9000011	Recibo nº 8810003-0200102
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OD/10000001	Recibo nº 8810003-0300084
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OD/10000002	Recibo nº 8810003-0300085
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	-2,04 €	0,00 €	-2,04 €	OD/10000003	Recibo nº 64207057/2009
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OD/10000004	Recibo nº 64093544/2009
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OD/10000006	Recibo nº 64212003/2009
APN01	1302211707	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte de Lima	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OD/10000007	Factura nº 18
AOF01	1302211707	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte de Lima	04-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OD/10000008	Factura nº 19
AOF01	1302211707	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte de Lima	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	233,16 €	0,00 €	233,16 €	OD/10000008	Factura nº 19
AOF01	1302211707	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Ponte de Lima	04-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	282,00 €	0,00 €	282,00 €	OD/10000008	Factura nº 19
APN01	1302211707	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Ponte de Lima	04-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OD/10000008	Factura nº 19
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OD/10000009	Recibo nº 64310469/2009
ASE2	1302211707	Agências de publicidade	Concelho de Ponte de Lima	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OD/10000010	Venda Dinheiro nº 16
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.380,00 €	0,00 €	4.380,00 €	OD/10000011	Factura nº 2009/000578
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OD/10000011	Factura nº 2009/000578
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OD/10000011	Factura nº 2009/000578
APD09	1302211707	Outros	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000011	Factura nº 2009/000578
APD01	1302211707	Em Suporte de papel	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	5.220,00 €	0,00 €	5.220,00 €	OD/10000011	Factura nº 2009/000578
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,04 €	0,00 €	2,04 €	OD/11000001	Recibo nº 65383160/2009
999	1302211707	Diversos	Concelho de Ponte de Lima	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OD/11000002	Recibo nº 65345066/2009
TOTAL								**34.398,58**	**0,00**	**34.398,58**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Valença

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211708	Outras	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,70 €	0,00 €	722,70 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302211708	Diversos	Concelho de Valença	22-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OD/8000002	Livro Cheques
999	1302211708	Diversos	Concelho de Valença	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OD/9000001	Livro Cheques
APD01	1302211708	Em Suporte de papel	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OD/9000003	Factura nº 48/2009
APN01	1302211708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	8.448,00 €	0,00 €	8.448,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
APN01	1302211708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
APN01	1302211708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
APN01	1302211708	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	4.032,00 €	0,00 €	4.032,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
ASE2	1302211708	Agências de publicidade	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.850,00 €	0,00 €	2.850,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
APD01	1302211708	Em Suporte de papel	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
AEME04	1302211708	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
AOF01	1302211708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
AOF01	1302211708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
AOF01	1302211708	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Valença	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	7.740,00 €	0,00 €	7.740,00 €	OD/9000005	Factura nº 290291/2009
AOF9	1302211708	Outros	Concelho de Valença	07-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OD/10000001	Factura nº 53/2009
AOF9	1302211708	Outros	Concelho de Valença	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OD/10000001	Factura nº 53/2009
AEME05	1302211708	Jantar / Almoço de Encerrament	Concelho de Valença	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OD/10000003	Venda Dinheiro nº 8062
AERE09	1302211708	Outros	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	OD/10000004	Factura nº A-1/2009
AEME02	1302211708	Comício Festa/Jantar	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	625,00 €	0,00 €	625,00 €	OD/10000005	Recibo nº ALI-0262343
AEME02	1302211708	Comício Festa/Jantar	Concelho de Valença	06-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000006	Recibo nº ALB-0374758
AERE01	1302211708	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OD/10000007	Factura nº 390/2009
ASE2	1302211708	Agências de publicidade	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	OD/11000001	Factura nº 60/2009
ASE2	1302211708	Agências de publicidade	Concelho de Valença	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	-24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	OD/11000002	Nt.Crédito nº 1/2009
TOTAL								**76.257,45**	**0,00**	**76.257,45**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Viana do Castelo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211709	Outras	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009		OU1	Outros-Despesas Centrais	1.116,81 €	0,00 €	1.116,81 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	10-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.367,40 €	0,00 €	1.367,40 €	OD/9000001	Recibo nº 8810002-0100031
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/10000038	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/10000039	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OD/10000039	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OD/10000040	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OD/10000040	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OD/10000041	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OD/10000041	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	731,40 €	0,00 €	731,40 €	OD/10000042	R 8810002-0100033
AOA1	1302211709	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Viana do Castelo	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OD/10000043	Venda Dinheiro nº 184343
AOA1	1302211709	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Viana do Castelo	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000044	Venda Dinheiro nº 184339
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	43,99 €	0,00 €	43,99 €	OD/10000045	Factura nº 10362792385
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	6,70 €	0,00 €	6,70 €	OD/10000046	Factura nº 10336174215
ASE2	1302211709	Agências de publicidade	Concelho de Viana do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000047	Factura nº 910125
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.602,40 €	0,00 €	6.602,40 €	OD/10000047	Factura nº 910125
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	7.060,80 €	0,00 €	7.060,80 €	OD/10000047	Factura nº 910125
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OD/10000048	Fact/Recibo nº G048856187
AERE09	1302211709	Outros	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000049	Venda Dinheiro nº 108907
AERE09	1302211709	Outros	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OD/10000050	Venda Dinheiro nº 1562
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OD/10000051	Recibo nº ALI-0299712
AERE09	1302211709	Outros	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OD/10000052	Venda Dinheiro nº 105558
APN09	1302211709	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OD/10000053	Factura nº 174
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €	OD/10000054	Factura nº 910075
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	774,00 €	0,00 €	774,00 €	OD/10000054	Factura nº 910075
AEME03	1302211709	Comício de Encerramento	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OD/10000055	Factura nº 0468
AERE09	1302211709	Outros	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OD/10000056	Factura nº 12/2009
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	382,80 €	0,00 €	382,80 €	OD/10000057	Venda Dinheiro nº 20090167
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	5.539,26 €	0,00 €	5.539,26 €	OD/10000058	Factura nº 91147
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	351,90 €	0,00 €	351,90 €	OD/10000059	Factura nº 91148
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	721,44 €	0,00 €	721,44 €	OD/10000059	Factura nº 91148
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	223,20 €	0,00 €	223,20 €	OD/10000059	Factura nº 91148
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OD/10000059	Factura nº 91148
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	11.556,02 €	0,00 €	11.556,02 €	OD/10000060	Factura nº 91149
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	125,43 €	0,00 €	125,43 €	OD/10000061	Factura nº A421499842
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	81,48 €	0,00 €	81,48 €	OD/10000063	Factura nº A423195648
ASE9	1302211709	Outras	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000001	Dotação Sede
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	06-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.367,40 €	0,00 €	1.367,40 €	OD/8000001	Recibo nº 2802153
APN01	1302211709	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Viana do Castelo	10-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	8.977,77 €	0,00 €	8.977,77 €	OD/8000002	Recibo nº 909091
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	104,00 €	0,00 €	104,00 €	OD/8000003	Fact/Recibo nº 23751
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	110,50 €	0,00 €	110,50 €	OD/8000004	Fact/Recibo nº 23750
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	104,00 €	0,00 €	104,00 €	OD/8000005	Fact/Recibo nº 23749
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OD/8000006	Livro Cheques
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OD/8000015	Despesas Bancárias
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OD/9000002	Factura nº 6561
APD04	1302211709	Em suporte digital	Concelho de Viana do Castelo	10-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OD/9000003	Cheque nº 4654305646
APD04	1302211709	Em suporte digital	Concelho de Viana do Castelo	14-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OD/9000004	Recibo nº ALI-0314607
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	27,29 €	0,00 €	27,29 €	OD/9000005	Factura nº 10359674255
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	10-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	94,93 €	0,00 €	94,93 €	OD/9000006	Factura nº A419147860

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Viana do Castelo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OD/9000007	Factura nº 4074
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	23-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OD/9000008	Factura nº 2009/7553
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.722,00 €	0,00 €	1.722,00 €	OD/9000008	Factura nº 2009/7553
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	23-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OD/9000008	Factura nº 2009/7553
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	28-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.548,00 €	0,00 €	1.548,00 €	OD/9000009	Recibo nº 8810002-0600032
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OD/9000010	Recibo nº 8810002-0200024
APD01	1302211709	Em Suporte de papel	Concelho de Viana do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OD/9000011	Recibo nº 8810002-0200023
999	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Agua	7,69 €	0,00 €	7,69 €	OD/9000012	Fact/Recibo nº 333108
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000031	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OD/10000032	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000033	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000034	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OD/10000035	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302211709	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MO14	Sweat Shirts	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OD/10000036	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211709	Diversos	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OD/10000037	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211709	Caravana Automóvel	Concelho de Viana do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OD/10000038	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**64.565,59**	**0,00**	**64.565,59**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Cerveira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211710	Outras	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,19 €	0,00 €	482,19 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302211710	Diversos	Concelho de Vila Nova de Cerveira	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/9000002	Livro Cheques
999	1302211710	Diversos	Concelho de Vila Nova de Cerveira	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/9000003	Livro Cheques
AERE09	1302211710	Outros	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.236,00 €	0,00 €	1.236,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
APN01	1302211710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
APN01	1302211710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	22.320,00 €	0,00 €	22.320,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
APN01	1302211710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
APN01	1302211710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AEMI10	1302211710	Outros	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.356,00 €	0,00 €	1.356,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.004,00 €	0,00 €	1.004,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
AOF01	1302211710	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Vila Nova de Cerveira	28-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	9.294,00 €	0,00 €	9.294,00 €	OA/9000004	Factura nº 290290/2009
APN01	1302211710	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000006	Factura nº 83
APD01	1302211710	Em Suporte de papel	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000006	Factura nº 83
APD09	1302211710	Outros	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	395,00 €	0,00 €	395,00 €	OA/10000006	Factura nº 83
AEME07	1302211710	Outros	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	146,55 €	0,00 €	146,55 €	OA/10000007	Fact/Recibo nº 1092739
AEME07	1302211710	Outros	Concelho de Vila Nova de Cerveira	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	13.200,00 €	0,00 €	13.200,00 €	OA/10000009	Factura nº 540/2009
TOTAL								**61.130,74**	**0,00**	**61.130,74**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Alijó

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	582,00 €	0,00 €	582,00 €	OA/9000002	Factura nº 6763
AOF01	1302210801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	02-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000001	Factura nº 6771
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	02-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000001	Factura nº 6771
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.772,00 €	0,00 €	2.772,00 €	OA/9000003	Factura nº 61
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	979,20 €	0,00 €	979,20 €	OA/9000002	Factura nº 6763
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	103,20 €	0,00 €	103,20 €	OA/10000004	Factura nº 86
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	102,80 €	0,00 €	102,80 €	OA/10000004	Factura nº 86
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000005	Factura nº 11
ADM01	1302211801	Diversos	Concelho de Alijó	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	84,96 €	0,00 €	84,96 €	OA/8000004	Factura nº 1354
ASE3	1302211801	Agências de estudos de mercado	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000006	Factura nº 2009064
ASE9	1302211801	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211801	Diversos	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000015	ng.Fundos Espécie
ASE9	1302211801	Outras	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/9000006	ng.Fundos Espécie
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/10000007	tura nº 27071/2009
ADM01	1302211801	Diversos	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000014	ng.Fundos Espécie
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.520,40 €	0,00 €	1.520,40 €	OA/10000004	Factura nº 86
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000005	Factura nº 11
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000004	Factura nº 86
APN01	1302211801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alijó	29-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000001	Factura nº 135
APN01	1302211801	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.952,00 €	0,00 €	2.952,00 €	OA/10000003	Factura nº 31702
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	28-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	264,60 €	0,00 €	264,60 €	OA/9000005	Recibo nº 31
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 6781
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000002	Factura nº 6763
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000003	Factura nº 61
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €	OA/9000003	Factura nº 61
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000001	Factura nº 6771
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000002	Factura nº 6763
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.390,00 €	0,00 €	3.390,00 €	OA/9000003	Factura nº 61
AOF01	1302211801	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Alijó	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000003	Factura nº 61
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	97,56 €	0,00 €	97,56 €	OA/10000004	Factura nº 86
ADM01	1302211801	Diversos	Concelho de Alijó	21-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000002	Livro Cheques
ADM01	1302211801	Diversos	Concelho de Alijó	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000003	Livro Cheques
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	4.230,00 €	0,00 €	4.230,00 €	OA/10000004	Factura nº 86
ASE1	1302211801	Agências de comunicação	Concelho de Alijó	28-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	OA/8000005	bo nº AHS 0399107
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.160,00 €	0,00 €	1.160,00 €	OA/10000005	Factura nº 11
APN09	1302211801	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Alijó	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.429,60 €	0,00 €	3.429,60 €	OA/10000004	Factura nº 86
AEME01	1302211801	Comício Político	Concelho de Alijó	08-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº 6781

TOTAL								52.167,07	0,00	52.167,07		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Boticas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN09	1302211802	Promoç.e Propag.-Outros	Boticas	05-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000001	Factura nº 9063
APN09	1302211802	Promoç.e Propag.-Outros	Boticas	05-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	482,40 €	0,00 €	482,40 €	OA/10000001	Factura nº 9063
APN09	1302211802	Promoç.e Propag.-Outros	Boticas	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000001	Factura nº 9063
ASE9	1302211802	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,90 €	0,00 €	405,90 €	OA/1	Dotação da Sede
TOTAL								**1.908,30**	**0,00**	**1.908,30**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Chaves

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000020	Factura nº1895
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000021	Factura nº1896
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000015	Recibo nº01080
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000016	Factura nº7
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	19,88 €	0,00 €	19,88 €	OA/10000017	Recibo nº242613
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,00 €	0,00 €	44,00 €	OA/10000012	Recibo nº2294
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000013	Recibo nº02095
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,02 €	0,00 €	20,02 €	OA/10000014	Recibo nº99566
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	21-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/9000005	Factura nº985
AOF01	1302211803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000002	Factura nº1054
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/8000003	Factura nº917
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	03-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/9000002	Factura nº931
AEME01	1302211803	Comício Político	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000003	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000006	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211803	Diversos	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/7000007	Ang.Fundos Espécie
AOF02	1302211803	Distribuição Material Impresso	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/7000004	Ang.Fundos Espécie
AOF02	1302211803	Distribuição Material Impresso	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000004	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000006	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302211803	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	797,12 €	0,00 €	797,12 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302211803	Caravana Automóvel	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	595,20 €	0,00 €	595,20 €	OA/10000004	Factura nº73171
AEME02	1302211803	Comício Festa/Jantar	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	42,30 €	0,00 €	42,30 €	OA/10000019	Factura nº1120932
APD09	1302211803	Outros	Concelho de Chaves	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	208,80 €	0,00 €	208,80 €	OA/10000018	Factura nº459
APD09	1302211803	Outros	Concelho de Chaves	01-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	310,80 €	0,00 €	310,80 €	OA/9000001	Factura nº440
AOF02	1302211803	Distribuição Material Impresso	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000002	Factura nº1054
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.640,80 €	0,00 €	3.640,80 €	OA/10000003	Factura nº1062
AOF02	1302211803	Distribuição Material Impresso	Concelho de Chaves	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	6.025,70 €	0,00 €	6.025,70 €	OA/10000002	Factura nº1054
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/8000003	Factura nº917
APD01	1302211803	Em Suporte de papel	Concelho de Chaves	03-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000002	Factura nº931
APD09	1302211803	Outros	Concelho de Chaves	18-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	1.488,20 €	0,00 €	1.488,20 €	OA/9000003	Factura nº365
AOF01	1302211803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	408,24 €	0,00 €	408,24 €	OA/8000003	Factura nº917
AOF01	1302211803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	143,28 €	0,00 €	143,28 €	OA/8000003	Factura nº917
AOF01	1302211803	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Chaves	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	25.456,38 €	0,00 €	25.456,38 €	OA/10000001	Factura nº1036
APN02	1302211803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/8000002	Factura nº380
APN02	1302211803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Chaves	20-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/7000001	Factura nº20090328
APN02	1302211803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Chaves	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/7000002	Factura nº248
APN02	1302211803	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000001	Factura nº296
APN09	1302211803	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Chaves	21-09-2009	09-10-2009	DM1	Outros	522,00 €	0,00 €	522,00 €	OA/9000004	Factura nº984
ASE9	1302211803	Outras	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/7000005	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211803	Diversos	Concelho de Chaves	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,31 €	0,00 €	17,31 €	OA/8000006	Livro Cheques
ADM01	1302211803	Diversos	Concelho de Chaves	19-07-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/7000007	Ang.Fundos Espécie
AOF9	1302211803	Outros	Concelho de Chaves	28-08-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.256,40 €	0,00 €	1.256,40 €	OA/8000003	Factura nº917
TOTAL								**57.460,43**	**0,00**	**57.460,43**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Mesão Frio

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211804	Acção de Rua/ Mercado	Mesão Frio	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000002	Factura nº 283
AERE01	1302211804	Acção de Rua/ Mercado	Mesão Frio	10-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	511,74 €	0,00 €	511,74 €	OA/9000008	Dinheiro nº 319686
AERE01	1302211804	Acção de Rua/ Mercado	Mesão Frio	05-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	276,38 €	0,00 €	276,38 €	OA/10000007	Venda Dinheiro
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	141,60 €	0,00 €	141,60 €	OA/10000003	Recibo nº 55
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	04-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000001	Recibo nº 100052
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	100,80 €	0,00 €	100,80 €	OA/9000002	Factura nº 134
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/8000002	Factura nº 115
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	20-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/8000003	Factura nº 117
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	172,80 €	0,00 €	172,80 €	OA/9000002	Factura nº 134
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	691,20 €	0,00 €	691,20 €	OA/8000002	Factura nº 115
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000003	Factura nº 148
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000002	Factura nº 283
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	10-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/8000002	Factura nº 115
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	20-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000003	Factura nº 117
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	64,80 €	0,00 €	64,80 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	25-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000011	Factura nº 143
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	696,00 €	0,00 €	696,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.176,00 €	0,00 €	1.176,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	03-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/9000005	Factura nº 6741
AEME01	1302211804	Comício Político	Mesão Frio	03-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº 351
ADM01	1302211804	Diversos	Mesão Frio	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	38,95 €	0,00 €	38,95 €	OA/9000004	a Dinheiro nº 28467
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	90,72 €	0,00 €	90,72 €	OA/9000007	Factura nº 252
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	23-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	1.066,97 €	0,00 €	1.066,97 €	OA/7000001	Dinheiro nº 901044
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	48,60 €	0,00 €	48,60 €	OA/8000001	Dinheiro nº 195092
APD01	1302211804	Em Suporte de papel	Mesão Frio	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	17,50 €	0,00 €	17,50 €	OA/8000004	a Dinheiro nº 95229
ASE9	1302211804	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,50 €	0,00 €	559,50 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211804	Diversos	Mesão Frio	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,02 €	0,00 €	7,02 €	OA/9000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302211804	Diversos	Mesão Frio	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,02 €	0,00 €	7,02 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211804	Diversos	Mesão Frio	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	26,92 €	0,00 €	26,92 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302211804	Diversos	Mesão Frio	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,07 €	0,00 €	20,07 €	OA/8000006	Livro Cheques
AEME01	1302211804	Comício Político	Mesão Frio	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº 170
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	02-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000001	Factura nº 154

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mesão Frio

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	18-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000002	Factura nº 134
APN01	1302211804	Promoç.e Propag.no Exterior	Mesão Frio	06-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	1.386,00 €	0,00 €	1.386,00 €	OA/10000002	Factura nº 283
AOF01	1302211804	Produção e Distribuição de Bri	Mesão Frio	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000012	Factura nº 285
TOTAL								**30.578,59**	**0,00**	**30.578,59**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mondim de Basto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211805	Diversos	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000015	ng.Fundos Espécie
APN09	1302211805	Promoç.e Propag.-Outros	Mondim de Basto	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000004	Factura nº 290339
AEME01	1302211805	Comício Político	Mondim de Basto	16-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000012	Factura nº 1869
AEME02	1302211805	Comício Festa/Jantar	Mondim de Basto	22-07-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/7000003	Factura nº 1363
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
AEME01	1302211805	Comício Político	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000011	Factura nº 225
AEME02	1302211805	Comício Festa/Jantar	Mondim de Basto	04-07-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.028,00 €	0,00 €	1.028,00 €	OA/7000001	Factura nº 173
AEME02	1302211805	Comício Festa/Jantar	Mondim de Basto	04-07-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/7000001	Factura nº 173
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
AOF02	1302211805	Distribuição Material Impresso	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000005	Factura nº 276
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.216,00 €	0,00 €	3.216,00 €	OA/10000005	Factura nº 276
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	5.006,40 €	0,00 €	5.006,40 €	OA/10000005	Factura nº 276
AOF01	1302211805	Produção e Distribuição de Bri	Mondim de Basto	17-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/7000002	Factura nº 07/1845
AOF01	1302211805	Produção e Distribuição de Bri	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
APN09	1302211805	Promoç.e Propag.-Outros	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
ADM01	1302211805	Diversos	Mondim de Basto	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	enda Dinheiro nº 26
AEMI03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.399,00 €	0,00 €	1.399,00 €	OA/8000001	Factura nº 2
ADM01	1302211805	Diversos	Mondim de Basto	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Nao Especificados	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/8000003	espesas Bancárias
ADM01	1302211805	Diversos	Mondim de Basto	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Nao Especificados	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/8000004	Livro Cheques
AOF02	1302211805	Distribuição Material Impresso	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	7.027,20 €	0,00 €	7.027,20 €	OA/10000005	Factura nº 276
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/10000005	Factura nº 276
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000005	Factura nº 276
AOF01	1302211805	Produção e Distribuição de Bri	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
AOF01	1302211805	Produção e Distribuição de Bri	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000005	Factura nº 276
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	445,40 €	0,00 €	445,40 €	OA/10000006	Factura nº 277
AEME01	1302211805	Comício Político	Mondim de Basto	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	22,50 €	0,00 €	22,50 €	OA/10000002	Factura nº 582
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.619,27 €	0,00 €	1.619,27 €	OA/10000003	enda Dinheiro nº 78
AEME04	1302211805	Jantar / Almoço Angariação de	Mondim de Basto	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/10000004	Factura nº 90
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	315,09 €	0,00 €	315,09 €	OA/9000001	enda Dinheiro nº 72
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	170,57 €	0,00 €	170,57 €	OA/9000002	Factura nº 1298
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	82,13 €	0,00 €	82,13 €	OA/10000001	Factura nº 580
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,51 €	0,00 €	7,51 €	OA/10000010	Factura nº 591
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000013	Factura nº 3
AEME07	1302211805	Outros	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	107,02 €	0,00 €	107,02 €	OA/10000014	
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000007	Factura nº 951
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000008	Factura nº 92
AEME03	1302211805	Comício de Encerramento	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	148,00 €	0,00 €	148,00 €	OA/10000009	Factura nº 640
ASE9	1302211805	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,70 €	0,00 €	482,70 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211805	Promoç.e Propag.no Exterior	Mondim de Basto	08-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000006	Factura nº 277
AEME01	1302211805	Comício Político	Mondim de Basto	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000011	Factura nº 225
AEME02	1302211805	Comício Festa/Jantar	Mondim de Basto	04-07-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000001	Factura nº 173

TOTAL								36.840,79	0,00	36.840,79		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Montalegre

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211806	Comício Festa/Jantar	Montalegre	19-08-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	2.205,00 €	0,00 €	2.205,00 €	OA/8000006	Factura nº 326
AEMI10	1302211806	Outros	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 1551
AOF02	1302211806	Distribuição Material Impresso	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000005	Factura nº 1554
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000008	Factura nº 1049
APD02	1302211806	E-mailing	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000010	Factura nº 9065
APD02	1302211806	E-mailing	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.856,00 €	0,00 €	2.856,00 €	OA/10000006	Factura nº 26
AEME02	1302211806	Comício Festa/Jantar	Montalegre	17-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/8000001	Factura nº 1521
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.780,00 €	0,00 €	3.780,00 €	OA/10000009	Factura nº 361
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/10000009	Factura nº 361
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000009	Factura nº 361
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	8.040,00 €	0,00 €	8.040,00 €	OA/10000009	Factura nº 361
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000009	Factura nº 361
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.658,40 €	0,00 €	1.658,40 €	OA/10000001	Factura nº 1550
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.872,00 €	0,00 €	1.872,00 €	OA/10000001	Factura nº 1550
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	6.660,00 €	0,00 €	6.660,00 €	OA/10000003	Factura nº 1552
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	732,00 €	0,00 €	732,00 €	OA/10000008	Factura nº 1049
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.658,40 €	0,00 €	1.658,40 €	OA/10000008	Factura nº 1049
AOF01	1302211806	Produção e Distribuição de Bri	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	14.283,60 €	0,00 €	14.283,60 €	OA/10000001	Factura nº 1550
AEMI03	1302211806	Comício de Encerramento	Montalegre	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.175,00 €	0,00 €	2.175,00 €	OA/9000002	Factura nº 358
AEMI03	1302211806	Comício de Encerramento	Montalegre	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000003	Factura nº 9771
AEMI03	1302211806	Comício de Encerramento	Montalegre	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000007	Factura nº 629
AEME02	1302211806	Comício Festa/Jantar	Montalegre	17-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €	OA/8000003	Factura nº 655
AEMI03	1302211806	Comício de Encerramento	Montalegre	18-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	OA/8000005	Factura nº 12934
AEMI03	1302211806	Comício de Encerramento	Montalegre	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000001	Factura nº 357
AEME02	1302211806	Comício Festa/Jantar	Montalegre	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/8000002	Factura nº 1522
AEME02	1302211806	Comício Festa/Jantar	Montalegre	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	OA/8000004	Factura nº 54
ASE9	1302211806	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,40 €	0,00 €	646,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211806	Diversos	Montalegre	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000005	Livro Cheques
APN01	1302211806	Promoç.e Propag.no Exterior	Montalegre	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000004	Factura nº 1553
TOTAL								**87.100,18**	**0,00**	**87.100,18**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Murça

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.497,00 €	0,00 €	1.497,00 €	OA/10000013	Factura nº45
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000008	Factura nº520
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.816,00 €	0,00 €	3.816,00 €	OA/10000006	Factura nº48
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000008	Factura nº520
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Recibo nº3
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000001	Recibo nº4
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000021	Recibo nº5
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	30-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/6000001	Recibo nº1
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	30-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/7000001	Recibo nº2
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	113,28 €	0,00 €	113,28 €	OA/10000009	Factura nº435
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.704,27 €	0,00 €	1.704,27 €	OA/10000005	Factura nº900280
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.220,00 €	0,00 €	2.220,00 €	OA/10000009	Factura nº435
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	08-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000008	Factura nº520
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000006	Factura nº48
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.070,40 €	0,00 €	1.070,40 €	OA/10000008	Factura nº520
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000009	Factura nº435
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.784,88 €	0,00 €	1.784,88 €	OA/10000012	Factura nº87
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000006	Factura nº48
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000008	Factura nº520
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.165,12 €	0,00 €	3.165,12 €	OA/10000012	Factura nº87
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	492,00 €	0,00 €	492,00 €	OA/10000012	Factura nº87
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	369,60 €	0,00 €	369,60 €	OA/10000012	Factura nº87
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000006	Factura nº48
AOF01	1302211807	Produção e Distribuição de Bri	Murça	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.776,60 €	0,00 €	1.776,60 €	OA/10000012	Factura nº87
APD04	1302211807	Em suporte digital	Murça	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000003	Factura nº281
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	702,00 €	0,00 €	702,00 €	OA/10000008	Factura nº520
AEME01	1302211807	Comício Político	Murça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000016	Factura nº1251
AEME01	1302211807	Comício Político	Murça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000010	Factura nº164
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	116,00 €	0,00 €	116,00 €	OA/9000002	Factura nº1418
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	158,80 €	0,00 €	158,80 €	OA/10000001	Factura nº73
AEME01	1302211807	Comício Político	Murça	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/10000004	Factura nº36
AEME01	1302211807	Comício Político	Murça	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/10000014	Factura nº37
ASE9	1302211807	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,50 €	0,00 €	559,50 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,27 €	0,00 €	3,27 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302211807	Diversos	Murça	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/9000004	Livro Cheques
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	01-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.898,00 €	0,00 €	2.898,00 €	OA/10000002	Factura nº72
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	06-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	503,73 €	0,00 €	503,73 €	OA/10000005	Factura nº900280
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000020	Factura nº27061
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	982,80 €	0,00 €	982,80 €	OA/10000017	Factura nº22
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000018	Factura nº27059
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000019	Factura nº27060
APN01	1302211807	Promoç.e Propag.no Exterior	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.149,80 €	0,00 €	1.149,80 €	OA/10000015	Factura nº59
AOF02	1302211807	Distribuição Material Impresso	Murça	06-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	612,00 €	0,00 €	612,00 €	OA/10000007	Factura nº345
AERE02	1302211807	Caravana Automóvel	Murça	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000011	Factura nº97
TOTAL								**38.775,55**	**0,00**	**38.775,55**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Peso da régua

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	11-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000007	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	04-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €	OA/10000001	Factura nº 350
APD01	1302211808	Em Suporte de papel	Peso da Régua	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/10000002	Factura nº 351
APD01	1302211808	Em Suporte de papel	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
APD01	1302211808	Em Suporte de papel	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	700,80 €	0,00 €	700,80 €	OA/9000005	Factura nº 343
APD01	1302211808	Em Suporte de papel	Peso da Régua	04-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.566,00 €	0,00 €	1.566,00 €	OA/10000001	Factura nº 350
APD01	1302211808	Em Suporte de papel	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	502,20 €	0,00 €	502,20 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	406,80 €	0,00 €	406,80 €	OA/9000002	Factura nº 323
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000012	Recibo nº
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	11-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	184,80 €	0,00 €	184,80 €	OA/8000001	Recibo nº 8810111
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	18-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	128,00 €	0,00 €	128,00 €	OA/8000004	Recibo nº 1896408
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	21-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	160,80 €	0,00 €	160,80 €	OA/8000005	Recibo nº 100033
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/10000013	Recibo nº 400042
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	06-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/10000014	Recibo nº 400041
AOF02	1302211808	Distribuição Material Impresso	Peso da Régua	04-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/9000020	Recibo nº 21305
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 1
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 2
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	9.360,00 €	0,00 €	9.360,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	04-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000001	Factura nº 350
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	215,99 €	0,00 €	215,99 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	990,00 €	0,00 €	990,00 €	OA/10000001	Factura nº 350
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 1
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	5.880,00 €	0,00 €	5.880,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 2
APN02	1302211808	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Peso da Régua	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,74 €	0,00 €	33,74 €	OA/9000022	Factura nº 8413
AEME02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.374,80 €	0,00 €	1.374,80 €	OA/9000004	nda Dinheiro nº 361
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	490,00 €	0,00 €	490,00 €	OA/10000009	Factura nº 2478
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	272,00 €	0,00 €	272,00 €	OA/9000006	Factura nº 2900051
AEME01	1302211808	Comício Político	Peso da Régua	10-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000018	da Dinheiro nº 3335
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	02-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	99,40 €	0,00 €	99,40 €	OA/9000019	da Dinheiro nº 1053
AEME01	1302211808	Comício Político	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	4.968,00 €	0,00 €	4.968,00 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	89,11 €	0,00 €	89,11 €	OA/10000011	Factura nº 901518
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	579,60 €	0,00 €	579,60 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AEME03	1302211808	Comício de Encerramento	Peso da Régua	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	186,70 €	0,00 €	186,70 €	OA/10000005	da Dinheiro nº 4567
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,00 €	0,00 €	14,00 €	OA/8000002	Fact/Recibo nº 352
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,48 €	0,00 €	9,48 €	OA/8000003	Fact/Recibo nº 2289
AEMI02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,70 €	0,00 €	35,70 €	OA/9000013	a Dinheiro nº 22769
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000008	Factura nº 3515
ASE9	1302211808	Outras	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	375,60 €	0,00 €	375,60 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	05-09-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	758,62 €	0,00 €	758,62 €	OA/9000001	Factura nº 2360
APN09	1302211808	Promoç.e Propag.-Outros	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.173,00 €	0,00 €	1.173,00 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AEME02	1302211808	Comício Festa/Jantar	Peso da Régua	19-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000003	nda Dinheiro nº 134

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Peso da régua

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	14,85 €	0,00 €	14,85 €	OA/9000017	da Dinheiro nº 2611
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	51,92 €	0,00 €	51,92 €	OA/9000011	/Recibo nº 3271230
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000016	Factura nº 2285
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
APN09	1302211808	Promoç.e Propag.-Outros	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000021	Factura nº 102
ASE9	1302211808	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	646,40 €	0,00 €	646,40 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211808	Diversos	Peso da Régua	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000007	Livro Cheques
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	12-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000014	Dinheiro nº 275484
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	12-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000015	Recibo nº 3998
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000007	Factura nº 205
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	04-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000001	Factura nº 350
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	331,20 €	0,00 €	331,20 €	OA/10000010	Factura nº 2382
AOF01	1302211808	Produção e Distribuição de Bri	Peso da Régua	07-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000002	Factura nº 351
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	28-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000005	Factura nº 343
ASE2	1302211808	Agências de publicidade	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	96,60 €	0,00 €	96,60 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	16-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	7.980,00 €	0,00 €	7.980,00 €	OA/9000002	Factura nº 323
AERE02	1302211808	Caravana Automóvel	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000006	Factura nº 764
APN01	1302211808	Promoç.e Propag.no Exterior	Peso da Régua	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.486,50 €	0,00 €	7.486,50 €	OA/10000010	Factura nº 2382
APD09	1302211808	Outros	Peso da Régua	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,02 €	0,00 €	75,02 €	OA/9000010	Recibo nº 8810095
TOTAL								**72.962,08**	**0,00**	**72.962,08**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ribeira de Pena

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211809	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira de Pena	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.007,69 €	0,00 €	1.007,69 €	OA/10000004	Factura nº 575
AOF01	1302211809	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira de Pena	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/9000004	Factura nº 24
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	89,70 €	0,00 €	89,70 €	OA/9000029	actura nº 10100772
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	89,70 €	0,00 €	89,70 €	OA/9000007	ecibo nº 101008771
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	89,70 €	0,00 €	89,70 €	OA/9000008	ecibo nº 101008770
AERE01	1302211809	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000010	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	471,59 €	0,00 €	471,59 €	OA/10000002	Factura nº 666
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	03-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	127,80 €	0,00 €	127,80 €	OA/10000003	Factura nº 333
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	10-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	782,00 €	0,00 €	782,00 €	OA/8000002	Factura nº 109
ASE9	1302211809	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	482,70 €	0,00 €	482,70 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	119,00 €	0,00 €	119,00 €	OA/10000008	Factura nº 136
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	03-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	115,00 €	0,00 €	115,00 €	OA/9000002	enda Dinheiro nº 32
APN09	1302211809	Promoç.e Propag.-Outros	Ribeira de Pena	14-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000004	Factura nº 24
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/10000007	Factura nº 53
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	01-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	11.835,00 €	0,00 €	11.835,00 €	OA/10000001	Factura nº 29
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/9000003	enda Dinheiro nº 53
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.120,32 €	0,00 €	1.120,32 €	OA/9000005	Factura nº 20602
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	19-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	100,40 €	0,00 €	100,40 €	OA/9000006	Factura nº 285
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	17-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	77,90 €	0,00 €	77,90 €	OA/9000019	Venda Dinheiro nº 2
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000006	Factura nº 153
AEME03	1302211809	Comício de Encerramento	Ribeira de Pena	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	582,84 €	0,00 €	582,84 €	OA/8000003	Factura nº 33
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/8000006	espesas Bancárias
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/9000016	espesas Bancárias
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000009	espesas Bancárias
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000004	espesas Bancárias
APD01	1302211809	Em Suporte de papel	Ribeira de Pena	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000017	Recibo nº 200029
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	57,41 €	0,00 €	57,41 €	OA/9000023	t/Recibo nº 144001
ADM01	1302211809	Diversos	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	55,98 €	0,00 €	55,98 €	OA/9000024	t/Recibo nº 144002
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	524,40 €	0,00 €	524,40 €	OA/10000007	Factura nº 53
APN09	1302211809	Promoç.e Propag.-Outros	Ribeira de Pena	14-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/9000004	Factura nº 24
AOA9	1302211809	Outros	Ribeira de Pena	01-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.966,00 €	0,00 €	3.966,00 €	OA/10000001	Factura nº 29
AEMI01	1302211809	Comício Político	Ribeira de Pena	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000005	Factura nº 17
AEME01	1302211809	Comício Político	Ribeira de Pena	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº 12
APN01	1302211809	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira de Pena	10-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/8000001	Factura nº 21
TOTAL								**36.474,31**	**0,00**	**36.474,31**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sabrosa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE02	1302211810	Caravana Automóvel	Sabrosa	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	08-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	70,01 €	0,00 €	70,01 €	OA/10000012	Recibo nº6042/6031
AERE02	1302211810	Caravana Automóvel	Sabrosa	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000004	o nº33539/40/61/62
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000004	heiro nº33610/57/64
AERE02	1302211810	Caravana Automóvel	Sabrosa	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000004	actura nº5846/5848
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000002	a Dinheiro nº10530
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	80,01 €	0,00 €	80,01 €	OA/10000002	o nº5878,6044,5899
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº10498
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº10501
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000004	Factura nº5846
AOF02	1302211810	Distribuição Material Impresso	Sabrosa	28-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	65,00 €	0,00 €	65,00 €	OA/8000002	a Dinheiro nº10267
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº10499
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000003	a Dinheiro nº10508
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	36,98 €	0,00 €	36,98 €	OA/9000007	Dinheiro nº1901352
APD09	1302211810	Outros	Sabrosa	14-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000026	Recibo nº419
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	248,40 €	0,00 €	248,40 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	26-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000002	Factura nº272
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/9000011	Factura nº508
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	10-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	587,10 €	0,00 €	587,10 €	OA/9000007	Dinheiro nº1901352
AEMI01	1302211810	Comício Político	Sabrosa	12-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000015	Factura nº1631
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,16 €	0,00 €	4,16 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/8000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/9000008	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/10000022	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/10000023	Despesas Bancárias
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,92 €	0,00 €	5,92 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
AERE02	1302211810	Caravana Automóvel	Sabrosa	12-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000014	Factura nº27078/77
ASE9	1302211810	Outras	Sabrosa	05-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000001	Recibo nº510663
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.404,00 €	0,00 €	1.404,00 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	71,16 €	0,00 €	71,16 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	390,60 €	0,00 €	390,60 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	253,87 €	0,00 €	253,87 €	OA/10000005	Factura nº1900363
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.265,41 €	0,00 €	2.265,41 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	381,35 €	0,00 €	381,35 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	226,80 €	0,00 €	226,80 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.054,99 €	0,00 €	1.054,99 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	10-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	18,36 €	0,00 €	18,36 €	OA/9000007	Dinheiro nº1901352
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	327,60 €	0,00 €	327,60 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APD01	1302211810	Em Suporte de papel	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	784,65 €	0,00 €	784,65 €	OA/10000005	Factura nº1900363
APD01	1302211810	Em Suporte de papel	Sabrosa	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.121,34 €	0,00 €	1.121,34 €	OA/10000006	Factura nº1900365
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	140,40 €	0,00 €	140,40 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APD01	1302211810	Em Suporte de papel	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.051,58 €	0,00 €	2.051,58 €	OA/10000005	Factura nº1900363
APD01	1302211810	Em Suporte de papel	Sabrosa	08-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.413,43 €	0,00 €	1.413,43 €	OA/10000010	Factura nº1900367
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	241,20 €	0,00 €	241,20 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sabrosa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000005	Factura nº134
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	28-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	Dinheiro nº1901457
AERE01	1302211810	Acção de Rua/ Mercado	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	761,73 €	0,00 €	761,73 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	57,56 €	0,00 €	57,56 €	OA/10000005	Factura nº1900363
AEME02	1302211810	Comício Festa/Jantar	Sabrosa	04-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000017	Recibo nº711901
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000011	Factura nº508
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.353,48 €	0,00 €	4.353,48 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	26-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	11.340,00 €	0,00 €	11.340,00 €	OA/9000002	Factura nº272
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.268,00 €	0,00 €	2.268,00 €	OA/10000005	Factura nº1900363
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/9000005	Factura nº134
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.068,00 €	0,00 €	1.068,00 €	OA/9000007	Dinheiro nº1901352
AOF01	1302211810	Produção e Distribuição de Bri	Sabrosa	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000009	nda Dinheiro nº851
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	10-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.425,60 €	0,00 €	1.425,60 €	OA/9000007	Dinheiro nº1901352
ASE1	1302211810	Agências de comunicação	Sabrosa	02-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/10000003	Factura nº7929
APN09	1302211810	Promoç.e Propag.-Outros	Sabrosa	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	73,92 €	0,00 €	73,92 €	OA/9000001	Factura nº802
APN01	1302211810	Promoç.e Propag.no Exterior	Sabrosa	27-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	89,53 €	0,00 €	89,53 €	OA/8000004	Dinheiro nº1901284
APD01	1302211810	Em Suporte de papel	Sabrosa	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	121,38 €	0,00 €	121,38 €	OA/10000006	Factura nº1900365
APN03	1302211810	Promoç.e Propag.na Internet	Sabrosa	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	288,66 €	0,00 €	288,66 €	OA/10000011	Factura nº1900368
APN09	1302211810	Promoç.e Propag.-Outros	Sabrosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000021	Recibo nº623170
ASE9	1302211810	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	559,50 €	0,00 €	559,50 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211810	Outras	Sabrosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000029	Dotação Sede
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	01-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	19,90 €	0,00 €	19,90 €	OA/10000001	Factura nº5312
ADM01	1302211810	Diversos	Sabrosa	03-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	164,80 €	0,00 €	164,80 €	OA/10000016	nda Dinheiro nº1617
AEME02	1302211810	Comício Festa/Jantar	Sabrosa	29-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000006	Factura nº8
TOTAL								**55.346,88**	**0,00**	**55.346,88**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Sta. Marta de Penaguião

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211811	Outras	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000005	Factura nº 937
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000016	Factura nº26905
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000008	Factura nº 934
APD01	1302211811	Em Suporte de papel	Sta. Marta de Penaguião	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	31,80 €	0,00 €	31,80 €	OA/10000003	Recibo nº 11449630
APD01	1302211811	Em Suporte de papel	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000006	Recibo nº 100037
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.292,00 €	0,00 €	2.292,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000003	Factura nº 491
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000002	Factura nº 142
AEMI10	1302211811	Outros	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000007	Factura nº 5102
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000006	Factura nº 259
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	245,25 €	0,00 €	245,25 €	OA/9000004	nheiro nº 90038763
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	28-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/9000003	Factura nº 289
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	28-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.137,60 €	0,00 €	4.137,60 €	OA/9000003	Factura nº 289
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.577,60 €	0,00 €	3.577,60 €	OA/9000008	Factura nº 934
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	614,40 €	0,00 €	614,40 €	OA/10000016	Factura nº26905
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	1.423,20 €	0,00 €	1.423,20 €	OA/9000008	Factura nº 934
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000016	Factura nº26905
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	892,80 €	0,00 €	892,80 €	OA/10000016	Factura nº26905
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.684,72 €	0,00 €	3.684,72 €	OA/10000007	Factura nº 363
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
AOF01	1302211811	Produção e Distribuição de Bri	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	690,00 €	0,00 €	690,00 €	OA/10000007	Factura nº 363
APN09	1302211811	Promoç.e Propag.-Outros	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000005	Factura nº 851
APN09	1302211811	Promoç.e Propag.-Outros	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000015	Factura nº2144
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	656,00 €	0,00 €	656,00 €	OA/8000002	Factura nº 11071
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.056,36 €	0,00 €	1.056,36 €	OA/9000001	Factura nº 74
APN01	1302211811	Promoç.e Propag.no Exterior	Sta. Marta de Penaguião	01-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.404,00 €	0,00 €	4.404,00 €	OA/10000002	Factura nº 728
ADM01	1302211811	Diversos	Sta. Marta de Penaguião	04-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/8000004	Livro Cheques
AERE09	1302211811	Outros	Sta. Marta de Penaguião	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000004	a Dinheiro nº 39472
AERE09	1302211811	Outros	Sta. Marta de Penaguião	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	92,00 €	0,00 €	92,00 €	OA/10000001	a Dinheiro nº 39464
ASE9	1302211811	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,90 €	0,00 €	405,90 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211811	Outras	Sta. Marta de Penaguião	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000010	Dotação Sede
AEME02	1302211811	Comício Festa/Jantar	Sta. Marta de Penaguião	29-08-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Factura nº 61
TOTAL								**50.499,14**	**0,00**	**50.499,14**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Valpaços

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	142,00 €	0,00 €	142,00 €	OA/10000001	Recibo nº2
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	142,00 €	0,00 €	142,00 €	OA/9000002	Recibo nº1
AEME01	1302211812	Comício Político	Valpaços	15-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	950,00 €	0,00 €	950,00 €	OA/9000014	Factura nº481
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	13-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Recibo nº866807
AERE01	1302211812	Acção de Rua/ Mercado	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Recibo nº866808
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	2.475,04 €	0,00 €	2.475,04 €	OA/10000010	Factura nº531
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000009	Factura nº530
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	310,00 €	0,00 €	310,00 €	OA/10000010	Factura nº531
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	76,00 €	0,00 €	76,00 €	OA/10000010	Factura nº531
AOF02	1302211812	Distribuição Material Impresso	Valpaços	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/10000008	Factura nº452
AOF02	1302211812	Distribuição Material Impresso	Valpaços	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	OA/10000004	Factura nº6277
AOF02	1302211812	Distribuição Material Impresso	Valpaços	06-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.510,80 €	0,00 €	1.510,80 €	OA/10000005	Factura nº6276
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	01-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000002	Factura nº1743
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	313,20 €	0,00 €	313,20 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.976,40 €	0,00 €	1.976,40 €	OA/9000008	Factura nº1724
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000008	Factura nº1724
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/9000012	Factura nº1727
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000009	Factura nº530
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000009	Factura nº530
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.179,70 €	0,00 €	5.179,70 €	OA/10000010	Factura nº531
APN09	1302211812	Promoç.e Propag.-Outros	Valpaços	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	50,40 €	0,00 €	50,40 €	OA/9000003	Factura nº6246
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	18-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	422,40 €	0,00 €	422,40 €	OA/9000015	Factura nº273
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	656,70 €	0,00 €	656,70 €	OA/10000009	Factura nº530
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	200,52 €	0,00 €	200,52 €	OA/10000010	Factura nº531
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000009	Factura nº530
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	312,00 €	0,00 €	312,00 €	OA/10000010	Factura nº531
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	506,40 €	0,00 €	506,40 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/9000016	Factura nº274
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.605,60 €	0,00 €	1.605,60 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	79,44 €	0,00 €	79,44 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000012	Factura nº1727
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.296,00 €	0,00 €	1.296,00 €	OA/9000008	Factura nº1724
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	317,76 €	0,00 €	317,76 €	OA/9000008	Factura nº1724
AEME02	1302211812	Comício Festa/Jantar	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	224,50 €	0,00 €	224,50 €	OA/10000012	Factura nº5540
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000013	da Dinheiro nº2073
AEVR9	1302211812	Outros	Valpaços	29-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/8000001	da Dinheiro nº1755
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	96,24 €	0,00 €	96,24 €	OA/9000013	Factura nº777
AERE09	1302211812	Outros	Valpaços	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	104,00 €	0,00 €	104,00 €	OA/10000003	da Dinheiro nº1875
AERE09	1302211812	Outros	Valpaços	14-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	88,00 €	0,00 €	88,00 €	OA/9000011	da Dinheiro nº1799
AEME05	1302211812	Jantar / Almoço de Encerrament	Valpaços	13-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	589,40 €	0,00 €	589,40 €	OA/9000010	Factura nº116
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	365,85 €	0,00 €	365,85 €	OA/9000005	Factura nº0814
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	122,73 €	0,00 €	122,73 €	OA/9000006	Factura nº712367
AEME03	1302211812	Comício de Encerramento	Valpaços	11-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/9000007	da Dinheiro nº9843
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	51,00 €	0,00 €	51,00 €	OA/10000015	Factura nº8743

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Valpaços

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302211812	Produção e Distribuição de Bri	Valpaços	08-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,13 €	0,00 €	9,13 €	OA/9000019	Despesas Bancárias
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	15-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,57 €	0,00 €	4,57 €	OA/10000028	Despesas Bancárias
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Pt.com	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OA/9000018	Ia Dinheiro nº13297
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000017	Factura nº16094
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000014	Factura nº110
ASE9	1302211812	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	723,20 €	0,00 €	723,20 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	2.475,04 €	0,00 €	2.475,04 €	OA/10000010	Factura nº531
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	03-09-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	1.040,00 €	0,00 €	1.040,00 €	OA/9000004	Factura nº900062
ADM01	1302211812	Diversos	Valpaços	01-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	205,16 €	0,00 €	205,16 €	OA/9000001	Recibo nº308926
AERE02	1302211812	Caravana Automóvel	Valpaços	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	282,46 €	0,00 €	282,46 €	OA/10000006	Factura nº180
AERE02	1302211812	Caravana Automóvel	Valpaços	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	208,97 €	0,00 €	208,97 €	OA/10000007	Factura nº193
AERE02	1302211812	Caravana Automóvel	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000016	Factura nº226
AERE02	1302211812	Caravana Automóvel	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	760,00 €	0,00 €	760,00 €	OA/10000017	Factura nº234
APN01	1302211812	Promoç.e Propag.no Exterior	Valpaços	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.179,70 €	0,00 €	5.179,70 €	OA/10000010	Factura nº531
TOTAL								**42.653,13**	**0,00**	**42.653,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Pouca de Aguiar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	29-09-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.356,00 €	0,00 €	1.356,00 €	OA/9000006	Factura nº130
AOF01	1302211813	Produção e Distribuição de Bri	Vila Pouca de Aguiar	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000003	Factura nº6778
AOF01	1302211813	Produção e Distribuição de Bri	Vila Pouca de Aguiar	07-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000003	Factura nº6778
AOF01	1302211813	Produção e Distribuição de Bri	Vila Pouca de Aguiar	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.299,60 €	0,00 €	1.299,60 €	OA/10000003	Factura nº6778
AOF01	1302211813	Produção e Distribuição de Bri	Vila Pouca de Aguiar	24-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/7000004	Factura nº06703
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	20-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/8000007	Factura nº333
AEMI02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000002	da Dinheiro nº5208
AEME03	1302211813	Comício de Encerramento	Vila Pouca de Aguiar	30-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	424,69 €	0,00 €	424,69 €	OA/7000009	Factura nº2927
AEME03	1302211813	Comício de Encerramento	Vila Pouca de Aguiar	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	551,25 €	0,00 €	551,25 €	OA/7000010	Factura nº393
AEME03	1302211813	Comício de Encerramento	Vila Pouca de Aguiar	18-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/8000008	Factura nº404
AEMI02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	151,67 €	0,00 €	151,67 €	OA/10000014	Factura nº456
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	392,00 €	0,00 €	392,00 €	OA/10000018	Factura nº23674
AEME03	1302211813	Comício de Encerramento	Vila Pouca de Aguiar	27-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/7000007	Factura nº7008
999	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	522,24 €	0,00 €	522,24 €	OA/10000008	nda Dinheiro nº916
AEMI02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000009	da Dinheiro nº5329
AEME03	1302211813	Comício de Encerramento	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	377,91 €	0,00 €	377,91 €	OA/10000011	Factura nº1943
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000016	Factura nº61
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	79,30 €	0,00 €	79,30 €	OA/10000025	Factura nº2217
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,30 €	0,00 €	65,30 €	OA/9000003	Factura nº513
ASE3	1302211813	Agências de estudos de mercado	Vila Pouca de Aguiar	01-07-2009	09-10-2009	OU1	Sondagens	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/7000001	Factura nº385
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/8000022	espesas Bancárias
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,95 €	0,00 €	3,95 €	OA/9000007	espesas Bancárias
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/8000013	Livro Cheques
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	21,25 €	0,00 €	21,25 €	OA/10000026	Livro Cheques
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,75 €	0,00 €	3,75 €	OA/8000018	espesas Bancárias
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	847,00 €	0,00 €	847,00 €	OA/10000017	Factura nº90282
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	469,20 €	0,00 €	469,20 €	OA/10000012	Factura nº341
AEME02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	26-07-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/7000006	Recibo nº711354
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.244,00 €	0,00 €	2.244,00 €	OA/10000016	Factura nº61
AOF02	1302211813	Distribuição Material Impresso	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/10000004	Factura nº877
AOF02	1302211813	Distribuição Material Impresso	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	94,50 €	0,00 €	94,50 €	OA/10000005	Factura nº5221
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	2.152,80 €	0,00 €	2.152,80 €	OA/10000016	Factura nº61
AOF02	1302211813	Distribuição Material Impresso	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/10000004	Factura nº877
AOF02	1302211813	Distribuição Material Impresso	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	408,30 €	0,00 €	408,30 €	OA/10000005	Factura nº5221
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	38,40 €	0,00 €	38,40 €	OA/10000016	Factura nº61
APD01	1302211813	Em Suporte de papel	Vila Pouca de Aguiar	07-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000020	Recibo nº300037
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000016	Factura nº61
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000019	Factura nº27066
AEME02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	27-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/7000008	Factura nº2660
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000005	Factura nº27067
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	5.934,00 €	0,00 €	5.934,00 €	OA/10000012	Factura nº341
AOF01	1302211813	Produção e Distribuição de Bri	Vila Pouca de Aguiar	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	885,60 €	0,00 €	885,60 €	OA/10000003	Factura nº6778

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Pouca de Aguiar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000016	Factura nº61
APN02	1302211813	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000015	Factura nº3585
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº43
APN03	1302211813	Promoç.e Propag.na Internet	Vila Pouca de Aguiar	06-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/7000003	Factura nº247
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000016	Factura nº61
AOA9	1302211813	Outros	Vila Pouca de Aguiar	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	83,70 €	0,00 €	83,70 €	OA/10000021	da Dinheiro nº2928
AOF9	1302211813	Outros	Vila Pouca de Aguiar	06-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	54,72 €	0,00 €	54,72 €	OA/7000002	Factura nº314
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	73,90 €	0,00 €	73,90 €	OA/8000006	enda Dinheiro nº87
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	90,05 €	0,00 €	90,05 €	OA/8000005	Factura nº3698
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	349,79 €	0,00 €	349,79 €	OA/8000001	Factura nº3583
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	299,80 €	0,00 €	299,80 €	OA/8000002	Factura nº3960
AOA1	1302211813	Apoios a realizações exteriore	Vila Pouca de Aguiar	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	260,00 €	0,00 €	260,00 €	OA/8000004	da Dinheiro nº2869
AOA9	1302211813	Outros	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	338,03 €	0,00 €	338,03 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº5
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	219,90 €	0,00 €	219,90 €	OA/7000005	Factura nº2697
ASE3	1302211813	Agências de estudos de mercado	Vila Pouca de Aguiar	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	1.848,00 €	0,00 €	1.848,00 €	OA/9000004	Factura nº71
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000003	Factura nº23
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/8000010	Factura nº26
ASE3	1302211813	Agências de estudos de mercado	Vila Pouca de Aguiar	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/9000001	Factura nº69
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	27,44 €	0,00 €	27,44 €	OA/8000009	Factura nº2645
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/8000011	Factura nº2674
ASE9	1302211813	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	720,32 €	0,00 €	720,32 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI02	1302211813	Comício Festa/Jantar	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000010	Factura nº50
AERE01	1302211813	Acção de Rua/ Mercado	Vila Pouca de Aguiar	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	340,00 €	0,00 €	340,00 €	OA/10000001	Factura nº330
ADM01	1302211813	Diversos	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000013	Recibo nº874900
ASE9	1302211813	Outras	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/10000007	Factura nº92
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	181,44 €	0,00 €	181,44 €	OA/10000016	Factura nº61
APN01	1302211813	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Pouca de Aguiar	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000016	Factura nº61
TOTAL								**74.673,85**	**0,00**	**74.673,85**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Real

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000021	Factura nº27052
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000022	Factura nº27051
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000023	Factura nº27050
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	22-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000021	da Dinheiro nº1545
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	10-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/8000001	Factura nº0396
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	12-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000003	Factura nº124
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000011	Factura nº79
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	357,70 €	0,00 €	357,70 €	OA/10000007	Factura nº169
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.679,96 €	0,00 €	2.679,96 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº829
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	534,00 €	0,00 €	534,00 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº825
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	318,00 €	0,00 €	318,00 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº827
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	99,72 €	0,00 €	99,72 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº828
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.375,30 €	0,00 €	1.375,30 €	OA/10000007	Factura nº169
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	888,00 €	0,00 €	888,00 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº824
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/10000030	enda Dinheiro nº826
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	21-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000018	Recibo nº600044
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	24-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	413,40 €	0,00 €	413,40 €	OA/9000022	Recibo nº800026
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	29-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	95,40 €	0,00 €	95,40 €	OA/9000024	Factura nº20090328
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	90,72 €	0,00 €	90,72 €	OA/10000007	Factura nº169
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	07-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000028	Recibo nº100020
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000006	Factura nº360
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.215,00 €	0,00 €	1.215,00 €	OA/10000007	Factura nº169
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	OA/10000010	Factura nº288
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000006	Factura nº360
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	63,45 €	0,00 €	63,45 €	OA/9000008	Factura nº1104181
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	730,00 €	0,00 €	730,00 €	OA/9000014	Recibo nº635478
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000019	Recibo nº635480
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	63,45 €	0,00 €	63,45 €	OA/10000029	Factura nº148120
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	93,35 €	0,00 €	93,35 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº1
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	48,28 €	0,00 €	48,28 €	OA/10000051	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	4,61 €	0,00 €	4,61 €	OA/10000033	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	36,62 €	0,00 €	36,62 €	OA/10000050	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	04-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000009	Recibo nº486122
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000002	Recibo nº372433
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	425,59 €	0,00 €	425,59 €	OA/10000020	Factura nº18
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000044	da Dinheiro nº8330
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000038	Recibo nº0581
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	38,00 €	0,00 €	38,00 €	OA/10000047	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	23-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.450,00 €	0,00 €	1.450,00 €	OA/9000006	Factura nº70
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.450,00 €	0,00 €	1.450,00 €	OA/10000011	Factura nº79
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	16-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	Factura nº260
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	28-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	594,00 €	0,00 €	594,00 €	OA/8000004	recibo nº500030
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000012	Recibo
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000013	Recibo
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000014	Recibo
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000032	Recibo

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Real

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	338,50 €	0,00 €	338,50 €	OA/10000039	venda Dinheiro nº20
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.886,00 €	0,00 €	4.886,00 €	OA/10000011	Factura nº79
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	16-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000004	Factura nº260
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	23-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.918,00 €	0,00 €	8.918,00 €	OA/9000006	Factura nº70
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.932,00 €	0,00 €	1.932,00 €	OA/10000011	Factura nº79
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	70,96 €	0,00 €	70,96 €	OA/10000007	Factura nº169
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	4.236,40 €	0,00 €	4.236,40 €	OA/10000011	Factura nº79
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	31-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/8000005	inheiro nº20090732
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	319,68 €	0,00 €	319,68 €	OA/10000011	Factura nº79
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	688,80 €	0,00 €	688,80 €	OA/10000011	Factura nº79
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	362,88 €	0,00 €	362,88 €	OA/10000007	Factura nº169
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.600,00 €	0,00 €	6.600,00 €	OA/10000010	Factura nº288
AOF01	1302211814	Produção e Distribuição de Bri	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/10000007	Factura nº169
AERE01	1302211814	Acção de Rua/ Mercado	Vila Real	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000024	Factura nº143
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000041	enda Dinheiro nº544
APN02	1302211814	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Real	01-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,96 €	0,00 €	36,96 €	OA/9000010	da Dinheiro nº3313
APN02	1302211814	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vila Real	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/9000007	Factura nº328
AERE02	1302211814	Caravana Automóvel	Vila Real	10-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	315,00 €	0,00 €	315,00 €	OA/10000025	Factura nº8966
999	1302211814	Diversos	Vila Real	08-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	OA/9000013	Factura nº86
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	176,03 €	0,00 €	176,03 €	OA/10000005	Factura nº27
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	579,37 €	0,00 €	579,37 €	OA/10000009	Factura nº3166
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	238,24 €	0,00 €	238,24 €	OA/10000040	a Dinheiro nº04710
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000005	Factura nº264
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	100,60 €	0,00 €	100,60 €	OA/10000015	Factura nº40
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	40,65 €	0,00 €	40,65 €	OA/10000016	Factura nº334
AEME05	1302211814	Jantar / Almoço de Encerrament	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000018	Factura nº17
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/10000001	Factura nº150
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000003	Factura nº4
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000008	Factura nº151
999	1302211814	Diversos	Vila Real	15-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/7000002	Livro Cheques
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/10000034	espesas Bancárias
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	43,91 €	0,00 €	43,91 €	OA/10000049	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	22,31 €	0,00 €	22,31 €	OA/10000048	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000004	Factura nº272
ASE9	1302211814	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	950,72 €	0,00 €	950,72 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE9	1302211814	Outras	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	147,00 €	0,00 €	147,00 €	OA/10000045	Dotação Sede
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000011	Factura nº79
APN01	1302211814	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00 €	OA/10000011	Factura nº79
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	28,15 €	0,00 €	28,15 €	OA/10000052	ng.Fundos Espécie
AEME04	1302211814	Jantar / Almoço Angariação de	Vila Real	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000017	Factura nº35
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	04-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000002	Factura nº21
APD09	1302211814	Outros	Vila Real	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000017	Factura nº4751
999	1302211814	Diversos	Vila Real	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000019	Factura nº9816
ADM01	1302211814	Diversos	Vila Real	09-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000042	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302211814	Comício Festa/Jantar	Vila Real	12-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.223,90 €	0,00 €	2.223,90 €	OA/6000001	Factura nºA240
999	1302211814	Diversos	Vila Real	12-06-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/6000001	Factura nºA240

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Real

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	**1302211814**	Comício Festa/Jantar	Vila Real	03-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000001	Factura nº1084
TOTAL								**81.934,89**	**0,00**	**81.934,89**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Armamar

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211901	Outras	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,12 €	0,00 €	405,12 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302211901	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Armamar	02-07-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/7000001	Factura nº 1290070
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.152,00 €	0,00 €	1.152,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	RA13	3x2	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	19-08-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/8000001	Factura nº 238
ADM01	1302211901	Diversos	Concelho de Armamar	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000005	Livro Cheques
ASE9	1302211901	Outras	Concelho de Armamar	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,74 €	0,00 €	33,74 €	OA/9000001	Factura nº 8377
AERE01	1302211901	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Armamar	25-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211901	Diversos	Concelho de Armamar	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,75 €	0,00 €	7,75 €	OA/9000006	Livro Cheques
AOF01	1302211901	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Armamar	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.960,00 €	0,00 €	2.960,00 €	OA/10000001	Factura nº 51
ASE9	1302211901	Outras	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000002	Factura nº 850
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000003	Factura nº 287
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/10000003	Factura nº 287
APN01	1302211901	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	494,40 €	0,00 €	494,40 €	OA/10000003	Factura nº 287
AERE01	1302211901	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Armamar	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000004	Fact/Recibo nº 9140
ADM01	1302211901	Diversos	Concelho de Armamar	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/10000008	Despesas Bancárias
TOTAL								**16.039,51**	**0,00**	**16.039,51**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Carregal do Sal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211902	Outras	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	645,63 €	0,00 €	645,63 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,29 €	0,00 €	0,29 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	117,31 €	0,00 €	117,31 €	OA/10000006	Factura nº1543
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/10000006	Factura nº1543
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	2.706,00 €	0,00 €	2.706,00 €	OA/10000006	Factura nº1543
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	500,40 €	0,00 €	500,40 €	OA/10000006	Factura nº1543
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	256,50 €	0,00 €	256,50 €	OA/10000007	Factura nº 638
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000008	Factura nº225/2009
APN01	1302211902	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carregal do Sal	06-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000009	Factura nº0000146
APN01	1302211902	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carregal do Sal	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000009	Factura nº0000146
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000010	Factura nº17026
AERE02	1302211902	Caravana Automóvel	Concelho de Carregal do Sal	27-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	301,78 €	0,00 €	301,78 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº0000440709
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	01-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	177,60 €	0,00 €	177,60 €	OA/10000015	Factura nº429
APD09	1302211902	Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000016	Factura nº1238
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	01-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000017	Factura nº1748
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000018	Factura nº1748
AERE02	1302211902	Caravana Automóvel	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	833,93 €	0,00 €	833,93 €	OA/10000019	Factura nº819
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000020	Factura nº169
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000020	Factura nº169
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000020	Factura nº169
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000020	Factura nº169
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000020	Factura nº169
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000021	Factura nº125036
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000022	Factura nº1701
AEME01	1302211902	Comício Político	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000023	Recibo nº157
AEME01	1302211902	Comício Político	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000024	Recibo nº059
AEME01	1302211902	Comício Político	Concelho de Carregal do Sal	05-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000025	Recibo nº252
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000027	Recibo nº0664721
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000028	Recibo nº808894
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº00012900
AERE01	1302211902	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Carregal do Sal	03-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000030	Recibo nº012
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	25-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000002	Factura nº0136
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,21 €	0,00 €	7,21 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	17,50 €	0,00 €	17,50 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/9000001	Factura nº125
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	25-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.735,44 €	0,00 €	1.735,44 €	OA/9000002	Factura nº0136
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	25-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000002	Factura nº0136
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	413,01 €	0,00 €	413,01 €	OA/10000014	Fact/Recibo nº900010331
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	25-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	3.595,20 €	0,00 €	3.595,20 €	OA/9000002	Factura nº0136
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	25-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/9000002	Factura nº0136
ADM01	1302211902	Diversos	Concelho de Carregal do Sal	03-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000003	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211902	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carregal do Sal	01-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	7.190,40 €	0,00 €	7.190,40 €	OA/9000005	Factura nº011116
APN01	1302211902	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carregal do Sal	11-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	7.020,00 €	0,00 €	7.020,00 €	OA/9000006	Factura nº1160
APN01	1302211902	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Carregal do Sal	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	321,96 €	0,00 €	321,96 €	OA/10000001	Factura nº 291553

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Carregal do Sal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD09	1302211902	Outros	Concelho de Carregal do Sal	06-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	415,00 €	0,00 €	415,00 €	OA/10000001	Factura nº 291553
AEME01	1302211902	Comício Político	Concelho de Carregal do Sal	06-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	489,99 €	0,00 €	489,99 €	OA/10000001	Factura nº 291553
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	OA/10000002	Factura nº01
AEME02	1302211902	Comício Festa/Jantar	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000004	Factura nº12926
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000005	Factura nº21
AOF01	1302211902	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Carregal do Sal	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	747,90 €	0,00 €	747,90 €	OA/10000005	Factura nº21
APN09	1302211902	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Carregal do Sal	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000006	Factura nº1543
TOTAL								**57.210,65**	**0,00**	**57.210,65**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Castro Daire

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211903	Outras	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,43 €	0,00 €	722,43 €	OA/1	Dotação da Sede
APN02	1302211903	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Castro Daire	21-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº 2465
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	01-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,36 €	0,00 €	2,36 €	OA/8000001	Factura nº 207615
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	10,72 €	0,00 €	10,72 €	OA/8000002	Factura nº 208356
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	20-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000003	Factura nº 2257
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	21-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/8000004	Factura nº 14691
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	26-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	46,50 €	0,00 €	46,50 €	OA/8000007	Recibo nº 168708
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	876,00 €	0,00 €	876,00 €	OA/9000001	Factura nº 14831
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	474,00 €	0,00 €	474,00 €	OA/9000002	Factura nº 14832
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/9000003	Factura nº 14833
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000004	Factura nº 14834
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000004	Factura nº 14834
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000004	Factura nº 14834
AEMI10	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	05-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº 142
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,25 €	0,00 €	49,25 €	OA/10000007	Recibo nº 37
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,57 €	0,00 €	4,57 €	OA/10000009	Livro Cheques
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	08-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	305,50 €	0,00 €	305,50 €	OA/10000010	Recibo nº 169501
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	545,20 €	0,00 €	545,20 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº 12565
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	28-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	165,00 €	0,00 €	165,00 €	OA/9000014	Recibo nº 100076
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	10-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº 1158620
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	79,10 €	0,00 €	79,10 €	OA/9000016	Fact/Recibo nº 7272
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	26-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000017	Fact/Recibo nº 1189003
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000018	Venda Dinheiro nº 2735
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	01-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	150,90 €	0,00 €	150,90 €	OA/9000019	Recibo nº 1
AOF01	1302211903	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.896,00 €	0,00 €	4.896,00 €	OA/10000001	Factura nº 296
AOF01	1302211903	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	8.856,00 €	0,00 €	8.856,00 €	OA/10000001	Factura nº 296
AOF01	1302211903	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000001	Factura nº 296
AOF01	1302211903	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 295
AOF01	1302211903	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	3.499,70 €	0,00 €	3.499,70 €	OA/10000002	Factura nº 295
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,25 €	0,00 €	6,25 €	OA/7000006	Livro Cheques
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000004	Factura nº 14863
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/10000004	Factura nº 14863
AERE01	1302211903	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	OA/10000005	Factura nº 177
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.000,01 €	0,00 €	1.000,01 €	OA/10000006	Factura nº 297
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	22-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000009	Venda Dinheiro nº 3480
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,86 €	0,00 €	500,86 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº 440502
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,86 €	0,00 €	500,86 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº 440504
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,00 €	0,00 €	119,00 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº 366
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	OA/10000003	Factura nº 3163
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº 690

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Castro Daire

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	67,50 €	0,00 €	67,50 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº 367
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	274,50 €	0,00 €	274,50 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº 1805
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,00 €	0,00 €	54,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº 8776
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº 8774
AERE02	1302211903	Caravana Automóvel	Concelho Castro Daire	05-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº 13
AERE02	1302211903	Caravana Automóvel	Concelho Castro Daire	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	711,27 €	0,00 €	711,27 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº 17
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000020	Recibo nº 1
AERE02	1302211903	Caravana Automóvel	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 4740
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	53,70 €	0,00 €	53,70 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº 39
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº 3623
AERE09	1302211903	Outros	Concelho Castro Daire	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº 7311
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	13,56 €	0,00 €	13,56 €	OA/7000001	Factura nº 207416
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	5,60 €	0,00 €	5,60 €	OA/7000002	Factura nº 2075553
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	31-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.764,00 €	0,00 €	1.764,00 €	OA/7000003	Factura nº 484
ADM01	1302211903	Diversos	Concelho Castro Daire	16-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/7000005	Livro Cheques
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	26-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	500,86 €	0,00 €	500,86 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº 440495
APN01	1302211903	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Castro Daire	29-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/7000007	Venda Dinheiro nº 3405
TOTAL								**46.835,68**	**0,00**	**46.835,68**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **Concelho:** Cinfães

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211904	Outras	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,23 €	0,00 €	799,23 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	1.590,00 €	0,00 €	1.590,00 €	OA/9000020	Factura nº 26
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	76,80 €	0,00 €	76,80 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000032	Factura nº119/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	828,00 €	0,00 €	828,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000033	Factura nº120/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000034	Factura nº121/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000034	Factura nº121/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	192,24 €	0,00 €	192,24 €	OA/10000034	Factura nº121/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000034	Factura nº121/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	84,60 €	0,00 €	84,60 €	OA/10000035	Factura nº122/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	120,60 €	0,00 €	120,60 €	OA/10000035	Factura nº122/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000035	Factura nº122/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000035	Factura nº122/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000035	Factura nº122/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000036	Factura nº123/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000037	Factura nº124/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000037	Factura nº124/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000037	Factura nº124/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000037	Factura nº124/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000038	Factura nº125/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000038	Factura nº125/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000038	Factura nº125/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	270,00 €	0,00 €	270,00 €	OA/10000038	Factura nº125/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000038	Factura nº125/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	436,80 €	0,00 €	436,80 €	OA/10000039	Factura nº126/2009
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,72 €	0,00 €	50,72 €	OA/10000040	Factura nº1443
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000041	Factura nº71a

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **Concelho:** Cinfães

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	89,42 €	0,00 €	89,42 €	OA/10000042	Factura nº65
AOA9	1302211904	Outros	Concelho de Cinfães	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/8000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	31-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	210,60 €	0,00 €	210,60 €	OA/8000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	31-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	70,20 €	0,00 €	70,20 €	OA/8000003	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	31-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	70,20 €	0,00 €	70,20 €	OA/8000004	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000003	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000004	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000005	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000007	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211904	Diversos	Concelho de Cinfães	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,07 €	0,00 €	20,07 €	OA/9000008	Livro Cheques
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,90 €	0,00 €	62,90 €	OA/9000009	Factura nº0044
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	183,10 €	0,00 €	183,10 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº13133
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	49,20 €	0,00 €	49,20 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº13143
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	760,74 €	0,00 €	760,74 €	OA/9000012	Factura nº1053
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/9000013	Factura nº1384
APN09	1302211904	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	254,40 €	0,00 €	254,40 €	OA/9000016	Recibo nº2802444
AEME02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/9000017	Factura nº 62
AEME02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	760,47 €	0,00 €	760,47 €	OA/9000018	Factura nº 220275
ASE2	1302211904	Agências de publicidade	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000019	Factura nº 220275
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	1.608,00 €	0,00 €	1.608,00 €	OA/9000019	Factura nº 220275
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	4.875,00 €	0,00 €	4.875,00 €	OA/9000020	Factura nº 26
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	626,40 €	0,00 €	626,40 €	OA/9000020	Factura nº 26
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.088,00 €	0,00 €	2.088,00 €	OA/9000020	Factura nº 26
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	4.543,49 €	0,00 €	4.543,49 €	OA/9000020	Factura nº 26
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	761,40 €	0,00 €	761,40 €	OA/9000020	Factura nº 26
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	107,10 €	0,00 €	107,10 €	OA/9000021	Factura nº 219
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	281,88 €	0,00 €	281,88 €	OA/9000021	Factura nº 219
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	738,00 €	0,00 €	738,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	885,00 €	0,00 €	885,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/9000022	Factura nº215
AEMI01	1302211904	Comício Político	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000023	Factura nº215
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000024	Factura nº66
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000025	Factura nº 223
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	260,40 €	0,00 €	260,40 €	OA/9000025	Factura nº 223
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	483,84 €	0,00 €	483,84 €	OA/9000025	Factura nº 223
AEMI01	1302211904	Comício Político	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	268,89 €	0,00 €	268,89 €	OA/9000026	Factura nº 220276
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,85 €	0,00 €	66,85 €	OA/9000027	Factura nº 00002
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	89,64 €	0,00 €	89,64 €	OA/9000028	Factura nº 0019

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **Concelho:** Cinfães

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/9000029	Factura nº 231
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/9000029	Factura nº 231
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	372,00 €	0,00 €	372,00 €	OA/9000029	Factura nº 231
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000030	Factura nº 232
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/9000030	Factura nº 232
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/9000030	Factura nº 232
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000030	Factura nº 232
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.252,80 €	0,00 €	1.252,80 €	OA/9000031	Factura nº 233
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	2.923,20 €	0,00 €	2.923,20 €	OA/9000031	Factura nº 233
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	4.677,12 €	0,00 €	4.677,12 €	OA/9000031	Factura nº 233
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.125,00 €	0,00 €	1.125,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
AERE02	1302211904	Caravana Automóvel	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000032	Factura nº 230
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.294,92 €	0,00 €	1.294,92 €	OA/9000033	Factura nº 119/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3.841,32 €	0,00 €	3.841,32 €	OA/9000034	Factura nº 175/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000034	Factura nº 175/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	924,00 €	0,00 €	924,00 €	OA/9000034	Factura nº 175/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000034	Factura nº 175/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	2.251,20 €	0,00 €	2.251,20 €	OA/9000035	Factura nº 176/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA13	4x3	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/9000035	Factura nº 176/2009
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000036	Factura nº 2271
APN09	1302211904	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/9000037	Factura nº 235/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000038	Factura nº 059
APD01	1302211904	Em Suporte de papel	Concelho de Cinfães	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	74,71 €	0,00 €	74,71 €	OA/10000001	Recibo nº159870
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000002	Factura nº0916
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	02-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº0916
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	02-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000002	Factura nº0916
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000003	Factura nº180
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	162,50 €	0,00 €	162,50 €	OA/10000004	Factura nº5663
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº2830
APD01	1302211904	Em Suporte de papel	Concelho de Cinfães	07-12-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	73,16 €	0,00 €	73,16 €	OA/10000006	Recibo nº233951
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº832
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	100,98 €	0,00 €	100,98 €	OA/10000008	Factura nº0405
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,70 €	0,00 €	24,70 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº000831
APN09	1302211904	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Cinfães	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	293,24 €	0,00 €	293,24 €	OA/10000011	Recibo nº2802448
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000012	Factura nº0405
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/10000012	Factura nº0405
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	633,60 €	0,00 €	633,60 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº3309
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000014	Recibo

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **Concelho:** Cinfães

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000015	Recibo nº0481251
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/10000016	Recibo nº0791314
ADM01	1302211904	Diversos	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,44 €	0,00 €	15,44 €	OA/10000017	Livro Cheques
APN03	1302211904	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.480,00 €	0,00 €	3.480,00 €	OA/10000018	Recibo nº0905851
AEMI02	1302211904	Comício Festa/Jantar	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	OA/10000019	RECIBO
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000020	Factura nº0740
APN09	1302211904	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000021	Factura nº236/2009
AERE01	1302211904	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.908,00 €	0,00 €	1.908,00 €	OA/10000022	Factura nº237/2009
APN09	112081907	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/10000023	Factura nº242/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	561,60 €	0,00 €	561,60 €	OA/10000024	Factura nº1140
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	421,20 €	0,00 €	421,20 €	OA/10000025	Factura nº1141
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	280,80 €	0,00 €	280,80 €	OA/10000026	Factura nº1142
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	351,00 €	0,00 €	351,00 €	OA/10000027	Factura nº1143
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	561,60 €	0,00 €	561,60 €	OA/10000028	Factura nº1144
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	210,60 €	0,00 €	210,60 €	OA/10000029	Factura nº1145
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000030	Factura nº117/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
AOF01	1302211904	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
APN01	1302211904	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Cinfães	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000031	Factura nº118/2009
TOTAL								**102.837,07**	**0,00**	**102.837,07**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lamego

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	06-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000033	Recibo nº 2
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	21-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	327,00 €	0,00 €	327,00 €	OA/9000005	Recibo nº 64013
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	01-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000021	Recibo nº 1
AEMI02	1302211905	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lamego	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	170,40 €	0,00 €	170,40 €	OA/10000004	Venda Dinheiro nº 393
AERE09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	03-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/9000014	Factura nº 170
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	16-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	8.144,00 €	0,00 €	8.144,00 €	OA/9000018	Factura nº 155
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000018	Factura nº 166
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000023	Factura nº 175
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	17-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/8000002	Factura nº129
APD01	1302211905	Em Suporte de papel	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.339,60 €	0,00 €	3.339,60 €	OA/10000019	Factura nº 392
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	27-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	14-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	173,00 €	0,00 €	173,00 €	OA/10000041	Factura nº 818
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	26-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000007	Recibo nº 15702
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº 10172
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,87 €	0,00 €	36,87 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº 17777
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº 1211690
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº 276198
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 10199
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº 1194
AEME02	1302211905	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000027	Factura nº 165
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	02-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	157,06 €	0,00 €	157,06 €	OA/9000009	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	27-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000011	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302211905	Em Suporte de papel	Concelho de Lamego	10-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	223,20 €	0,00 €	223,20 €	OA/8000001	Factura nº 1023
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000027	Factura nº 165
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000021	Factura nº 394
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000027	Factura nº 165
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	2.955,60 €	0,00 €	2.955,60 €	OA/10000024	Factura nº 174
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	03-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
AEMI11	1302211905	Congresso / Convenção	Concelho de Lamego	10-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/9000016	Factura nº 151
AEMI11	1302211905	Congresso / Convenção	Concelho de Lamego	16-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/9000017	Factura nº 153
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,90 €	0,00 €	3,90 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº 277760
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	82,50 €	0,00 €	82,50 €	OA/10000037	Recibo nº 80223740853
AEMI01	1302211905	Comício Político	Concelho de Lamego	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6,48 €	0,00 €	6,48 €	OA/9000002	Recibo nº 280866
AEMI01	1302211905	Comício Político	Concelho de Lamego	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	93,16 €	0,00 €	93,16 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº 6510
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	20-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	82,50 €	0,00 €	82,50 €	OA/9000033	Recibo nº 80222475170
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	105,01 €	0,00 €	105,01 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 6977
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	8,67 €	0,00 €	8,67 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 6996
ASE9	1302211905	Outras	Concelho de Lamego	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	796,35 €	0,00 €	796,35 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	30-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,51 €	0,00 €	15,51 €	OA/7000002	Livro Cheques
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,65 €	0,00 €	8,65 €	OA/8000009	Transf.Bancária
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,35 €	0,00 €	0,35 €	OA/8000010	Transf.Bancária
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	13-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000025	Factura nº 27068

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lamego

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	13-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000026	Factura nº 27069
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000008	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000009	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	415,35 €	0,00 €	415,35 €	OA/10000020	Factura nº 393
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	21-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	5.399,48 €	0,00 €	5.399,48 €	OA/9000019	Factura nº 380
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.250,00 €	0,00 €	2.250,00 €	OA/10000024	Factura nº 174
AEME02	1302211905	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	04-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
AEME02	1302211905	Comício Festa/Jantar	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.820,40 €	0,00 €	4.820,40 €	OA/10000024	Factura nº 174
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	10-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	16-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000028	Fact/Recibo nº 1168827
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000046	Recibo nº 1211686
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	31-08-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/8000008	Fact/Recibo nº 24
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	12-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000027	Fact/Recibo nº 1162336
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000032	Fact/Recibo nº 1180692
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000035	Fact/Recibo nº
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	27-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000037	Fact/Recibo nº 1190578
APD01	1302211905	Em Suporte de papel	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	468,00 €	0,00 €	468,00 €	OA/10000028	Factura nº 1285
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº 1244
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	30-09-2009	09-10-2009	MC18	Telões	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000004	Recibo nº 110
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.192,80 €	0,00 €	7.192,80 €	OA/10000024	Factura nº 174
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	11-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/9000039	Factura nº 828
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,74 €	0,00 €	33,74 €	OA/9000024	Recibo nº 6905
APN03	1302211905	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lamego	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Telepac	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000001	Recibo nº 30
APN03	1302211905	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lamego	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Telepac	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000015	Factura nº 31
APN03	1302211905	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Lamego	24-09-2009	09-10-2009	AP6	Telepac	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000020	Factura nº 32
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OA/10000024	Factura nº 174
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.209,60 €	0,00 €	1.209,60 €	OA/10000024	Factura nº 174
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	02-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	256,00 €	0,00 €	256,00 €	OA/10000027	Factura nº 165
AERE01	1302211905	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000029	Factura nº 1182
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	27-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	101,53 €	0,00 €	101,53 €	OA/10000020	Factura nº 393
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	07-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	852,00 €	0,00 €	852,00 €	OA/10000022	Factura nº 395
APD09	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	21-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	5.279,66 €	0,00 €	5.279,66 €	OA/9000019	Factura nº 380
AEMI10	1302211905	Outros	Concelho de Lamego	03-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
AEMI12	1302211905	Curso de Formação	Concelho de Lamego	17-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/9000030	Venda Dinheiro nº 191
APD01	1302211905	Em Suporte de papel	Concelho de Lamego	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	159,00 €	0,00 €	159,00 €	OA/8000004	Cheque nº 5984762988
TOTAL								**77.460,37**	**0,00**	**77.460,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009**

Partido/Coligação: Partido Socialista **CONCELHO :** Mangualde

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211906	Outras	Concelho de Mangualde	09-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
AOF9	1302211906	Outros	Concelho de Mangualde	02-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000001	Factura nº07203
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.458,00 €	0,00 €	1.458,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/10000004	Factura nº90335
APN02	1302211906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000013	Factura nº730
APN02	1302211906	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Mangualde	07-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	2.500,80 €	0,00 €	2.500,80 €	OA/8000010	Factura nº705
ASE9	1302211906	Outras	Concelho de Mangualde	10-11-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/11000001	Recibo nº0941686
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.792,40 €	0,00 €	2.792,40 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.784,00 €	0,00 €	2.784,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.036,00 €	0,00 €	3.036,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	756,00 €	0,00 €	756,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	972,00 €	0,00 €	972,00 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC17	Telas	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.460,00 €	0,00 €	2.460,00 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.128,00 €	0,00 €	4.128,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	857,47 €	0,00 €	857,47 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	428,74 €	0,00 €	428,74 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC27	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000018	Dotação Sede
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	05-10-2009	09-10-2009	MO1	Bandeiras	2.328,40 €	0,00 €	2.328,40 €	OA/10000004	Factura nº90335
APN06	1302211906	Promoç.e Propag.C.Social-TV	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.040,00 €	0,00 €	2.040,00 €	OA/10000006	Factura nº900116/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.060,00 €	0,00 €	3.060,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	21.000,00 €	0,00 €	21.000,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	19-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	228,34 €	0,00 €	228,34 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº2768/0
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	21-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.283,47 €	0,00 €	1.283,47 €	OA/10000010	Factura nº0001
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	26-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	317,10 €	0,00 €	317,10 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº37423
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
APN01	1302211906	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	4.494,00 €	0,00 €	4.494,00 €	OA/10000005	Factura nº81/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	4.752,00 €	0,00 €	4.752,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.168,00 €	0,00 €	3.168,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	5.796,00 €	0,00 €	5.796,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	MD13	Outros	2.532,48 €	0,00 €	2.532,48 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	05-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	1.968,00 €	0,00 €	1.968,00 €	OA/10000004	Factura nº90335
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	05-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000004	Factura nº90335
AOF01	1302211906	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Mangualde	05-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	699,60 €	0,00 €	699,60 €	OA/10000004	Factura nº90335
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	64,90 €	0,00 €	64,90 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº0652/024698
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	129,80 €	0,00 €	129,80 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº0652/024635
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	2,80 €	0,00 €	2,80 €	OA/8000005	Factura nº0702067
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,71 €	0,00 €	3,71 €	OA/8000006	Factura nº0702068
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	399,14 €	0,00 €	399,14 €	OA/8000007	Factura nº0702066
ASE9	1302211906	Outras	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,43 €	0,00 €	722,43 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/9000015	Despesas Bancárias
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,40 €	0,00 €	10,40 €	OA/9000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/12000001	Despesas Bancárias

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009**

Partido/Coligação: Partido Socialista **CONCELHO :** Mangualde

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,16 €	0,00 €	4,16 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211906	Diversos	Concelho de Mangualde	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,50 €	0,00 €	0,50 €	OA/7000003	Despesas Bancárias
AEMI02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	509,71 €	0,00 €	509,71 €	OA/9000010	Factura nº75115
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,99 €	0,00 €	45,99 €	OA/10000002	Factura nº0909797
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	292,85 €	0,00 €	292,85 €	OA/10000003	Factura nº0389
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	198,50 €	0,00 €	198,50 €	OA/9000005	Factura nº1667
AEMI02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	202,84 €	0,00 €	202,84 €	OA/9000008	Venda Dinheiro nº0093865
AEMI02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	181,20 €	0,00 €	181,20 €	OA/9000009	Factura nº4395
AEME02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	157,41 €	0,00 €	157,41 €	OA/9000002	Factura nº0385
AEME02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	248,76 €	0,00 €	248,76 €	OA/9000003	Factura nº0388
AEME02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	272,90 €	0,00 €	272,90 €	OA/9000004	Factura nº0384
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	286,12 €	0,00 €	286,12 €	OA/8000009	Factura nº0383
AEMI02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	695,70 €	0,00 €	695,70 €	OA/8000011	Factura nº2911
AEME02	1302211906	Comício Festa/Jantar	Concelho de Mangualde	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	Factura nº052
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,09 €	0,00 €	11,09 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº9005092
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	214,76 €	0,00 €	214,76 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº9005090
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	433,00 €	0,00 €	433,00 €	OA/8000008	Factura nº0381
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	154,70 €	0,00 €	154,70 €	OA/10000019	Fact/Recibo nº
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	75,66 €	0,00 €	75,66 €	OA/7000001	Venda Dinheiro nº0092746
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	619,00 €	0,00 €	619,00 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº9005091
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	715,35 €	0,00 €	715,35 €	OA/10000007	Factura nº9002442/443/444/2450/2441/2439
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	123,25 €	0,00 €	123,25 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº36283
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	403,30 €	0,00 €	403,30 €	OA/10000012	Factura nº75485
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4.590,00 €	0,00 €	4.590,00 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AEMI08	1302211906	Acção Temática	Concelho de Mangualde	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.482,16 €	0,00 €	3.482,16 €	OA/8000001	Factura nº47/2009
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2.680,00 €	0,00 €	2.680,00 €	OA/10000014	Factura nº13
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	17-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.208,00 €	0,00 €	2.208,00 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº319910
AERE01	1302211906	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mangualde	15-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	520,08 €	0,00 €	520,08 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº319742
TOTAL								**115.457,57**	**0,00**	**115.457,57**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moimenta da Beira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/9000011	Cheque nº 6465041412
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000021	Factura nº 202
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.785,08 €	0,00 €	5.785,08 €	OA/10000017	Factura nº 2295
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000018	Factura nº 24
999	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	280,80 €	0,00 €	280,80 €	OA/10000023	Factura nº 783
999	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	334,08 €	0,00 €	334,08 €	OA/10000023	Factura nº 783
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.010,00 €	0,00 €	2.010,00 €	OA/10000024	Factura nº 554
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	OA/10000026	Factura nº 14
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000028	Pgt.Cx
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000030	Pgt.Cx
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	704,76 €	0,00 €	704,76 €	OA/10000015	Factura nº 10057
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	12,90 €	0,00 €	12,90 €	OA/10000020	Nt.Débito nº 1
AERE01	1302211907	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000027	Recibo nº 22270
AERE01	1302211907	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Moimenta da Beira	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000045	Recibo nº 145
999	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	6.447,60 €	0,00 €	6.447,60 €	OA/10000023	Factura nº 783
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/10000019	Factura nº 25
999	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000023	Factura nº 783
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.340,00 €	0,00 €	2.340,00 €	OA/10000017	Factura nº 2295
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	291,60 €	0,00 €	291,60 €	OA/10000017	Factura nº 2295
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	27,46 €	0,00 €	27,46 €	OA/10000044	Venda Dinheiro nº 89804
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/10000017	Factura nº 2295
AERE01	1302211907	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Moimenta da Beira	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº 51
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	90,05 €	0,00 €	90,05 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº 4631
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000011	Factura nº 21728
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.509,73 €	0,00 €	1.509,73 €	OA/10000012	Factura nº 21916
999	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	OA/10000013	Nt.Crédito nº 1296
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	336,00 €	0,00 €	336,00 €	OA/10000001	Factura nº 139
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	225,37 €	0,00 €	225,37 €	OA/10000009	Factura nº 21556
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	131,36 €	0,00 €	131,36 €	OA/10000010	Factura nº 21727
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000027	Pgt.Cx
APN03	1302211907	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.572,24 €	0,00 €	1.572,24 €	OA/10000018	Factura nº 1
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000017	Factura nº 2295
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,41 €	0,00 €	3,41 €	OA/9000008	Factura nº 49388
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	641,65 €	0,00 €	641,65 €	OA/9000004	Factura nº 35
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	787,45 €	0,00 €	787,45 €	OA/10000017	Factura nº 2295
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	32,60 €	0,00 €	32,60 €	OA/9000006	Factura nº 400518
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	15,95 €	0,00 €	15,95 €	OA/8000001	Factura nº 400481
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	18,20 €	0,00 €	18,20 €	OA/8000002	Factura nº 400493
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	65,70 €	0,00 €	65,70 €	OA/8000004	Factura nº 400495
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	18,50 €	0,00 €	18,50 €	OA/9000010	Cheque nº 6465041315
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	17,60 €	0,00 €	17,60 €	OA/9000005	Factura nº 2025
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000016	Factura nº 12437
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/8000003	Factura nº 48387
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	50,96 €	0,00 €	50,96 €	OA/10000006	Factura nº 49435
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	28,26 €	0,00 €	28,26 €	OA/10000007	Factura nº 49439
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	67,28 €	0,00 €	67,28 €	OA/10000008	Factura nº 49451
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	23,94 €	0,00 €	23,94 €	OA/9000031	Pgt.Cx
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	77,00 €	0,00 €	77,00 €	OA/10000004	Factura nº 2033
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/10000005	Factura nº 2034

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Moimenta da Beira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211907	Outras	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,75 €	0,00 €	642,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/7000006	Livro Cheques
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/10000051	Livro Cheques
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.692,00 €	0,00 €	1.692,00 €	OA/10000023	Factura nº 783
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.988,00 €	0,00 €	2.988,00 €	OA/10000017	Factura nº 2295
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.129,01 €	0,00 €	1.129,01 €	OA/10000017	Factura nº 2295
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000014	Factura nº 3193
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.420,00 €	0,00 €	2.420,00 €	OA/9000001	Factura nº 154
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	681,05 €	0,00 €	681,05 €	OA/10000019	Factura nº 25
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	13.603,50 €	0,00 €	13.603,50 €	OA/10000024	Factura nº 554
AEVR9	1302211907	Outros	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	63,90 €	0,00 €	63,90 €	OA/10000053	Pgt.Cx
AEVR9	1302211907	Outros	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/8000006	Pgt.Cx
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	172,50 €	0,00 €	172,50 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº 312
AEVR9	1302211907	Outros	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.439,00 €	0,00 €	1.439,00 €	OA/10000038	Venda Dinheiro nº 1
AERE01	1302211907	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Moimenta da Beira	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	376,00 €	0,00 €	376,00 €	OA/10000050	Cheque nº 6465042964
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	630,02 €	0,00 €	630,02 €	OA/10000022	Factura nº 70
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.727,00 €	0,00 €	2.727,00 €	OA/10000025	Factura nº 1201
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº 18169
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	60,20 €	0,00 €	60,20 €	OA/9000025	Fact/Recibo nº 20
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	98,00 €	0,00 €	98,00 €	OA/9000026	Venda Dinheiro nº 18104
AEVR9	1302211907	Outros	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	54,35 €	0,00 €	54,35 €	OA/9000029	Pgt.Cx
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2,70 €	0,00 €	2,70 €	OA/10000002	Factura nº 400598
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	14,40 €	0,00 €	14,40 €	OA/10000003	Factura nº 400606
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000007	Factura nº 400526
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	49,57 €	0,00 €	49,57 €	OA/9000016	Cheque nº 6465042091
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	55,85 €	0,00 €	55,85 €	OA/10000046	Fact/Recibo nº 10362925931
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000054	Pgt.Cx
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Agua	23,00 €	0,00 €	23,00 €	OA/7000007	Pgt.Cx
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	404,54 €	0,00 €	404,54 €	OA/10000041	Venda Dinheiro nº 42687
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,40 €	0,00 €	15,40 €	OA/10000041	Venda Dinheiro nº 42687
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,40 €	0,00 €	15,40 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº 42671
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.304,54 €	0,00 €	1.304,54 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº 42674
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,40 €	0,00 €	15,40 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº 42674
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.030,85 €	0,00 €	1.030,85 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº 42671
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	31-07-2009	09-10-2009	RA13	8x3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/7000001	Factura nº 900181
APN01	1302211907	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	880,01 €	0,00 €	880,01 €	OA/9000003	Factura nº 1854
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	95,00 €	0,00 €	95,00 €	OA/9000002	Factura nº 1063
AEME01	1302211907	Comício Político	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº 19
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Optimus	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000019	Recibo nº 8639
AOF02	1302211907	Distribuição Material Impresso	Concelho de Moimenta da Beira	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	93,00 €	0,00 €	93,00 €	OA/8000005	Pgt.Cx
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000014	Recibo nº 300132
AOF01	1302211907	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Moimenta da Beira	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000018	Recibo nº 300133133
ADM01	1302211907	Diversos	Concelho de Moimenta da Beira	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	0,47 €	0,00 €	0,47 €	OA/10000052	Pgt.Cx
TOTAL								**72.844,90**	**0,00**	**72.844,90**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Mortágua

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302211908	Outras	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,75 €	0,00 €	642,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211908	Diversos	Concelho de Mortágua	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000001	Livro Cheques
APN09	1302211908	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mortágua	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000001	Fact/Recibo nº 79
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	13.362,00 €	0,00 €	13.362,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
ASE1	1302211908	Agências de comunicação	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AEMI10	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	52,80 €	0,00 €	52,80 €	OA/10000002	Factura nº 12
AEMI10	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.336,00 €	0,00 €	3.336,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AEME07	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10.080,00 €	0,00 €	10.080,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AEME07	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	10.560,00 €	0,00 €	10.560,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
APN09	1302211908	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
APN09	1302211908	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.904,00 €	0,00 €	2.904,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
APN09	1302211908	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.176,00 €	0,00 €	4.176,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	907,20 €	0,00 €	907,20 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.953,50 €	0,00 €	1.953,50 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	6.147,00 €	0,00 €	6.147,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.692,00 €	0,00 €	1.692,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	11.430,00 €	0,00 €	11.430,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	283,50 €	0,00 €	283,50 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	466,56 €	0,00 €	466,56 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.259,94 €	0,00 €	1.259,94 €	OA/10000002	Factura nº 12
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.188,60 €	0,00 €	4.188,60 €	OA/10000002	Factura nº 12
AEMI10	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000003	Recibo nº 1
AEMI10	1302211908	Outros	Concelho de Mortágua	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000005	Fact/Recibo nº 1534
AERE01	1302211908	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Mortágua	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	119,88 €	0,00 €	119,88 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº 467
TOTAL								**100.219,67**	**0,00**	**100.219,67**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Nelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	56,00 €	0,00 €	56,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº 153819
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	163,00 €	0,00 €	163,00 €	OA/10000031	Factura nº 14732
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000082	Recibo nº 02057
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	10-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/7000001	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000010	Factura nº 163
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	294,00 €	0,00 €	294,00 €	OA/8000007	Factura nº 677
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	22-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	786,42 €	0,00 €	786,42 €	OA/9000010	Factura nº 771
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	31-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	264,05 €	0,00 €	264,05 €	OA/8000004	Factura nº 669
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	25-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	166,92 €	0,00 €	166,92 €	OA/8000005	Factura nº 673
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	26-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	60,36 €	0,00 €	60,36 €	OA/8000006	Factura nº 676
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	157,50 €	0,00 €	157,50 €	OA/10000006	Factura nº 812
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	227,52 €	0,00 €	227,52 €	OA/10000006	Factura nº 812
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	06-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	858,00 €	0,00 €	858,00 €	OA/10000008	Factura nº 813
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	3.840,00 €	0,00 €	3.840,00 €	OA/10000015	Factura nº 156
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	4.668,00 €	0,00 €	4.668,00 €	OA/10000016	Factura nº 157
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000009	Factura nº 164
APN02	1302211909	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Nelas	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 45
APN02	1302211909	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Nelas	02-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº 45
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	15-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	707,72 €	0,00 €	707,72 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº 13214
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	18-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	536,11 €	0,00 €	536,11 €	OA/9000008	Factura nº 900009327
AEME01	1302211909	Comício Político	Concelho de Nelas	25-07-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.412,99 €	0,00 €	1.412,99 €	OA/7000002	Factura nº 900006717
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	06-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000001	Recibo nº 2625
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000009	Factura nº 164
ASE9	1302211909	Outras	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,43 €	0,00 €	722,43 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	OA/10000002	Factura nº 112
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000028	Venda Dinheiro nº 6461
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000010	Factura nº 163
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000009	Factura nº 164
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/10000009	Factura nº 164
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.085,95 €	0,00 €	1.085,95 €	OA/10000012	Factura nº 836
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	25-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	514,71 €	0,00 €	514,71 €	OA/9000013	Factura nº791
AOF02	1302211909	Distribuição Material Impresso	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.410,00 €	0,00 €	1.410,00 €	OA/10000030	Factura nº 1206
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	24-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.365,00 €	0,00 €	1.365,00 €	OA/8000003	Factura nº 667
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	16-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	577,50 €	0,00 €	577,50 €	OA/9000006	Factura nº 740
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.880,00 €	0,00 €	2.880,00 €	OA/10000015	Factura nº 156
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	3.888,00 €	0,00 €	3.888,00 €	OA/10000015	Factura nº 156
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000015	Factura nº 156
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	04-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	230,93 €	0,00 €	230,93 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº 310454
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	25-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	56,06 €	0,00 €	56,06 €	OA/9000012	Factura nº29675
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	58,80 €	0,00 €	58,80 €	OA/10000080	Venda Dinheiro nº 15620
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	10-01-2009	09-10-2009	MC27	Outros	832,50 €	0,00 €	832,50 €	OA/10000001	Factura nº 849
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	17-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	9,98 €	0,00 €	9,98 €	OA/9000016	Venda Dinheiro nº 77170
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	10-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	39,90 €	0,00 €	39,90 €	OA/9000031	Venda Dinheiro nº 77120
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	23-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	37,80 €	0,00 €	37,80 €	OA/9000039	Venda Dinheiro nº 1553

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Nelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	OA/10000016	Factura nº 157
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,63 €	0,00 €	5,63 €	OA/8000015	Fact/Recibo nº 2298
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	58,70 €	0,00 €	58,70 €	OA/8000021	Fact/Recibo nº 1447
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OA/9000003	Factura nº 1045
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000001	Venda Dinheiro nº 3303
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	202,50 €	0,00 €	202,50 €	OA/8000010	Venda Dinheiro nº 80853
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	20-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	23,70 €	0,00 €	23,70 €	OA/8000014	Venda Dinheiro nº 4
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	11,80 €	0,00 €	11,80 €	OA/9000032	Venda Dinheiro nº 118558
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000002	Factura nº 112
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	346,15 €	0,00 €	346,15 €	OA/10000033	Venda Dinheiro nº 1598
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	7,66 €	0,00 €	7,66 €	OA/9000020	Venda Dinheiro nº 1267
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	6,78 €	0,00 €	6,78 €	OA/9000025	Factura nº 330500
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	14,36 €	0,00 €	14,36 €	OA/9000026	Factura nº 112791
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	24-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	203,42 €	0,00 €	203,42 €	OA/9000011	Factura nº14629
APD01	1302211909	Em Suporte de papel	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.350,72 €	0,00 €	1.350,72 €	OA/10000011	Factura nº 835
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/10000079	Venda Dinheiro nº 18
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.016,00 €	0,00 €	2.016,00 €	OA/10000016	Factura nº 157
APN09	1302211909	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000016	Factura nº 157
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	695,39 €	0,00 €	695,39 €	OA/10000015	Factura nº 156
AEMI03	1302211909	Comício de Encerramento	Concelho de Nelas	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº 18473
AEME01	1302211909	Comício Político	Concelho de Nelas	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,76 €	0,00 €	17,76 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº 70599
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	94,88 €	0,00 €	94,88 €	OA/9000004	Factura nº 324
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,33 €	0,00 €	70,33 €	OA/9000005	Factura nº 783
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	20-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,25 €	0,00 €	50,25 €	OA/9000009	Factura nº 798
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	23-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,54 €	0,00 €	59,54 €	OA/8000020	Factura nº 35424
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/8000022	Venda Dinheiro nº 285
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	30-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,38 €	0,00 €	11,38 €	OA/8000023	Venda Dinheiro nº 985
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,05 €	0,00 €	39,05 €	OA/8000017	Venda Dinheiro nº 39
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	23-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,98 €	0,00 €	31,98 €	OA/8000018	Fact/Recibo nº 1428
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	22-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	108,76 €	0,00 €	108,76 €	OA/8000019	Factura nº 424817
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	15-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	52,45 €	0,00 €	52,45 €	OA/8000011	Fact/Recibo nº 29376
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	87,25 €	0,00 €	87,25 €	OA/8000012	Venda Dinheiro nº 17933
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	16-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	222,50 €	0,00 €	222,50 €	OA/8000013	Venda Dinheiro nº 17886
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	359,88 €	0,00 €	359,88 €	OA/8000002	Factura nº 900008185
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,47 €	0,00 €	64,47 €	OA/8000008	Factura nº 732
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	13-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	112,65 €	0,00 €	112,65 €	OA/8000009	Fact/Recibo nº 29177
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	24-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	86,68 €	0,00 €	86,68 €	OA/7000008	Factura nº 828
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	19-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,53 €	0,00 €	47,53 €	OA/7000009	Venda Dinheiro nº 69853
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	27-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	52,35 €	0,00 €	52,35 €	OA/7000010	Venda Dinheiro nº 12055
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	165,34 €	0,00 €	165,34 €	OA/7000005	Factura nº 638
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,69 €	0,00 €	11,69 €	OA/7000006	Factura nº 643
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	21-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	94,50 €	0,00 €	94,50 €	OA/7000007	Factura nº 20090255
AERE02	1302211909	Caravana Automóvel	Concelho de Nelas	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,80 €	0,00 €	21,80 €	OA/10000081	Venda Dinheiro nº 5580
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	149,63 €	0,00 €	149,63 €	OA/7000003	Factura nº 160604

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Nelas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	143,46 €	0,00 €	143,46 €	OA/7000004	Factura nº 636
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº 18673
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº 1900
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	51,70 €	0,00 €	51,70 €	OA/10000027	Venda Dinheiro nº 18663
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,32 €	0,00 €	103,32 €	OA/10000014	Factura nº 12278
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	254,00 €	0,00 €	254,00 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº 122
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	81,50 €	0,00 €	81,50 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº 186634
AEMI07	1302211909	Fórum	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,17 €	0,00 €	16,17 €	OA/10000003	Factura nº 842
AEMI07	1302211909	Fórum	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,89 €	0,00 €	62,89 €	OA/10000004	Factura nº 846
AEMI07	1302211909	Fórum	Concelho de Nelas	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	51,88 €	0,00 €	51,88 €	OA/10000005	Factura nº 847
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,75 €	0,00 €	33,75 €	OA/9000036	Venda Dinheiro nº 18524
AEVR2	1302211909	Encontro com jornalistas	Concelho de Nelas	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,90 €	0,00 €	41,90 €	OA/9000037	Venda Dinheiro nº 18506
AEMI03	1302211909	Comício de Encerramento	Concelho de Nelas	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000038	Fact/Recibo nº 30956
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	301,55 €	0,00 €	301,55 €	OA/9000033	Factura nº 525787
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	39,27 €	0,00 €	39,27 €	OA/9000034	Factura nº 430045
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000035	Venda Dinheiro nº 623
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,99 €	0,00 €	103,99 €	OA/9000024	Fact/Recibo nº 522
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,15 €	0,00 €	120,15 €	OA/9000029	Venda Dinheiro nº 407456
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	05-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,90 €	0,00 €	47,90 €	OA/9000030	Venda Dinheiro nº 4520
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,21 €	0,00 €	27,21 €	OA/9000021	Venda Dinheiro nº 1266
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,10 €	0,00 €	44,10 €	OA/9000022	Venda Dinheiro nº 40378
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,75 €	0,00 €	10,75 €	OA/9000023	Venda Dinheiro nº 46611
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000017	Venda Dinheiro nº 1381
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,19 €	0,00 €	70,19 €	OA/9000018	Fact/Recibo nº 141160
AEME02	1302211909	Comício Festa/Jantar	Concelho de Nelas	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/9000019	Venda Dinheiro nº 29
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	09-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	79,92 €	0,00 €	79,92 €	OA/8000016	Fact/Recibo nº 501003548
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	63,26 €	0,00 €	63,26 €	OA/9000027	Fact/Recibo nº 501004115
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000029	Livro Cheques
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,25 €	0,00 €	30,25 €	OA/10000057	Livro Cheques
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000041	Livro Cheques
ADM01	1302211909	Diversos	Concelho de Nelas	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000022	Livro Cheques
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	241,57 €	0,00 €	241,57 €	OA/10000013	Factura nº 35029809
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €	OA/10000002	Factura nº 112
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.944,00 €	0,00 €	1.944,00 €	OA/10000007	Factura nº 72
APN01	1302211909	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Nelas	03-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	OA/10000002	Factura nº 112
TOTAL								**86.618,89**	**0,00**	**86.618,89**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira de Frades

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	01-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000014	Factura nº149/2009
AEME02	1302211910	Comício Festa/Jantar	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/10000011	Factura nº96
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	08-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000007	Recibo nº0885376
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	21-08-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000002	Recibo nº0885374
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	07-09-2009	09-10-2009	HN7	Outros	690,00 €	0,00 €	690,00 €	OA/9000006	Recibo nº885375
AEME03	1302211910	Comício de Encerramento	Concelho de Oliveira de Frades	31-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000006	Factura nº0182
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APD01	1302211910	Em Suporte de papel	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APD01	1302211910	Em Suporte de papel	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APD01	1302211910	Em Suporte de papel	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	22-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/9000004	Factura nº1734
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	1.740,00 €	0,00 €	1.740,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	528,00 €	0,00 €	528,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.044,00 €	0,00 €	1.044,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	4.140,00 €	0,00 €	4.140,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
APN02	1302211910	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Oliveira de Frades	28-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº0637
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
ASE9	1302211910	Outras	Concelho de Oliveira de Frades	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000008	Recibo nº8862763
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/9000003	Despesas Bancárias
AERE09	1302211910	Outros	Concelho de Oliveira de Frades	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/9000001	Factura nº0134
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
ASE9	1302211910	Outras	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	133,08 €	0,00 €	133,08 €	OA/10000010	Factura nº522
ASE9	1302211910	Outras	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,92 €	0,00 €	481,92 €	OA/1	Dotação da Sede
APD01	1302211910	Em Suporte de papel	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
APD01	1302211910	Em Suporte de papel	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	OA/10000001	Factura nº6098
AOF01	1302211910	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.788,00 €	0,00 €	1.788,00 €	OA/10000009	Factura nº1767
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000004	Factura nº1766
AEME02	1302211910	Comício Festa/Jantar	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.122,33 €	0,00 €	1.122,33 €	OA/10000005	Factura nº42574
AEME03	1302211910	Comício de Encerramento	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.830,60 €	0,00 €	1.830,60 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº170996
AEVR9	1302211910	Outros	Concelho de Oliveira de Frades	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	88,00 €	0,00 €	88,00 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº0248
AEME03	1302211910	Comício de Encerramento	Concelho de Oliveira de Frades	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	312,90 €	0,00 €	312,90 €	OA/10000002	Factura nº0834
AEVR9	1302211910	Outros	Concelho de Oliveira de Frades	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000012	Factura nº0989
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	13-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	90,73 €	0,00 €	90,73 €	OA/8000006	Factura nº 417181040
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	30-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	24,20 €	0,00 €	24,20 €	OA/9000007	Factura nº 419147848
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	131,72 €	0,00 €	131,72 €	OA/10000015	Factura nº 421499827

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Oliveira de Frades

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	66,17 €	0,00 €	66,17 €	OA/10000016	Factura nº419538739
ADM01	1302211910	Diversos	Concelho de Oliveira de Frades	01-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	48,23 €	0,00 €	48,23 €	OA/8000005	Factura nº 414859631
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211910	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Oliveira de Frades	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000020	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**39.042,63**	**0,00**	**39.042,63**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Penalva do Castelo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE09	1302211911	Outros	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	705,61 €	0,00 €	705,61 €	OA/10000006	Factura nº318
AERE02	1302211911	Caravana Automóvel	Concelho de Penalva do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	542,33 €	0,00 €	542,33 €	OA/9000004	Factura nº314/2009
AOA9	1302211911	Outros	Concelho de Penalva do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000001	Ang.Fundos Espécie
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	12,80 €	0,00 €	12,80 €	OA/10000005	Nota de Debito
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000013	Factura nº0338
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	01-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/9000011	Factura nº0322
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000011	Factura nº186
APN01	1302211911	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penalva do Castelo	25-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	OA/9000002	Factura nº571
APN01	1302211911	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.672,00 €	0,00 €	6.672,00 €	OA/10000004	Factura nº578
APN01	1302211911	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penalva do Castelo	25-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/9000002	Factura nº571
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	19-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	894,00 €	0,00 €	894,00 €	OA/9000012	Factura nº011502
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.580,00 €	0,00 €	2.580,00 €	OA/10000009	Factura nº4486
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.596,00 €	0,00 €	1.596,00 €	OA/10000009	Factura nº4486
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000012	Factura nº11558
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000003	Factura nº134/2009
AOF01	1302211911	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000009	Factura nº4486
AOF01	1302211911	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000009	Factura nº4486
APN09	1302211911	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penalva do Castelo	19-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000012	Factura nº011502
AOF01	1302211911	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penalva do Castelo	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000008	Factura nº4483
AOF01	1302211911	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	438,00 €	0,00 €	438,00 €	OA/10000009	Factura nº4486
APN01	1302211911	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	306,00 €	0,00 €	306,00 €	OA/10000004	Factura nº578
AEME01	1302211911	Comício Político	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	147,80 €	0,00 €	147,80 €	OA/10000010	Factura nº12613
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	182,00 €	0,00 €	182,00 €	OA/10000017	Factura nº254
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	292,50 €	0,00 €	292,50 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº3171
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	512,82 €	0,00 €	512,82 €	OA/9000013	Factura nº012513
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,54 €	0,00 €	500,54 €	OA/9000014	Factura nº012581
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,40 €	0,00 €	78,40 €	OA/9000016	Venda Dinheiro nº3523
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	292,97 €	0,00 €	292,97 €	OA/9000008	Factura nº9021219
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.322,00 €	0,00 €	1.322,00 €	OA/9000009	Factura nº021411
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	211,20 €	0,00 €	211,20 €	OA/9000010	Factura nº012480
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/9000005	Ang.Fundos Espécie
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	545,79 €	0,00 €	545,79 €	OA/9000006	Factura nº12451
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	879,72 €	0,00 €	879,72 €	OA/9000007	Factura nº914935
AEMI02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000019	Recibo nº7154
ASE9	1302211911	Outras	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	481,92 €	0,00 €	481,92 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME02	1302211911	Comício Festa/Jantar	Concelho de Penalva do Castelo	08-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000011	Factura nº186
APN01	1302211911	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000004	Factura nº578
ADM01	1302211911	Diversos	Concelho de Penalva do Castelo	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000015	Livro Cheques
AOA9	1302211911	Outros	Concelho de Penalva do Castelo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	7,75 €	0,00 €	7,75 €	OA/10000001	Livro Cheques
AERE09	1302211911	Outros	Concelho de Penalva do Castelo	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,91 €	0,00 €	200,91 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº1918
TOTAL								**37.692,56**	**0,00**	**37.692,56**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Penedono

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:		LISTAGEM GERAL		Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211912	Caravana Automóvel	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	79,50 €	0,00 €	79,50 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº32178
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000017	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
ADM01	1302211912	Diversos	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2.658,70 €	0,00 €	2.658,70 €	OA/10000006	Factura nº10
AERE02	1302211912	Caravana Automóvel	Concelho de Penedono	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº223980
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000015	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	05-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000004	Factura nº36
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/10000018	Ang.Fundos Espécie
ASE9	1302211912	Outras	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	OA/10000009	Recibo nºALL0244900
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.670,00 €	0,00 €	2.670,00 €	OA/10000005	Factura nº9
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	05-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000003	Factura nº0195
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
ASE9	1302211912	Outras	Concelho de Penedono	02-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/10000001	Factura nº0194
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000013	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000014	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000011	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	01-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	170,00 €	0,00 €	170,00 €	OA/10000012	Ang.Fundos Espécie
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000006	Factura nº10
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000006	Factura nº10
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000006	Factura nº10
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	950,00 €	0,00 €	950,00 €	OA/10000016	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211912	Diversos	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	25,20 €	0,00 €	25,20 €	OA/10000021	Despesas Bancárias
ADM01	1302211912	Diversos	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,72 €	0,00 €	7,72 €	OA/10000022	Despesas Bancárias
ADM01	1302211912	Diversos	Concelho de Penedono	22-04-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,02 €	0,00 €	6,02 €	OA/4000003	Despesas Bancárias
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000006	Factura nº10
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/10000006	Factura nº10
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000006	Factura nº10
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	136,50 €	0,00 €	136,50 €	OA/10000007	Factura nº016
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/10000002	Factura nº0196
AOF01	1302211912	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Penedono	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000006	Factura nº10
APN01	1302211912	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Penedono	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000010	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211912	Diversos	Concelho de Penedono	24-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	52,36 €	0,00 €	52,36 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº20091627
ASE9	1302211912	Outras	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,12 €	0,00 €	405,12 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302211912	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Penedono	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000019	Ang.Fundos Espécie
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000001	Recibo nº2580161
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	29-04-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/4000002	Recibo nº2580158
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	15-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/6000001	Recibo nº2580159
APD01	1302211912	Em Suporte de papel	Concelho de Penedono	25-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/8000001	Recibo nº2580160

TOTAL								20.411,92	0,00	20.411,92		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Resende

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000017	Recibo nº 1
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000063	Recibo nº 63
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000060	Recibo nº 60
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000061	Recibo nº 61
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000062	Recibo nº 62
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000058	Recibo nº 58
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000059	Recibo nº 59
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	7.920,00 €	0,00 €	7.920,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	500,40 €	0,00 €	500,40 €	OA/10000009	Factura nº 89
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	6,06 €	0,00 €	6,06 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 29/37/40
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	266,26 €	0,00 €	266,26 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 749729
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	266,26 €	0,00 €	266,26 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 749737
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	24-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	266,26 €	0,00 €	266,26 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº 749740
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000014	Factura nº 27081
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000015	Factura nº 27080
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000016	Factura nº 27079
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000011	Factura nº 14039
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000012	Factura nº 27083
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/10000013	Factura nº 27082
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000010	Factura nº 90
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	18-08-2009	09-10-2009	RA13	8x3	367,20 €	0,00 €	367,20 €	OA/8000002	Factura nº 174
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000010	Factura nº 90
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000055	Fact/Recibo nº 10372962
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000056	Fact/Recibo nº 10372978
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000047	Fact/Recibo nº 10337946
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº 4531
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/10000049	Venda Dinheiro nº 4737
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000044	Fact/Recibo nº 10292978
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000045	Fact/Recibo nº 10303322
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000046	Fact/Recibo nº 10323242
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000041	Fact/Recibo nº 3310
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000042	Fact/Recibo nº 10170975
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000043	Fact/Recibo nº 10287231
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.344,00 €	0,00 €	1.344,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	10.296,00 €	0,00 €	10.296,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	17.625,60 €	0,00 €	17.625,60 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN02	1302211913	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Resende	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,74 €	0,00 €	33,74 €	OA/9000006	Factura nº 8365

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Resende

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	1302211913	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000053	Fact/Recibo nº 705
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	04-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.536,00 €	0,00 €	4.536,00 €	OA/9000001	Factura nº 13
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000028	Fact/Recibo nº 823
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	48,20 €	0,00 €	48,20 €	OA/10000054	Fact/Recibo nº 11
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	178,89 €	0,00 €	178,89 €	OA/9000004	Factura nº 10709
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº 304
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000003	Factura nº 563
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	559,23 €	0,00 €	559,23 €	OA/10000024	Factura nº 269
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	77,00 €	0,00 €	77,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº 279948
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000011	Factura nº 14039
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	933,73 €	0,00 €	933,73 €	OA/10000022	Factura nº 266
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	83,00 €	0,00 €	83,00 €	OA/10000023	Factura nº 271
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000010	Factura nº 90
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000027	Recibo nº 435149
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO6	Cachecóis	10.656,00 €	0,00 €	10.656,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	04-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.544,00 €	0,00 €	2.544,00 €	OA/9000002	Factura nº 14
APN09	1302211913	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AEME01	1302211913	Comício Político	Concelho de Resende	13-08-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000001	Factura nº 325
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000019	Factura nº 121
ASE9	1302211913	Outras	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,55 €	0,00 €	719,55 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	5.832,00 €	0,00 €	5.832,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AOF01	1302211913	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/10000009	Factura nº 89
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	88,80 €	0,00 €	88,80 €	OA/10000052	Venda Dinheiro nº 33386
AEVR9	1302211913	Outros	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	205,60 €	0,00 €	205,60 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº 8341
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	53,75 €	0,00 €	53,75 €	OA/10000040	Venda Dinheiro nº 33417
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	77,40 €	0,00 €	77,40 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº 15089
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	86,60 €	0,00 €	86,60 €	OA/10000036	Fact/Recibo nº 33439
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,90 €	0,00 €	44,90 €	OA/10000037	Fact/Recibo nº 3746
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,50 €	0,00 €	31,50 €	OA/10000038	Venda Dinheiro nº 41
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,00 €	0,00 €	78,00 €	OA/10000029	Fact/Recibo nº 939
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	48,50 €	0,00 €	48,50 €	OA/10000034	Fact/Recibo nº 188
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000035	Fact/Recibo nº 163
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.062,64 €	0,00 €	1.062,64 €	OA/10000008	Factura nº 900011912
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	124,10 €	0,00 €	124,10 €	OA/10000018	Factura nº 149
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	708,64 €	0,00 €	708,64 €	OA/10000004	Factura nº 900011323
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	119,00 €	0,00 €	119,00 €	OA/10000005	Factura nº 22
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	125,95 €	0,00 €	125,95 €	OA/10000006	Factura nº 900011381
AEME01	1302211913	Comício Político	Concelho de Resende	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	380,44 €	0,00 €	380,44 €	OA/10000001	Factura nº 12
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº 3
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000003	Factura nº 21
AEVR2	1302211913	Encontro com jornalistas	Concelho de Resende	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000007	Fact/Recibo nº 800

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Resende

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEVR9	1302211913	Outros	Concelho de Resende	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	573,50 €	0,00 €	573,50 €	OA/9000005	Factura nº 144
AERE01	1302211913	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Resende	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	271,20 €	0,00 €	271,20 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº 33416
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Contencioso e Notariado	44,21 €	0,00 €	44,21 €	OA/8000005	Recibo nº 17556800
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	05-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000003	Transf.Bancária
ADM01	1302211913	Diversos	Concelho de Resende	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000004	Livro Cheques
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	18-08-2009	09-10-2009	RA13	3x2	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/8000002	Factura nº 174
APN01	1302211913	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Resende	18-08-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/8000002	Factura nº 174
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000028	Fact/Recibo nº 822
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	08-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000028	Fact/Recibo nº 822
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	04-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000021	Factura nº 55
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000025	Recibo nº 100068
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000025	Recibo nº 100067
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/10000050	Recibo nº 8810470
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	22-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	134,09 €	0,00 €	134,09 €	OA/9000012	Recibo nº 257237
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/8000009	Recibo nº 100065
APD01	1302211913	Em Suporte de papel	Concelho de Resende	14-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	176,40 €	0,00 €	176,40 €	OA/9000009	Recibo nº 200041
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	OA/10000007	Factura nº 15
AEME02	1302211913	Comício Festa/Jantar	Concelho de Resende	06-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.320,00 €	0,00 €	4.320,00 €	OA/10000020	Factura nº 16
TOTAL								**110.328,64**	**0,00**	**110.328,64**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Comba Dão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	08-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	173,99 €	0,00 €	173,99 €	OA/9000017	RECIBO RENDA
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	01-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	173,99 €	0,00 €	173,99 €	OA/10000044	recibo renda
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	28-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	173,99 €	0,00 €	173,99 €	OA/7000005	Transf.Bancária
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	01-07-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	173,99 €	0,00 €	173,99 €	OA/7000006	Transf.Bancária
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	01-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	173,99 €	0,00 €	173,99 €	OA/8000003	Recibo nº 105
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
AEME01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	21-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/6000007	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	30-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000005	Factura nº1271
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	12-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000003	Factura nº1367
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000024	Factura nº165
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	624,60 €	0,00 €	624,60 €	OA/10000004	Factura nº145
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	312,96 €	0,00 €	312,96 €	OA/10000004	Factura nº145
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	11-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	493,20 €	0,00 €	493,20 €	OA/7000001	Factura nº1352
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	421,80 €	0,00 €	421,80 €	OA/10000004	Factura nº145
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	585,00 €	0,00 €	585,00 €	OA/10000004	Factura nº145
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.411,78 €	0,00 €	2.411,78 €	OA/10000014	Factura n200900107
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	5.304,00 €	0,00 €	5.304,00 €	OA/10000003	Factura nº145
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	117,50 €	0,00 €	117,50 €	OA/10000011	Factura n200090108
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	2.856,00 €	0,00 €	2.856,00 €	OA/10000013	Factura n147
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000005	Factura nº200900104
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000021	Factura nº29
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	2.203,20 €	0,00 €	2.203,20 €	OA/9000005	Factura nº200900104
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	1.036,80 €	0,00 €	1.036,80 €	OA/10000018	VFactura nº30
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	691,80 €	0,00 €	691,80 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.128,00 €	0,00 €	1.128,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	510,00 €	0,00 €	510,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
APN02	1302211914	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000025	Factura nº3426
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000026	Factura nº1252
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	752,78 €	0,00 €	752,78 €	OA/10000016	Recibo nº0008
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	31,06 €	0,00 €	31,06 €	OA/10000045	Venda Dinheiro nº
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	127,97 €	0,00 €	127,97 €	OA/10000047	Venda Dinheiro nº37818
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	13,90 €	0,00 €	13,90 €	OA/10000048	Venda Dinheiro nº37830
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	91,26 €	0,00 €	91,26 €	OA/10000017	Factura nº62615
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000001	Factura nº2902751
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	51,86 €	0,00 €	51,86 €	OA/9000010	Factura nº898062
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/9000013	Venda Dinheiro nº174460
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	217,88 €	0,00 €	217,88 €	OA/10000042	Venda Dinheiro nº4243
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	593,00 €	0,00 €	593,00 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº145
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000046	Venda Dinheiro nº253

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Comba Dão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEVR9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	128,95 €	0,00 €	128,95 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº75264
AEME01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,00 €	0,00 €	41,00 €	OA/10000035	Venda Dinheiro nº2789
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	602,80 €	0,00 €	602,80 €	OA/10000036	Venda Dinheiro nº18129
AEMI02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	293,15 €	0,00 €	293,15 €	OA/10000030	Venda Dinheiro nº2485
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.456,80 €	0,00 €	1.456,80 €	OA/10000031	Venda Dinheiro nº146
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	513,50 €	0,00 €	513,50 €	OA/10000032	Venda Dinheiro nº144
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.503,02 €	0,00 €	2.503,02 €	OA/10000002	Factura nº289
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000028	Venda Dinheiro nº254
AEMI02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,35 €	0,00 €	27,35 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº2486
AEVR9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000052	Venda Dinheiro nº50348
AERE01	1302211914	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Santa Comba Dão	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	137,00 €	0,00 €	137,00 €	OA/9000018	Venda Dinheiro nº 1930
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.225,49 €	0,00 €	1.225,49 €	OA/10000001	Factura nº11009
AEVR9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	640,00 €	0,00 €	640,00 €	OA/10000049	Venda Dinheiro nº14965
AEVR9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000050	Venda Dinheiro nº5429
AEVR9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000051	Venda Dinheiro nº4382
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/6000008	Ang.Fundos Espécie
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000012	Venda Dinheiro nº174636
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	26,41 €	0,00 €	26,41 €	OA/10000008	Factura nº507881
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	25,74 €	0,00 €	25,74 €	OA/10000020	Fact/Recibo nº1804816
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	450,45 €	0,00 €	450,45 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº 3604
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.429,92 €	0,00 €	1.429,92 €	OA/10000006	Factura nº3604
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	20-06-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/6000004	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	20-06-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000005	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	29-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	930,00 €	0,00 €	930,00 €	OA/9000006	Factura n08140
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	20-06-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/6000003	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	01-08-2009	09-10-2009	SG1	Habitação	66,99 €	0,00 €	66,99 €	OA/8000002	Recibo nº1105252020
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000019	RECIBOS VERDES
AEME01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.820,00 €	0,00 €	2.820,00 €	OA/10000027	Factura nº168
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/10000033	Factura nº232
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.010,00 €	0,00 €	2.010,00 €	OA/10000012	Factura n14858
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	01-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000015	Factura n14796
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/10000022	Factura nº14859
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	63,60 €	0,00 €	63,60 €	OA/10000041	Recibo nº 1000054
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	127,20 €	0,00 €	127,20 €	OA/9000004	Recibo nº2611916
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000004	Factura nº145
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	06-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000040	recibo nº 200096
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000005	Factura nº200900104
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000018	VFactura nº30
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000021	Factura nº29
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	10-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/10000010	Factura nº025
AOF02	1302211914	Distribuição Material Impresso	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/10000022	Factura nº14859
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	25-06-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.110,00 €	0,00 €	1.110,00 €	OA/6000001	Factura nº200900061

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Comba Dão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302211914	Comício Festa/Jantar	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	208,32 €	0,00 €	208,32 €	OA/10000004	Factura nº145
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	369,60 €	0,00 €	369,60 €	OA/8000001	Venda Dinheiro nº37/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	607,50 €	0,00 €	607,50 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AOF01	1302211914	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Santa Comba Dão	15-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/9000002	Factura nº998/2009
AEME01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000027	Factura nº168
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000005	Factura nº200900104
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	263,88 €	0,00 €	263,88 €	OA/10000011	Factura n200090108
APN03	1302211914	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Santa Comba Dão	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	506,40 €	0,00 €	506,40 €	OA/10000023	Factura nº13
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	31-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/7000002	Factura nº2009000080
AOA9	1302211914	Outros	Concelho de Santa Comba Dão	10-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000037	Factura nº382
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	20-06-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/6000006	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000011	Venda Dinheiro nº8481
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	53,00 €	0,00 €	53,00 €	OA/9000014	Venda Dinheiro nº8399
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000015	Venda Dinheiro nº8540
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	10-10-2009	09-10-2009	OU1	Agua	69,46 €	0,00 €	69,46 €	OA/10000009	Factura nº2421110
ASE9	1302211914	Outras	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	796,35 €	0,00 €	796,35 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	11,05 €	0,00 €	11,05 €	OA/10000054	Despesas Bancárias
ADM01	1302211914	Diversos	Concelho de Santa Comba Dão	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000009	Despesas Bancárias
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	5.412,00 €	0,00 €	5.412,00 €	OA/10000003	Factura nº145
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	OA/10000013	Factura n147
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	19-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	580,00 €	0,00 €	580,00 €	OA/8000004	Factura nº08130
AEMI01	1302211914	Comício Político	Concelho de Santa Comba Dão	30-06-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	160,80 €	0,00 €	160,80 €	OA/6000009	Venda Dinheiro nº
APN01	1302211914	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Santa Comba Dão	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000024	Factura nº165
TOTAL								**81.873,73**	**0,00**	**81.873,73**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** São João da Pesqueira

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD09	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,08 €	0,00 €	60,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.000,08 €	0,00 €	1.000,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	997,08 €	0,00 €	997,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.401,08 €	0,00 €	3.401,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	750,08 €	0,00 €	750,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	550,08 €	0,00 €	550,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	850,08 €	0,00 €	850,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	100,08 €	0,00 €	100,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	600,08 €	0,00 €	600,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AOF01	1302211915	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	1.100,08 €	0,00 €	1.100,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN02	1302211915	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de São João da Pesqueira	17-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	33,74 €	0,00 €	33,74 €	OA/9000005	Factura nº8378
APN09	1302211915	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	200,08 €	0,00 €	200,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN09	1302211915	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.000,08 €	0,00 €	1.000,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN09	1302211915	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.000,08 €	0,00 €	1.000,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN09	1302211915	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	1.300,08 €	0,00 €	1.300,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AEME01	1302211915	Comício Político	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	250,08 €	0,00 €	250,08 €	OA/10000002	Factura nº397
ADM01	1302211915	Diversos	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	324,08 €	0,00 €	324,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AERE02	1302211915	Caravana Automóvel	Concelho de São João da Pesqueira	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	173,90 €	0,00 €	173,90 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº277672
ADM01	1302211915	Diversos	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000004	Factura nº400
ASE9	1302211915	Outras	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Consultoria	100,08 €	0,00 €	100,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AERE02	1302211915	Caravana Automóvel	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,00 €	0,00 €	59,00 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº232722
AERE02	1302211915	Caravana Automóvel	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	566,35 €	0,00 €	566,35 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº36336
APN01	1302211915	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	200,08 €	0,00 €	200,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.350,08 €	0,00 €	1.350,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	100,08 €	0,00 €	100,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	23-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	75,60 €	0,00 €	75,60 €	OA/9000006	Recibo nº8810484 0200079
APD01	1302211915	Em Suporte de papel	Concelho de São João da Pesqueira	17-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000007	Recibo nº8810484 0200079
AOF01	1302211915	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.210,08 €	0,00 €	2.210,08 €	OA/10000002	Factura nº397
APN09	1302211915	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	700,08 €	0,00 €	700,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AOF01	1302211915	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.100,08 €	0,00 €	1.100,08 €	OA/10000002	Factura nº397
AOF01	1302211915	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	500,08 €	0,00 €	500,08 €	OA/10000002	Factura nº397
ADM01	1302211915	Diversos	Concelho de São João da Pesqueira	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,80 €	0,00 €	8,80 €	OA/9000003	Despesas Bancárias
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	77,00 €	0,00 €	77,00 €	OA/10000013	Factura nº1109
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,40 €	0,00 €	42,40 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº65531/0002
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	56,45 €	0,00 €	56,45 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº57297B
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	176,30 €	0,00 €	176,30 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº0343
AEME01	1302211915	Comício Político	Concelho de São João da Pesqueira	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,85 €	0,00 €	64,85 €	OA/10000003	Factura nº397
AEMI01	1302211915	Comício Político	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	148,00 €	0,00 €	148,00 €	OA/10000005	Factura nº1108
AEMI02	1302211915	Comício Festa/Jantar	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000009	Fact/Recibo
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,30 €	0,00 €	130,30 €	OA/9000008	Recibo nº8810484 0200077
AEMI10	1302211915	Outros	Concelho de São João da Pesqueira	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,20 €	0,00 €	15,20 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº24052
AEMI08	1302211915	Acção Temática	Concelho de São João da Pesqueira	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº0095
ASE9	1302211915	Outras	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,12 €	0,00 €	405,12 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE02	1302211915	Caravana Automóvel	Concelho de São João da Pesqueira	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	664,44 €	0,00 €	664,44 €	OA/10000007	Ang.Fundos Espécie
TOTAL								**23.227,37**	**0,00**	**23.227,37**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** São Pedro do Sul

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	22,00 €	0,00 €	22,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000002	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	01-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	1.886,40 €	0,00 €	1.886,40 €	OA/10000003	Factura nº20090021
ASE1	1302211916	Agências de comunicação	Concelho de São Pedro do Sul	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	OA/10000013	Factura nº07212
AEME01	1302211916	Comício Político	Concelho de São Pedro do Sul	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	9.570,00 €	0,00 €	9.570,00 €	OA/10000014	Factura nº162
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	06-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/10000006	Factura nº96A
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.745,00 €	0,00 €	2.745,00 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	626,40 €	0,00 €	626,40 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Cartazes 12*4	57,60 €	0,00 €	57,60 €	OA/9000003	Factura nº267
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.492,00 €	0,00 €	3.492,00 €	OA/10000012	Factura nº07212
AERE01	1302211916	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de São Pedro do Sul	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000005	Factura nº4479
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	2.136,60 €	0,00 €	2.136,60 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	417,60 €	0,00 €	417,60 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/9000003	Factura nº267
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/9000004	Factura nº7200
AERE01	1302211916	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	162,50 €	0,00 €	162,50 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº3348
ASE1	1302211916	Agências de comunicação	Concelho de São Pedro do Sul	08-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	OA/10000014	Factura nº162
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/10000016	Pgt.Cx
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000012	Factura nº07212
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000007	Despesas Bancárias
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/9000010	Despesas Bancárias
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	10-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.222,56 €	0,00 €	1.222,56 €	OA/10000001	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	01-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.780,80 €	0,00 €	7.780,80 €	OA/10000003	Factura nº20090021
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000002	Ang.Fundos Espécie
AERE02	1302211916	Caravana Automóvel	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000016	Pgt.Cx
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000012	Factura nº07212
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000003	Factura nº267
AOA1	1302211916	Apoios a realizações exteriore	Concelho de São Pedro do Sul	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	146,46 €	0,00 €	146,46 €	OA/9000007	Venda Dinheiro nº4991
AEME02	1302211916	Comício Festa/Jantar	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	183,60 €	0,00 €	183,60 €	OA/10000008	Factura nº0101
AEME02	1302211916	Comício Festa/Jantar	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	380,00 €	0,00 €	380,00 €	OA/10000010	Fact/Recibo nº238
AEMI03	1302211916	Comício de Encerramento	Concelho de São Pedro do Sul	04-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	363,00 €	0,00 €	363,00 €	OA/9000001	Fact/Recibo nº3924
ADM01	1302211916	Diversos	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	55,27 €	0,00 €	55,27 €	OA/10000016	Pgt.Cx
AOA9	1302211916	Outros	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	53,15 €	0,00 €	53,15 €	OA/9000008	Fact/Recibo nº135912
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	29-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000003	Factura nº267
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	07-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	OA/10000011	Factura nº07207
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	939,60 €	0,00 €	939,60 €	OA/10000012	Factura nº07212
ASE1	1302211916	Agências de comunicação	Concelho de São Pedro do Sul	08-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	870,00 €	0,00 €	870,00 €	OA/10000014	Factura nº162
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	583,20 €	0,00 €	583,20 €	OA/10000012	Factura nº07212
ASE9	1302211916	Outras	Concelho de São Pedro do Sul	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	799,23 €	0,00 €	799,23 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211916	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de São Pedro do Sul	20-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	198,00 €	0,00 €	198,00 €	OA/8000004	Recibo nº200084
TOTAL								**58.584,79**	**0,00**	**58.584,79**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Satão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE09	1302211917	Outros	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	445,00 €	0,00 €	445,00 €	OA/10000012	Factura nº14216
AOF02	1302211917	Distribuição Material Impresso	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000005	Factura nº4489
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	06-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	768,00 €	0,00 €	768,00 €	OA/8000001	Factura nº4435
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000003	Factura nº4487
APN09	1302211917	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	102,00 €	0,00 €	102,00 €	OA/10000004	Factura nº4488
APN05	1302211917	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Satão	30-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	149,76 €	0,00 €	149,76 €	OA/9000002	Factura nº2080516
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000013	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000014	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000030	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000011	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/9000012	Ang.Fundos Espécie
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	16,84 €	0,00 €	16,84 €	OA/10000007	Factura nº077
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	126,00 €	0,00 €	126,00 €	OA/10000010	Factura nº2712
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.415,00 €	0,00 €	2.415,00 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº0006
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,64 €	0,00 €	21,64 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº556
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	610,00 €	0,00 €	610,00 €	OA/10000021	Cheque nº018
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000016	Factura nº4505
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	176,00 €	0,00 €	176,00 €	OA/10000017	Factura nº0008
AEME03	1302211917	Comício de Encerramento	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/10000018	Venda Dinheiro nº3303
ASE9	1302211917	Outras	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,43 €	0,00 €	722,43 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000021	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	25-06-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/6000001	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	16-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000005	Recibo
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000006	Ang.Fundos Espécie
AOF02	1302211917	Distribuição Material Impresso	Concelho de Satão	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/10000001	Venda Dinheiro nº00301
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	30-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	54,77 €	0,00 €	54,77 €	OA/9000003	Recibo nº29524885
APD09	1302211917	Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	OA/10000006	Factura nº175
APD09	1302211917	Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000006	Factura nº175
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	02-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000002	Factura nº573
APN09	1302211917	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	9,60 €	0,00 €	9,60 €	OA/10000004	Factura nº4488
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/10000008	Factura nº577
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	06-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/8000001	Factura nº4435
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	1.116,00 €	0,00 €	1.116,00 €	OA/10000003	Factura nº4487
AOF02	1302211917	Distribuição Material Impresso	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	132,00 €	0,00 €	132,00 €	OA/10000005	Factura nº4489
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.935,60 €	0,00 €	1.935,60 €	OA/10000008	Factura nº577
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000008	Factura nº577
APD09	1302211917	Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000014	Factura nº00001
APD09	1302211917	Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.056,00 €	0,00 €	1.056,00 €	OA/10000014	Factura nº00001
AOF02	1302211917	Distribuição Material Impresso	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/10000005	Factura nº4489
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	06-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	744,00 €	0,00 €	744,00 €	OA/8000001	Factura nº4435

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Satão

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	06-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/8000001	Factura nº4435
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.314,00 €	0,00 €	1.314,00 €	OA/10000003	Factura nº4487
APN02	1302211917	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Satão	14-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000001	Factura nº442/2009
APN09	1302211917	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000013	Factura nº040
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	194,93 €	0,00 €	194,93 €	OA/10000015	Factura nº11432
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,40 €	0,00 €	7,40 €	OA/7000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	09-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	31,20 €	0,00 €	31,20 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000020	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000015	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000016	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000009	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000010	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211917	Diversos	Concelho de Satão	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000007	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	02-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €	OA/10000002	Factura nº573
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	Factura nº577
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/10000011	Factura nº11567
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	43,20 €	0,00 €	43,20 €	OA/10000003	Factura nº4487
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000009	Factura nº582
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.794,24 €	0,00 €	1.794,24 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº1903
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	02-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000002	Factura nº573
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000003	Factura nº4487
APN09	1302211917	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000004	Factura nº4488
APN01	1302211917	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Satão	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	3.168,00 €	0,00 €	3.168,00 €	OA/10000008	Factura nº577
AOF01	1302211917	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Satão	08-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000003	Factura nº4487
TOTAL								**60.979,01**	**0,00**	**60.979,01**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Sernancelhe

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	37,00 €	0,00 €	37,00 €	OA/10000025	Venda Dinheiro nº38096
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	39,00 €	0,00 €	39,00 €	OA/9000010	Venda Dinheiro nº38085
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	20-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	73,00 €	0,00 €	73,00 €	OA/10000009	Venda Dinheiro nº318157/31821
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	03-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	79,00 €	0,00 €	79,00 €	OA/10000021	Venda Dinheiro nº38119/38122
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	06-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	115,50 €	0,00 €	115,50 €	OA/10000022	Venda Dinheiro nº38252/38134/38136
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,00 €	0,00 €	34,00 €	OA/10000024	Venda Dinheiro nº38109
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000003	Recibo nº01
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	690,00 €	0,00 €	690,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000016	Cheque nº1070
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000004	Factura nº2774
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	4.464,00 €	0,00 €	4.464,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000005	Factura nº2791
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	OA/10000010	Factura nº0033
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	RA13	3x2	1.728,00 €	0,00 €	1.728,00 €	OA/10000011	Factura nº231
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	48,00 €	0,00 €	48,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	24-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000007	Factura nº397
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	24-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000007	Factura nº397
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000015	Factura nº2763
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/9000003	Factura nº383
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	16-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/9000003	Factura nº383
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	16-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/9000003	Factura nº383
AEMI02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	03-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.125,00 €	0,00 €	3.125,00 €	OA/10000023	Factura nº2285
AOA1	1302211918	Apoios a realizações exteriore	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000007	Factura nº28/2009
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/10000001	Factura nº1538
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000002	Factura nº1539
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/10000006	Factura nº0335
AEMI02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	374,00 €	0,00 €	374,00 €	OA/10000027	Factura nº2283
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	469,46 €	0,00 €	469,46 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº2452
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	76,80 €	0,00 €	76,80 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº46574
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	448,87 €	0,00 €	448,87 €	OA/10000018	Factura nº114
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	786,24 €	0,00 €	786,24 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº032
AEMI15	1302211918	Assembleias(Reg.,Dist.,Con...)	Concelho de Sernancelhe	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº0053
AEMI08	1302211918	Acção Temática	Concelho de Sernancelhe	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	160,30 €	0,00 €	160,30 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº164
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.890,00 €	0,00 €	1.890,00 €	OA/10000013	Factura nº739
AEME02	1302211918	Comício Festa/Jantar	Concelho de Sernancelhe	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	543,20 €	0,00 €	543,20 €	OA/10000017	Factura nº0251
AEMI08	1302211918	Acção Temática	Concelho de Sernancelhe	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000014	Venda Dinheiro nº295
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000004	Factura nº2774
ASE9	1302211918	Outras	Concelho de Sernancelhe	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,12 €	0,00 €	405,12 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/9000002	Despesas Bancárias
AERE02	1302211918	Caravana Automóvel	Concelho de Sernancelhe	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000008	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302211918	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Sernancelhe	29-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000009	Ang.Fundos Espécie
ADM01	1302211918	Diversos	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	96,00 €	0,00 €	96,00 €	OA/10000001	Factura nº1538
AEME01	1302211918	Comício Político	Concelho de Sernancelhe	08-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000008	Factura nº004
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/10000026	Venda Dinheiro nº100243
AOF02	1302211918	Distribuição Material Impresso	Concelho de Sernancelhe	16-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	66,00 €	0,00 €	66,00 €	OA/9000005	Recibo nº 100240
TOTAL								**29.873,43**	**0,00**	**29.873,43**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Tabuaço

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	594,07 €	0,00 €	594,07 €	OA/10000007	Venda Dinheiro nº473
AEME03	1302211919	Comício de Encerramento	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000013	Recibo nº504241
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.928,00 €	0,00 €	2.928,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	1.716,00 €	0,00 €	1.716,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	756,12 €	0,00 €	756,12 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	01-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	162,00 €	0,00 €	162,00 €	OA/10000004	Factura nº447
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	340,80 €	0,00 €	340,80 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.292,00 €	0,00 €	2.292,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	648,00 €	0,00 €	648,00 €	OA/10000011	Factura nº131
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	02-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	75,42 €	0,00 €	75,42 €	OA/10000002	Venda Dinheiro nº2
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	396,00 €	0,00 €	396,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	366,00 €	0,00 €	366,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	942,00 €	0,00 €	942,00 €	OA/10000010	Factura nº88
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	533,48 €	0,00 €	533,48 €	OA/10000015	Factura nº1178
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	Factura nº1055
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.632,80 €	0,00 €	2.632,80 €	OA/9000004	Factura nº1055
AOF9	1302211919	Outros	Concelho de Tabuaço	23-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000002	Factura nº242
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	628,80 €	0,00 €	628,80 €	OA/9000004	Factura nº1055
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	190,72 €	0,00 €	190,72 €	OA/10000008	Venda Dinheiro nº12237
AOF01	1302211919	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Tabuaço	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	921,60 €	0,00 €	921,60 €	OA/9000004	Factura nº1055
AEMI04	1302211919	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Tabuaço	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	330,00 €	0,00 €	330,00 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº177
AEME04	1302211919	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Tabuaço	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	488,25 €	0,00 €	488,25 €	OA/10000005	Factura nº694
AEME04	1302211919	Jantar / Almoço Angariação de	Concelho de Tabuaço	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	515,00 €	0,00 €	515,00 €	OA/10000007	Factura nº125
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	2.526,00 €	0,00 €	2.526,00 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.737,60 €	0,00 €	1.737,60 €	OA/10000010	Factura nº88
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	608,71 €	0,00 €	608,71 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº1522618
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	304,36 €	0,00 €	304,36 €	OA/9000006	Venda Dinheiro nº1522629
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	98,88 €	0,00 €	98,88 €	OA/9000007	Factura nº1259
AEME02	1302211919	Comício Festa/Jantar	Concelho de Tabuaço	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	221,76 €	0,00 €	221,76 €	OA/10000009	Factura nº90081
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	541,01 €	0,00 €	541,01 €	OA/10000014	Factura nº6717
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,25 €	0,00 €	5,25 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	79,90 €	0,00 €	79,90 €	OA/10000012	Factura nº632
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	84,75 €	0,00 €	84,75 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,01 €	0,00 €	0,01 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	29,08 €	0,00 €	29,08 €	OA/10000018	Despesas Bancárias
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,69 €	0,00 €	20,69 €	OA/10000020	Despesas Bancárias
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/10000021	Despesas Bancárias
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	23,22 €	0,00 €	23,22 €	OA/9000003	Factura nº697
ASE9	1302211919	Outras	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	558,72 €	0,00 €	558,72 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	361,28 €	0,00 €	361,28 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº319625
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	361,28 €	0,00 €	361,28 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº319625
ADM01	1302211919	Diversos	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	361,28 €	0,00 €	361,28 €	OA/10000016	Venda Dinheiro nº319625
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6.201,60 €	0,00 €	6.201,60 €	OA/10000010	Factura nº88
APN01	1302211919	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Tabuaço	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	6.336,00 €	0,00 €	6.336,00 €	OA/10000010	Factura nº88
TOTAL								**39.345,49**	**0,00**	**39.345,49**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Tarouca

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	01-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000003	Factura nº4096
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	435,46 €	0,00 €	435,46 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	435,46 €	0,00 €	435,46 €	OA/10000002	Factura nº1946
APD01	1302211920	Em Suporte de papel	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	351,12 €	0,00 €	351,12 €	OA/10000001	Factura nº784
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000001	Factura nº784
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000002	Factura nº1946
ASE9	1302211920	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	558,72 €	0,00 €	558,72 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	217,73 €	0,00 €	217,73 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN09	1302211920	Promoç.e Propag.-Outros	Tarouca	25-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	547,20 €	0,00 €	547,20 €	OA/9000004	Factura nº 767
APD01	1302211920	Em Suporte de papel	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	2.754,00 €	0,00 €	2.754,00 €	OA/10000001	Factura nº784
APN09	1302211920	Promoç.e Propag.-Outros	Tarouca	25-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.360,00 €	0,00 €	3.360,00 €	OA/9000004	Factura nº 767
APD09	1302211920	Outros	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000001	Factura nº784
AOF01	1302211920	Produção e Distribuição de Bri	Tarouca	25-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.375,52 €	0,00 €	2.375,52 €	OA/9000003	Factura nº766
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.984,20 €	0,00 €	4.984,20 €	OA/10000002	Factura nº1946
AOF01	1302211920	Produção e Distribuição de Bri	Tarouca	25-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/9000003	Factura nº766
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000002	Factura nº1946
ADM01	1302211920	Diversos	Tarouca	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000005	Livro Cheques
ADM01	1302211920	Diversos	Tarouca	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,25 €	0,00 €	12,25 €	OA/10000006	Livro Cheques
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	2.059,20 €	0,00 €	2.059,20 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	90,72 €	0,00 €	90,72 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	986,70 €	0,00 €	986,70 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	08-10-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	1.062,00 €	0,00 €	1.062,00 €	OA/10000002	Factura nº1946
APN01	1302211920	Promoç.e Propag.no Exterior	Tarouca	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000004	Factura nº2299
TOTAL								**26.868,78**	**0,00**	**26.868,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **CONCELHO:** Tondela

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	673,72 €	0,00 €	673,72 €	OA/10000013	a Dinheiro nº440923
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	674,69 €	0,00 €	674,69 €	OA/10000013	a Dinheiro nº440917
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	01-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/10000001	Factura nº18945
ASE9	1302211921	Outras	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	461,10 €	0,00 €	461,10 €	OA/10000011	Factura nº232/2009
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	308,20 €	0,00 €	308,20 €	OA/10000012	nda Dinheiro nº860/
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	23-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	1.106,40 €	0,00 €	1.106,40 €	OA/9000004	Factura nº0000134
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000010	ibo nº20093403998
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	59,80 €	0,00 €	59,80 €	OA/10000002	da Dinheiro nº1368
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	01-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000003	ibo nº20099386077
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	01-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000004	o nº200093374641
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	23-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	2.937,60 €	0,00 €	2.937,60 €	OA/9000004	Factura nº0000134
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	08-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/10000006	Factura nº0042
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OA/10000002	da Dinheiro nº1368
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	16,50 €	0,00 €	16,50 €	OA/10000013	a Dinheiro nº440923
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	15,40 €	0,00 €	15,40 €	OA/10000013	a Dinheiro nº440917
AEME02	1302211921	Comício Festa/Jantar	Tondela	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000007	Factura nº166
AEME07	1302211921	Outros	Tondela	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	6.720,00 €	0,00 €	6.720,00 €	OA/10000007	Factura nº166
AEME07	1302211921	Outros	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Jurídica	1.900,80 €	0,00 €	1.900,80 €	OA/10000009	Factura nº0065
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	23-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.937,60 €	0,00 €	2.937,60 €	OA/9000004	Factura nº0000134
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	23-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.424,80 €	0,00 €	3.424,80 €	OA/9000004	Factura nº0000134
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	07-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	5.108,40 €	0,00 €	5.108,40 €	OA/10000005	ura nº9391/2009/01
APN01	1302211921	Promoç.e Propag.no Exterior	Tondela	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000005	ura nº9391/2009/01
ADM01	1302211921	Diversos	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000008	Recibo nº0095904
ASE9	1302211921	Outras	Tondela	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Deptº de Autarquias	7.680,00 €	0,00 €	7.680,00 €	OA/9000003	Factura nº156
ASE9	1302211921	Outras	Despesas Centrais	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	722,43 €	0,00 €	722,43 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211921	Diversos	Tondela	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,48 €	0,00 €	0,48 €	OA/9000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302211921	Diversos	Tondela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	6,97 €	0,00 €	6,97 €	OA/9000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302211921	Diversos	Tondela	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Outros	96,21 €	0,00 €	96,21 €	OA/10000014	Recibo nº5889
TOTAL								**40.826,00**	**0,00**	**40.826,00**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Nova de Paiva

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302211922	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	405,12 €	0,00 €	405,12 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302211922	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	10.371,84 €	0,00 €	10.371,84 €	OA/10000002	Factura nº275
AERE02	1302211922	Caravana Automóvel	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	499,00 €	0,00 €	499,00 €	OA/10000003	Factura nº21/2009
ADM01	1302211922	Diversos	Vila Nova de Paiva	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,80 €	0,00 €	8,80 €	OA/10000004	Despesas Bancárias
AERE02	1302211922	Caravana Automóvel	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	640,00 €	0,00 €	640,00 €	OA/10000005	ang.Fundos Espécie
AERE09	1302211922	Outros	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000006	Recibo
AERE01	1302211922	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000007	enda Dinheiro nº288
AERE01	1302211922	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC6	Cartazes 48*68	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000008	enda Dinheiro nº247
APN09	1302211922	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000009	Factura nº172
AERE09	1302211922	Outros	Vila Nova de Paiva	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	267,78 €	0,00 €	267,78 €	OA/10000010	Factura nº1205
AEMI01	1302211922	Comício Político	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000011	Recibo nº01
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.399,26 €	0,00 €	2.399,26 €	OA/10000012	Recibo nº3655
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	02-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	271,20 €	0,00 €	271,20 €	OA/10000013	Factura nº141/2009
AEMI01	1302211922	Comício Político	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/10000014	Factura nº0199
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000015	Factura nº003
AERE01	1302211922	Acção de Rua/ Mercado	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	197,00 €	0,00 €	197,00 €	OA/10000016	Factura nº011553
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	265,00 €	0,00 €	265,00 €	OA/10000017	Factura nº139
AERE09	1302211922	Outros	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.150,00 €	0,00 €	1.150,00 €	OA/10000018	Factura nº5274
AEMI10	1302211922	Outros	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	972,80 €	0,00 €	972,80 €	OA/10000019	Factura nº0708
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000020	Factura nº0025
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000021	Factura nº0008
AEMI03	1302211922	Comício de Encerramento	Vila Nova de Paiva	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000022	Recibo nº 1
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.146,40 €	0,00 €	3.146,40 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.419,60 €	0,00 €	1.419,60 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	698,40 €	0,00 €	698,40 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	504,00 €	0,00 €	504,00 €	OA/10000023	Factura nº 2732
AOF01	1302211922	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Paiva	08-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	1.914,00 €	0,00 €	1.914,00 €	OA/10000023	Factura nº 2732
TOTAL								**33.905,20**	**0,00**	**33.905,20**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Viseu

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME01	1302211923	Comício Político	Viseu	01-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000001	Factura nº5472
AEMI13	1302211923	Seminário	Viseu	15-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	155,50 €	0,00 €	155,50 €	OA/7000004	Factura nº924
AEMI13	1302211923	Seminário	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	249,00 €	0,00 €	249,00 €	OA/8000003	actura nº4007/2009
AEMI01	1302211923	Comício Político	Viseu	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	850,00 €	0,00 €	850,00 €	OA/9000004	Factura nº1257
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	108,08 €	0,00 €	108,08 €	OA/8000001	Factura nº1995
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	8.584,08 €	0,00 €	8.584,08 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APN01	1302211923	Promoç.e Propag.no Exterior	Viseu	07-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	11.089,20 €	0,00 €	11.089,20 €	OA/10000004	Factura nº228/2009
APN01	1302211923	Promoç.e Propag.no Exterior	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	10.577,94 €	0,00 €	10.577,94 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF02	1302211923	Distribuição Material Impresso	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.446,00 €	0,00 €	1.446,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
ASE2	1302211923	Agências de publicidade	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
AOF02	1302211923	Distribuição Material Impresso	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	472,50 €	0,00 €	472,50 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF02	1302211923	Distribuição Material Impresso	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	975,00 €	0,00 €	975,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF02	1302211923	Distribuição Material Impresso	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.835,00 €	0,00 €	2.835,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	480,02 €	0,00 €	480,02 €	OA/8000001	Factura nº1995
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	5.512,50 €	0,00 €	5.512,50 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	02-10-2009	09-10-2009	MC22	Bandeiras +- 0,60*0,90	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/10000005	Factura nº142/2009
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	01-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	762,00 €	0,00 €	762,00 €	OA/9000003	Factura nº2009024
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	3.564,00 €	0,00 €	3.564,00 €	OA/10000003	Factura nº20090014
APD04	1302211923	Em suporte digital	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	52,80 €	0,00 €	52,80 €	OA/8000001	Factura nº1995
APD04	1302211923	Em suporte digital	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	2.931,00 €	0,00 €	2.931,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
APD04	1302211923	Em suporte digital	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MD9	Telas	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	6.102,00 €	0,00 €	6.102,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	2.958,00 €	0,00 €	2.958,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	16.848,00 €	0,00 €	16.848,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	08-10-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	49,92 €	0,00 €	49,92 €	OA/10000011	act/Recibo nº30358
AOF01	1302211923	Produção e Distribuição de Bri	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
AEMI01	1302211923	Comício Político	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	2.370,00 €	0,00 €	2.370,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	375,60 €	0,00 €	375,60 €	OA/8000001	Factura nº1995
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
APN09	1302211923	Promoç.e Propag.-Outros	Viseu	01-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.612,80 €	0,00 €	1.612,80 €	OA/9000013	Factura nº2009026
APN05	1302211923	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Viseu	01-07-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	230,16 €	0,00 €	230,16 €	OA/7000001	Factura nº90052
APN05	1302211923	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Viseu	01-07-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	632,54 €	0,00 €	632,54 €	OA/7000003	Factura nº900079
APN05	1302211923	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Viseu	17-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	316,27 €	0,00 €	316,27 €	OA/9000025	Factura nº90145
APN02	1302211923	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP4	T.V.	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000009	Factura nº1301
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/10000021	Dinheiro nº0148789
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,15 €	0,00 €	6,15 €	OA/10000017	o nº0346/07/001562
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,95 €	0,00 €	9,95 €	OA/10000018	da Dinheiro nº8255
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	13,10 €	0,00 €	13,10 €	OA/10000020	Dinheiro nº0006506
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000045	ct/Recibo nº1024/00
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,50 €	0,00 €	5,50 €	OA/9000055	t/Recibo nº0147743
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,00 €	0,00 €	4,00 €	OA/9000056	t/Recibo nº0148308
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	13-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,50 €	0,00 €	28,50 €	OA/7000005	da Dinheiro nº5716
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	18-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,20 €	0,00 €	17,20 €	OA/8000006	a Dinheiro nº27885
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	29-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/8000008	a Dinheiro nº41543

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Viseu

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI13	1302211923	Seminário	Viseu	17-07-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	67,00 €	0,00 €	67,00 €	OA/7000002	Factura nº1528
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	13,10 €	0,00 €	13,10 €	OA/9000054	ct/Recibo nº564820
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	36,05 €	0,00 €	36,05 €	OA/10000022	Recibo nº
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	14,32 €	0,00 €	14,32 €	OA/9000048	t/Recibo nº2907276
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	12-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	17,72 €	0,00 €	17,72 €	OA/9000017	Factura nº255502
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000033	Fact/Recibo nº900
ASE9	1302211923	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.190,46 €	0,00 €	1.190,46 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000053	ct/Recibo nº564820
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000050	Fact/Recibo nº2916
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	19-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000051	Fact/Recibo nº7687
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	16-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,03 €	0,00 €	25,03 €	OA/9000052	t/Recibo nº5240079
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	05-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000044	ct/Recibo nº221380
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	51,45 €	0,00 €	51,45 €	OA/9000047	Fact/Recibo nº3661
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	24-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000049	ct/Recibo nº232659
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	21-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/8000007	inheiro nº11443246
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000034	a Dinheiro nº221496
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	20-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000043	t/Recibo nº5680007
AEME01	1302211923	Comício Político	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.760,00 €	0,00 €	2.760,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	1.196,48 €	0,00 €	1.196,48 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	17-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	204,00 €	0,00 €	204,00 €	OA/9000006	Recibo nº0070855
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000035	cibo nº1022777717
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	18-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000036	ecibo nº175809633
AEMI02	1302211923	Comício Festa/Jantar	Viseu	22-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000012	o nº504239/671509
AEMI08	1302211923	Acção Temática	Viseu	01-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000006	Recibo nº671510
AEME02	1302211923	Comício Festa/Jantar	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000013	Factura nº0179
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	256,10 €	0,00 €	256,10 €	OA/10000012	nº6930/684676847
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	293,00 €	0,00 €	293,00 €	OA/10000014	nda Dinheiro nº013
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	12-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	317,00 €	0,00 €	317,00 €	OA/9000008	Factura nº290310
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000058	nda Dinheiro nº1554
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	4.347,60 €	0,00 €	4.347,60 €	OA/10000002	Recibo nº0014
AEMI03	1302211923	Comício de Encerramento	Viseu	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/8000004	Factura nº6453
AEMI13	1302211923	Seminário	Viseu	26-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/8000005	Factura nº6454
AEMI08	1302211923	Acção Temática	Viseu	15-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000057	act/Recibo nº03033
AEMI08	1302211923	Acção Temática	Viseu	10-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000015	Factura nº860
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	17-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,92 €	0,00 €	1,92 €	OA/8000002	espesas Bancárias
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,22 €	0,00 €	13,22 €	OA/8000009	espesas Bancárias
AEME07	1302211923	Outros	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	17.925,00 €	0,00 €	17.925,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APD09	1302211923	Outros	Viseu	01-09-2009	09-10-2009	CM6	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000014	Cheque nº112940
APD09	1302211923	Outros	Viseu	15-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	456,60 €	0,00 €	456,60 €	OA/10000008	Factura nº2009028
APD09	1302211923	Outros	Viseu	10-10-2009	09-10-2009	CM6	Outros	813,60 €	0,00 €	813,60 €	OA/10000010	Venda Dinheiro nº 1
APD01	1302211923	Em Suporte de papel	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº1995
ASE2	1302211923	Agências de publicidade	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	OA/10000003	Factura nº20090014
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Livros e Documentação Técnica	8,20 €	0,00 €	8,20 €	OA/9000046	act/Recibo nº74494
APN01	1302211923	Promoç.e Propag.no Exterior	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	18.900,00 €	0,00 €	18.900,00 €	OA/10000007	tura nº2009.000015
APD04	1302211923	Em suporte digital	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	MD13	Outros	464,40 €	0,00 €	464,40 €	OA/8000001	Factura nº1995
APN02	1302211923	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Viseu	07-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000011	Factura nº4108
ASE1	1302211923	Agências de comunicação	Viseu	28-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.840,02 €	0,00 €	3.840,02 €	OA/8000001	Factura nº1995

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Viseu

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE1	1302211923	Agências de comunicação	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.840,01 €	0,00 €	3.840,01 €	OA/10000003	Factura nº20090014
AOF02	1302211923	Distribuição Material Impresso	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000016	Factura nº1203
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	150,93 €	0,00 €	150,93 €	OA/9000018	ct/Recibo nº104753
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	39,02 €	0,00 €	39,02 €	OA/9000019	Fact/Recibo 46367
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000026	Factura nº0161
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	69,49 €	0,00 €	69,49 €	OA/9000028	cibo nº5353031213
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	5,00 €	0,00 €	5,00 €	OA/9000029	ct/Recibo nº513280
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	21,50 €	0,00 €	21,50 €	OA/9000030	ct/Recibo nº513276
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	12,20 €	0,00 €	12,20 €	OA/9000020	Fact/Recibo 14617
APN01	1302211923	Promoç.e Propag.no Exterior	Viseu	30-09-2009	09-10-2009	RA13	3x2	156,00 €	0,00 €	156,00 €	OA/9000005	Factura nº223/2009
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	10-09-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	41,95 €	0,00 €	41,95 €	OA/9000027	Factura nº0161
AEME01	1302211923	Comício Político	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	3.828,00 €	0,00 €	3.828,00 €	OA/10000003	Factura nº20090014
AEMI14	1302211923	Plenário	Viseu	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/9000059	Recibo
APD09	1302211923	Outros	Viseu	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000039	ecibo nº176184165
APD09	1302211923	Outros	Viseu	28-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000040	ecibo nº176709571
APD09	1302211923	Outros	Viseu	28-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000042	ecibo nº176709331
APD09	1302211923	Outros	Viseu	09-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000021	Recibo nº1866350
APD09	1302211923	Outros	Viseu	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000037	ecibo nº915547111
APD09	1302211923	Outros	Viseu	22-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000038	ecibo nº176186903
APD09	1302211923	Outros	Viseu	01-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000023	nheiro nº177070087
APD09	1302211923	Outros	Viseu	10-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000009	Recibo nº1382558
APD09	1302211923	Outros	Viseu	12-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	14,90 €	0,00 €	14,90 €	OA/9000015	Recibo nº5296450
ADM01	1302211923	Diversos	Viseu	25-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000032	t/Recibo nº2532432
APD09	1302211923	Outros	Viseu	25-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000041	Recibo nº10487493
APD09	1302211923	Outros	Viseu	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000019	nheiro nº177070214
APD09	1302211923	Outros	Viseu	10-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000002	Cheque nº490099
APD09	1302211923	Outros	Viseu	10-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	19,80 €	0,00 €	19,80 €	OA/9000023	da Dinheiro nº3172
APD09	1302211923	Outros	Viseu	22-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000031	Recibo nº27444626
TOTAL								**181.803,98**	**0,00**	**181.803,98**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vouzela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	01-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/8000005	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	30-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/7000002	Factura nº 1624
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	168,00 €	0,00 €	168,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
AOF01	1302211924	Produção e Distribuição de Bri	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000009	Factura nº 1764
AOF01	1302211924	Produção e Distribuição de Bri	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	816,00 €	0,00 €	816,00 €	OA/10000009	Factura nº 1764
APN02	1302211924	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vouzela	07-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/9000005	nda Dinheiro nº 908
APN02	1302211924	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Vouzela	09-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000010	nda Dinheiro nº 912
APN05	1302211924	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Vouzela	08-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	OA/10000005	Factura nº 170
AEMI03	1302211924	Comício de Encerramento	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/10000007	Factura nº 26560
AEMI03	1302211924	Comício de Encerramento	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/10000008	act/Recibo nº 21308
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000002	Factura nº 970
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	192,00 €	0,00 €	192,00 €	OA/9000006	enda Dinheiro nº 68
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	22-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	56,28 €	0,00 €	56,28 €	OA/7000004	Livro Cheques
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	08-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000013	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000021	Recibo nº 79276554
AEME07	1302211924	Outros	Vouzela	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000020	Venda Dinheiro nº 3
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	14-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	700,03 €	0,00 €	700,03 €	OA/9000001	Factura nº 1721
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.936,00 €	0,00 €	3.936,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	30-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	480,00 €	0,00 €	480,00 €	OA/7000002	Factura nº 1624
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	10-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000014	Recibo nº 200079
APD01	1302211924	Em Suporte de papel	Vouzela	21-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	151,20 €	0,00 €	151,20 €	OA/9000015	Recibo nº 200080
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
AOF01	1302211924	Produção e Distribuição de Bri	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	OA/10000009	Factura nº 1764
AEMI01	1302211924	Comício Político	Vouzela	15-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000009	Fact/Recibo nº 519
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/9000003	Factura nº 75
ADM01	1302211924	Diversos	Vouzela	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	180,04 €	0,00 €	180,04 €	OA/9000013	Recibo nº 126235
APN03	1302211924	Promoç.e Propag.na Internet	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000017	Recibo nº 609585
ASE9	1302211924	Outras	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,75 €	0,00 €	642,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ASE1	1302211924	Agências de comunicação	Vouzela	08-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	OA/10000006	Factura nº 171
ASE1	1302211924	Agências de comunicação	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/7000001	Factura nº 153
AEMI01	1302211924	Comício Político	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.520,00 €	0,00 €	2.520,00 €	OA/7000001	Factura nº 153
AEME02	1302211924	Comício Festa/Jantar	Vouzela	29-07-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/7000007	Recibo nº 820350
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/10000010	Factura nº 1765
AOF01	1302211924	Produção e Distribuição de Bri	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/10000009	Factura nº 1764
AOF01	1302211924	Produção e Distribuição de Bri	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.656,00 €	0,00 €	1.656,00 €	OA/10000009	Factura nº 1764
AEME02	1302211924	Comício Festa/Jantar	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	493,60 €	0,00 €	493,60 €	OA/10000001	a Dinheiro nº 3709/1
AEME02	1302211924	Comício Festa/Jantar	Vouzela	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	149,08 €	0,00 €	149,08 €	OA/10000004	Factura nº 2481
AEMI03	1302211924	Comício de Encerramento	Vouzela	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000014	Factura nº 100
AEME02	1302211924	Comício Festa/Jantar	Vouzela	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	832,00 €	0,00 €	832,00 €	OA/9000002	Factura nº 124
AEVR2	1302211924	Encontro com jornalistas	Vouzela	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	55,40 €	0,00 €	55,40 €	OA/9000011	nda Dinheiro nº 189
AEMI03	1302211924	Comício de Encerramento	Vouzela	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/9000012	act/Recibo nº 21122
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/6000003	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-05-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	172,00 €	0,00 €	172,00 €	OA/5000003	Recibo

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vouzela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/6000001	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/6000002	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-04-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/4000002	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-05-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	172,00 €	0,00 €	172,00 €	OA/5000001	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-05-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	152,00 €	0,00 €	152,00 €	OA/5000002	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000056	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000057	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-04-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	72,00 €	0,00 €	72,00 €	OA/4000001	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000053	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000054	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000055	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	06-06-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000050	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	06-06-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000051	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000052	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000047	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000048	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000049	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000044	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000045	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000046	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000041	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000042	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000043	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000038	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000039	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000040	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000035	Recibo nº
999	1302211924	Diversos	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000036	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000037	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000032	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000033	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000034	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000029	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000030	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000031	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000026	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000027	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	59,20 €	0,00 €	59,20 €	OA/10000028	Recibo nº
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000023	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	344,80 €	0,00 €	344,80 €	OA/10000024	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	308,00 €	0,00 €	308,00 €	OA/10000025	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	115,20 €	0,00 €	115,20 €	OA/9000019	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000020	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	117,60 €	0,00 €	117,60 €	OA/10000022	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000003	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/9000017	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	118,80 €	0,00 €	118,80 €	OA/9000018	Recibo

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vouzela

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000011	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	136,00 €	0,00 €	136,00 €	OA/8000001	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	208,80 €	0,00 €	208,80 €	OA/8000002	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	136,00 €	0,00 €	136,00 €	OA/8000004	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/7000009	Recibo
AOA1	1302211924	Apoios a realizações exteriore	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Despesas de Kms	77,60 €	0,00 €	77,60 €	OA/7000010	Recibo
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000012	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000011	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	31-07-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/7000008	ng.Fundos Espécie
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000003	Factura nº 1482
APN01	1302211924	Promoç.e Propag.no Exterior	Vouzela	01-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000019	Recibo nº 135
TOTAL								**64.417,18**	**0,00**	**64.417,18**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Calheta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212101	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,26 €	0,00 €	642,26 €	OA/1	Dotação da Sede
APD09	1302212101	Outros	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
AOF01	1302212101	Produção e Distribuição de Bri	Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	615,60 €	0,00 €	615,60 €	OA/8000003	Factura nº90335
ADM01	1302212101	Diversos	Calheta	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302212101	Diversos	Calheta	02-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	89,90 €	0,00 €	89,90 €	OA/9000001	nheiro nº925717847
AEME07	1302212101	Outros	Calheta	14-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	284,40 €	0,00 €	284,40 €	OA/9000002	Fact/Recibo nº8420
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	21-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	77,52 €	0,00 €	77,52 €	OA/9000003	Factura nº90364
AERE02	1302212101	Caravana Automóvel	Calheta	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	300,86 €	0,00 €	300,86 €	OA/9000004	actura nº810695003
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/9000005	Factura nº01-258
APN05	1302212101	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Calheta	30-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000006	Factura nº420
APN09	1302212101	Promoç.e Propag.-Outros	Calheta	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000006	Factura nº420
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000002	Factura nº290200
ADM01	1302212101	Diversos	Calheta	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	76,95 €	0,00 €	76,95 €	OA/10000003	ecibo nº101010655
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	06-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000004	Factura nº024
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000005	Factura nº0543
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	368,22 €	0,00 €	368,22 €	OA/10000006	Factura nº90416
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	34,20 €	0,00 €	34,20 €	OA/10000006	Factura nº90416
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	232,56 €	0,00 €	232,56 €	OA/10000007	Factura nº90417
APN09	1302212101	Promoç.e Propag.-Outros	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.016,00 €	0,00 €	5.016,00 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	383,04 €	0,00 €	383,04 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
APN09	1302212101	Promoç.e Propag.-Outros	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
APD01	1302212101	Em Suporte de papel	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	832,20 €	0,00 €	832,20 €	OA/10000008	ctura nº2009000133
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/10000009	Factura nº290205
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000010	Factura nº118
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000010	Factura nº117
APN09	1302212101	Promoç.e Propag.-Outros	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	178,98 €	0,00 €	178,98 €	OA/10000011	Factura nº40
APN03	1302212101	Promoç.e Propag.na Internet	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	199,50 €	0,00 €	199,50 €	OA/10000011	Factura nº40
APN03	1302212101	Promoç.e Propag.na Internet	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000012	ecibo nºActo Isolado
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000013	ecibo nºActo Isolado
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000014	ecibo nºActo Isolado
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000015	ecibo nºActo Isolado
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	85,00 €	0,00 €	85,00 €	OA/10000016	act/Recibo nº16128
ADM01	1302212101	Diversos	Calheta	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	3,50 €	0,00 €	3,50 €	OA/10000017	enda Dinheiro nº302
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,78 €	0,00 €	120,78 €	OA/10000018	o nº00024/04/003201
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	120,50 €	0,00 €	120,50 €	OA/10000020	Factura nº358
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	38,10 €	0,00 €	38,10 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº020
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	27,00 €	0,00 €	27,00 €	OA/10000021	da Dinheiro nº29060
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	145,50 €	0,00 €	145,50 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº8437
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	108,30 €	0,00 €	108,30 €	OA/10000023	da Dinheiro nºA157
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-50,67 €	0,00 €	-50,67 €	OA/10000024	rédito nº850048405
AEME02	1302212101	Comício Festa/Jantar	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	-126,73 €	0,00 €	-126,73 €	OA/10000024	rédito nº850048326
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000027	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302212101	Acção de Rua/ Mercado	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000028	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212101	Diversos	Calheta	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000029	ng.Fundos Espécie
AOF01	1302212101	Produção e Distribuição de Bri	Calheta	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/8000001	Factura nº1796
AOF01	1302212101	Produção e Distribuição de Bri	Calheta	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.254,00 €	0,00 €	4.254,00 €	OA/8000001	Factura nº1796

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Calheta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302212101	Produção e Distribuição de Bri	Calheta	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000001	Factura nº1796
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	28-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	620,16 €	0,00 €	620,16 €	OA/8000002	Factura nº90332
APN01	1302212101	Promoç.e Propag.no Exterior	Calheta	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/8000002	Factura nº90332
TOTAL								**23.639,41**	**0,00**	**23.639,41**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Câmara de Lobos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212102	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,26 €	0,00 €	642,26 €	OA/1	Dotação da Sede
APN05	1302212102	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Câmara de Lobos	28-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	98,45 €	0,00 €	98,45 €	OA/9000010	Factura nº90145
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	01-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000002	Factura nº31
AERE02	1302212102	Caravana Automóvel	Câmara de Lobos	01-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000003	da Dinheiro nº44151
AEMI02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	988,00 €	0,00 €	988,00 €	OA/10000004	nda Dinheiro nº5317
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000005	Factura nº112
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	414,00 €	0,00 €	414,00 €	OA/10000006	nda Dinheiro nº061
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.687,50 €	0,00 €	1.687,50 €	OA/10000007	cibo nºALE0378418
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	884,00 €	0,00 €	884,00 €	OA/10000008	Factura nº660
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/10000009	Factura nº050
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000010	Factura nº044
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000011	Factura nº043
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000012	Factura nº0540
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	02-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	77,53 €	0,00 €	77,53 €	OA/10000013	que nº2443201474
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	03-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000014	Factura nº045
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000015	Factura nº020
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	05-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000016	Factura nº046
AEMI02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €	OA/10000017	Dinheiro nº011864/1
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	218,45 €	0,00 €	218,45 €	OA/10000017	Dinheiro nº011676/1
APN09	1302212102	Promoç.e Propag.-Outros	Câmara de Lobos	06-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros Forn.Serviços	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000018	cibo nºALE0365527
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000019	Factura nº26370
AEMI03	1302212102	Comício de Encerramento	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.995,00 €	0,00 €	4.995,00 €	OA/10000020	a Dinheiro nº012052
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000021	Factura nº027
AEMI02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000022	Factura nº047
APN09	1302212102	Promoç.e Propag.-Outros	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.759,02 €	0,00 €	1.759,02 €	OA/10000023	ctura nº2009000129
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	251,94 €	0,00 €	251,94 €	OA/10000023	ctura nº2009000129
APD01	1302212102	Em Suporte de papel	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.197,00 €	0,00 €	1.197,00 €	OA/10000023	ctura nº2009000129
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	820,80 €	0,00 €	820,80 €	OA/10000023	ctura nº2009000129
APN02	1302212102	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	590,98 €	0,00 €	590,98 €	OA/10000024	eiro nºVDS0902492
APN02	1302212102	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	615,60 €	0,00 €	615,60 €	OA/10000025	nda Dinheiro nº1395
AEMI03	1302212102	Comício de Encerramento	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.444,55 €	0,00 €	1.444,55 €	OA/10000026	nda Dinheiro nº2022
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	220,00 €	0,00 €	220,00 €	OA/10000027	Fact/Recibo nº0314
AERE02	1302212102	Caravana Automóvel	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000028	da Dinheiro nº44200
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/10000030	Despesas Bancárias
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	299,85 €	0,00 €	299,85 €	OA/10000031	Pgt.Cx
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,30 €	0,00 €	3,30 €	OA/10000031	Pgt.Cx
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	7,12 €	0,00 €	7,12 €	OA/10000031	Pgt.Cx
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	34,43 €	0,00 €	34,43 €	OA/10000031	Pgt.Cx
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000034	ng.Fundos Espécie
AERE02	1302212102	Caravana Automóvel	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000035	ng.Fundos Espécie
AERE02	1302212102	Caravana Automóvel	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000036	ng.Fundos Espécie
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	10,35 €	0,00 €	10,35 €	OA/10000037	ng.Fundos Espécie
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	3,15 €	0,00 €	3,15 €	OA/10000037	ng.Fundos Espécie
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	9,00 €	0,00 €	9,00 €	OA/10000037	ng.Fundos Espécie
APN09	1302212102	Promoç.e Propag.-Outros	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	7,80 €	0,00 €	7,80 €	OA/10000038	ng.Fundos Espécie
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	266,76 €	0,00 €	266,76 €	OA/11000001	ura nº004209KR002
AOF01	1302212102	Produção e Distribuição de Bri	Câmara de Lobos	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/8000001	Factura nº1793

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Câmara de Lobos

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AOF01	1302212102	Produção e Distribuição de Bri	Câmara de Lobos	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	7.050,00 €	0,00 €	7.050,00 €	OA/8000001	Factura nº1793
AOF01	1302212102	Produção e Distribuição de Bri	Câmara de Lobos	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000001	Factura nº1793
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	17-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	562,02 €	0,00 €	562,02 €	OA/8000002	Factura nº90306
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	26-08-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.809,88 €	0,00 €	3.809,88 €	OA/8000003	ctura nº2009000119
APN01	1302212102	Promoç.e Propag.no Exterior	Câmara de Lobos	26-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/8000003	ctura nº2009000119
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	139,70 €	0,00 €	139,70 €	OA/8000004	da Dinheiro nº5668
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	27-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	136,73 €	0,00 €	136,73 €	OA/8000005	ecibo nº100010104
ASE9	1302212102	Outras	Câmara de Lobos	28-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	OA/8000006	cibo nºAHS0523615
AOF01	1302212102	Produção e Distribuição de Bri	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	15.390,00 €	0,00 €	15.390,00 €	OA/8000007	Factura nº90338
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000008	espesas Bancárias
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	43,00 €	0,00 €	43,00 €	OA/8000011	ct/Recibo nº0059-A
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,45 €	0,00 €	0,45 €	OA/8000011	Recibo nº003046
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,10 €	0,00 €	1,10 €	OA/8000011	Recibo nº4324
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,25 €	0,00 €	0,25 €	OA/8000011	Recibo nº4324
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/8000011	eiro nº52/00078977
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,95 €	0,00 €	24,95 €	OA/8000011	Factura nº1017
APD01	1302212102	Em Suporte de papel	Câmara de Lobos	01-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	375,86 €	0,00 €	375,86 €	OA/9000001	Factura nº1.1.37885
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000002	ct/Recibo nº0060-A
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,05 €	0,00 €	41,05 €	OA/9000003	da Dinheiro nº1221
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	11-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000004	Fact/Recibo nº035
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	18-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº038
AEMI03	1302212102	Comício de Encerramento	Câmara de Lobos	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	878,00 €	0,00 €	878,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº412
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	24-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000007	Factura nº040
AEMI02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.237,05 €	0,00 €	1.237,05 €	OA/9000008	da Dinheiro nº2002
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	26-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	179,75 €	0,00 €	179,75 €	OA/9000009	da Dinheiro nº7470
APN05	1302212102	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Câmara de Lobos	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/9000010	Factura nº90145
AEMI02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.854,45 €	0,00 €	2.854,45 €	OA/9000011	da Dinheiro nº6544
AEME07	1302212102	Outros	Câmara de Lobos	29-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000012	Factura nº041
AERE02	1302212102	Caravana Automóvel	Câmara de Lobos	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/9000013	a Dinheiro nº010673
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000016	espesas Bancárias
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	23,55 €	0,00 €	23,55 €	OA/9000018	Pgt.Cx
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	129,25 €	0,00 €	129,25 €	OA/9000018	Pgt.Cx
AERE01	1302212102	Acção de Rua/ Mercado	Câmara de Lobos	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	231,85 €	0,00 €	231,85 €	OA/9000018	Pgt.Cx
ADM01	1302212102	Diversos	Câmara de Lobos	30-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/9000018	Pgt.Cx
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	9.096,40 €	0,00 €	9.096,40 €	OA/10000001	Factura nº31
AEME02	1302212102	Comício Festa/Jantar	Câmara de Lobos	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	1.304,46 €	0,00 €	1.304,46 €	OA/10000001	Factura nº31
TOTAL								**81.354,73**	**0,00**	**81.354,73**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Funchal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212103	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.988,28 €	0,00 €	1.988,28 €	OA/1	Dotação da Sede
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.045,37 €	0,00 €	4.045,37 €	OA/9000004	Factura nº686
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/9000019	Factura nº698
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.325,60 €	0,00 €	2.325,60 €	OA/9000020	Factura nº700
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.658,70 €	0,00 €	1.658,70 €	OA/9000021	Factura nº701
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	07-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	188,10 €	0,00 €	188,10 €	OA/9000022	Factura nº703
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	164,16 €	0,00 €	164,16 €	OA/9000024	Factura nº9003408
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	8,21 €	0,00 €	8,21 €	OA/9000024	Crédito nº9000736
AOF02	1302212103	Distribuição Material Impresso	Funchal	22-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.057,35 €	0,00 €	1.057,35 €	OA/9000025	Recibo nº400006
AERE02	1302212103	Caravana Automóvel	Funchal	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	900,00 €	0,00 €	900,00 €	OA/9000026	Factura nº1260
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	25-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/9000027	Factura nº529
APN05	1302212103	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Funchal	29-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000028	Factura nº419
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	24-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	125,00 €	0,00 €	125,00 €	OA/9000029	Recibo nº189895
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	29-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000030	Recibo nº189890
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	25-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	188,10 €	0,00 €	188,10 €	OA/9000031	Factura nº1.1.38009
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	28-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/9000032	Factura nº18
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000033	Factura nº3788
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	410,40 €	0,00 €	410,40 €	OA/9000034	Factura nº9003959
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	30-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	748,80 €	0,00 €	748,80 €	OA/9000035	Factura nº9003959
APD01	1302212103	Em Suporte de papel	Funchal	18-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.477,00 €	0,00 €	3.477,00 €	OA/9000036	Factura nº9003959
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	21-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.980,00 €	0,00 €	1.980,00 €	OA/9000037	Factura nº90368
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	21-09-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	2.209,50 €	0,00 €	2.209,50 €	OA/9000037	Factura nº90368
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	21-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	598,50 €	0,00 €	598,50 €	OA/9000038	Factura nº90369
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	23-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000039	Factura nº110
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	29-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	165,25 €	0,00 €	165,25 €	OA/9000040	Cheque nº24270353
ASE9	1302212103	Outras	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000001	Dotação Sede
APN02	1302212103	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Funchal	22-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	20,52 €	0,00 €	20,52 €	OA/10000002	Crédito nº9000830
AOF02	1302212103	Distribuição Material Impresso	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	906,30 €	0,00 €	906,30 €	OA/10000003	Recibo nº200006
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.017,45 €	0,00 €	1.017,45 €	OA/10000004	Factura nº708
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.839,32 €	0,00 €	4.839,32 €	OA/10000004	Factura nº709
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.998,69 €	0,00 €	4.998,69 €	OA/10000004	Factura nº710
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.729,18 €	0,00 €	4.729,18 €	OA/10000004	Factura nº711
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000004	Factura nº712
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	105,80 €	0,00 €	105,80 €	OA/10000007	Dinheiro nº353174
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	85,70 €	0,00 €	85,70 €	OA/10000007	Dinheiro nº352982
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	433,10 €	0,00 €	433,10 €	OA/10000008	Fact/Recibo nº
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	132,60 €	0,00 €	132,60 €	OA/10000009	Dinheiro nº353507
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	07-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	101,60 €	0,00 €	101,60 €	OA/10000009	Dinheiro nº353507
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	08-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	340,00 €	0,00 €	340,00 €	OA/10000010	act/Recibo nº17567
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	156,90 €	0,00 €	156,90 €	OA/10000011	Dinheiro nº353922
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	125,30 €	0,00 €	125,30 €	OA/10000011	Fact/Recibo nº1100
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.450,00 €	0,00 €	3.450,00 €	OA/10000012	Factura nº76
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000013	Recibo nº
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000014	Recibo nº
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	01-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Prof.de Espect.-Comício	4.047,00 €	0,00 €	4.047,00 €	OA/10000019	Factura nº29
AEMI02	1302212103	Comício Festa/Jantar	Funchal	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.558,00 €	0,00 €	1.558,00 €	OA/10000019	Factura nº29
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	131,10 €	0,00 €	131,10 €	OA/10000021	Factura nº713
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	381,90 €	0,00 €	381,90 €	OA/10000021	Factura nº714

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Funchal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	649,80 €	0,00 €	649,80 €	OA/10000021	Factura nº715
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	102,60 €	0,00 €	102,60 €	OA/10000021	Factura nº716
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	256,50 €	0,00 €	256,50 €	OA/10000021	Factura nº717
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	256,50 €	0,00 €	256,50 €	OA/10000021	Factura nº718
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	199,50 €	0,00 €	199,50 €	OA/10000021	Factura nº719
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	287,28 €	0,00 €	287,28 €	OA/10000023	Factura nº37
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	8.920,25 €	0,00 €	8.920,25 €	OA/10000025	Factura nº721
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	290,70 €	0,00 €	290,70 €	OA/10000025	Factura nº722
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	233,70 €	0,00 €	233,70 €	OA/10000025	Factura nº723
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000025	Factura nº724
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	638,40 €	0,00 €	638,40 €	OA/10000025	Factura nº725
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	176,70 €	0,00 €	176,70 €	OA/10000025	Factura nº726
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.037,40 €	0,00 €	1.037,40 €	OA/10000025	Factura nº727
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	290,70 €	0,00 €	290,70 €	OA/10000025	Factura nº728
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.731,00 €	0,00 €	4.731,00 €	OA/10000025	Factura nº729
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.499,10 €	0,00 €	1.499,10 €	OA/10000025	Factura nº730
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.394,00 €	0,00 €	2.394,00 €	OA/10000025	Factura nº731
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000025	Factura nº732
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	4.845,00 €	0,00 €	4.845,00 €	OA/10000025	Factura nº733
APD01	1302212103	Em Suporte de papel	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.679,70 €	0,00 €	4.679,70 €	OA/10000027	Factura nº90427
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	2.616,30 €	0,00 €	2.616,30 €	OA/10000028	Factura nº90419
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.337,22 €	0,00 €	1.337,22 €	OA/10000029	Factura nº90420
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº4
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº5
APD01	1302212103	Em Suporte de papel	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.306,00 €	0,00 €	3.306,00 €	OA/10000034	Factura nº738
ASE9	1302212103	Outras	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.990,00 €	0,00 €	3.990,00 €	OA/10000034	Factura nº737
ASE9	1302212103	Outras	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	3.990,00 €	0,00 €	3.990,00 €	OA/10000034	Factura nº736
ASE9	1302212103	Outras	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Organização e Prod.Eventos	10.260,00 €	0,00 €	10.260,00 €	OA/10000034	Factura nº735
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/10000035	Factura nº90426
AERE01	1302212103	Acção de Rua/ Mercado	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000036	Factura nº649
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000037	Recibo nº174706
ASE9	1302212103	Outras	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.035,00 €	0,00 €	1.035,00 €	OA/10000039	Factura nº4848
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.982,32 €	0,00 €	3.982,32 €	OA/10000040	Pgt.Cx
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	79,15 €	0,00 €	79,15 €	OA/10000040	Pgt.Cx
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.249,87 €	0,00 €	1.249,87 €	OA/10000040	Pgt.Cx
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	135,47 €	0,00 €	135,47 €	OA/10000040	Pgt.Cx
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000040	Pgt.Cx
AOA1	1302212103	Apoios a realizações exteriore	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transp.Públicos	33,26 €	0,00 €	33,26 €	OA/10000040	Pgt.Cx
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	328,25 €	0,00 €	328,25 €	OA/10000041	Cheque nº24270354
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	71,98 €	0,00 €	71,98 €	OA/11000003	Deposito
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/7000002	Despesas Bancárias
AOF01	1302212103	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	03-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	OA/8000001	Factura nº1784
AOF01	1302211104	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	03-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	11.520,00 €	0,00 €	11.520,00 €	OA/8000001	Factura nº1784
AOF01	1302212103	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	03-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	15.660,00 €	0,00 €	15.660,00 €	OA/8000001	Factura nº1784
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,58 €	0,00 €	10,58 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	03-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	63,46 €	0,00 €	63,46 €	OA/8000003	Livro Cheques
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	12-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/8000006	Débito nº4204002516
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	11-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.013,45 €	0,00 €	2.013,45 €	OA/8000008	Factura nº684

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Funchal

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	11-08-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	598,50 €	0,00 €	598,50 €	OA/8000008	Factura nº683
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	11-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.509,00 €	0,00 €	2.509,00 €	OA/8000008	Factura nº682
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	11-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	3.397,20 €	0,00 €	3.397,20 €	OA/8000008	Factura nº681
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	12-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000009	Cheque nº24270339
ADM01	1302212103	Diversos	Funchal	07-08-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	247,60 €	0,00 €	247,60 €	OA/8000010	Cheque nº24270341
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	07-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	469,68 €	0,00 €	469,68 €	OA/8000011	Factura nº14
AOF01	1302212103	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	11.200,00 €	0,00 €	11.200,00 €	OA/8000012	Factura nº1792
AOF01	1302212103	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	15.380,00 €	0,00 €	15.380,00 €	OA/8000012	Factura nº1792
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	17-08-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	3.313,98 €	0,00 €	3.313,98 €	OA/8000013	Factura nº90307
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	17-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.584,00 €	0,00 €	1.584,00 €	OA/8000013	Factura nº90308
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	17-08-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	792,00 €	0,00 €	792,00 €	OA/8000013	Factura nº90308
APN01	1302212103	Promoç.e Propag.no Exterior	Funchal	17-08-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	5.524,20 €	0,00 €	5.524,20 €	OA/8000013	Factura nº90308
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	102,60 €	0,00 €	102,60 €	OA/8000014	Factura nº1.1.37845
AOF01	1302212103	Produção e Distribuição de Bri	Funchal	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	43.092,00 €	0,00 €	43.092,00 €	OA/8000015	Factura nº90340
APN09	1302212103	Promoç.e Propag.-Outros	Funchal	30-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	435,48 €	0,00 €	435,48 €	OA/8000016	Factura nº19
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	21-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.929,28 €	0,00 €	2.929,28 €	OA/8000017	Factura nº685
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.168,50 €	0,00 €	1.168,50 €	OA/9000005	Factura nº687
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	313,50 €	0,00 €	313,50 €	OA/9000006	Factura nº699
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000009	Factura nº688
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.048,80 €	0,00 €	1.048,80 €	OA/9000010	Factura nº688
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	678,30 €	0,00 €	678,30 €	OA/9000011	Factura nº688
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	672,60 €	0,00 €	672,60 €	OA/9000012	Factura nº691
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	900,60 €	0,00 €	900,60 €	OA/9000013	Factura nº692
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	279,30 €	0,00 €	279,30 €	OA/9000014	Factura nº693
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/9000015	Factura nº694
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	530,10 €	0,00 €	530,10 €	OA/9000016	Factura nº695
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/9000017	Factura nº696
APN03	1302212103	Promoç.e Propag.na Internet	Funchal	04-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	307,80 €	0,00 €	307,80 €	OA/9000018	Factura nº697
TOTAL								**262.139,09**	**0,00**	**262.139,09**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Machico

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212104	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,06 €	0,00 €	719,06 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	30-09-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/9000018	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	07-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/10000006	Fact/Recibo nº 2896
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	07-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	5.910,90 €	0,00 €	5.910,90 €	OA/10000007	Factura nº 27
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	2.129,10 €	0,00 €	2.129,10 €	OA/10000007	Factura nº 27
APN02	1302212104	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Machico	08-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	295,49 €	0,00 €	295,49 €	OA/10000008	Dinheiro nº 902475
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	08-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.643,02 €	0,00 €	1.643,02 €	OA/10000009	Recibo nº 550185
AEVR2	1302212104	Encontro com jornalistas	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000010	nda Dinheiro nº 310
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000011	Factura nº 23
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000012	Factura nº 114
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000013	Factura nº 115
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000014	Factura nº 544
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000015	Factura nº 545
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000016	Factura nº 546
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000016	Factura nº 546
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.858,01 €	0,00 €	1.858,01 €	OA/10000017	da Dinheiro nº 7485
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	518,41 €	0,00 €	518,41 €	OA/10000018	Recibo nº
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000019	Recibo nº 189896
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000020	Recibo nº 189897
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000021	Recibo nº 862247
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000022	Factura nº 12955
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/10000023	Factura nº 12957
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000024	Factura nº 12958
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000025	Factura nº 12960
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000026	Factura nº 12965
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000027	Factura nº 12971
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000028	Factura nº 12976
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000029	Factura nº 12984
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	740,00 €	0,00 €	740,00 €	OA/10000030	Recibo nº 550187
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	701,10 €	0,00 €	701,10 €	OA/10000031	Factura nº 90435
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	655,50 €	0,00 €	655,50 €	OA/10000032	Factura nº 3566
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000033	Recibo nº 189898
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000034	Factura nº 547
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/10000035	Factura nº 128
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000036	Factura nº 1
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000037	Fact/Recibo nº 48
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	418,90 €	0,00 €	418,90 €	OA/10000038	Fact/Recibo nº 2092
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000039	Fact/Recibo nº 33
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	541,20 €	0,00 €	541,20 €	OA/10000040	Factura nº 33
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	4.958,81 €	0,00 €	4.958,81 €	OA/10000040	Factura nº 33
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000040	espesas Bancárias
AEME02	1302212104	Comício Festa/Jantar	Machico	08-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000041	Factura nº 34
APD01	1302212104	Em Suporte de papel	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	1.390,80 €	0,00 €	1.390,80 €	OA/10000042	Factura nº 90428
APD01	1302212104	Em Suporte de papel	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	8.105,40 €	0,00 €	8.105,40 €	OA/10000042	Factura nº 90428
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.590,30 €	0,00 €	1.590,30 €	OA/10000042	Factura nº 90428
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	376,20 €	0,00 €	376,20 €	OA/10000042	Factura nº 90428
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	8.413,20 €	0,00 €	8.413,20 €	OA/10000042	Factura nº 90428
APD01	1302212104	Em Suporte de papel	Machico	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/10000042	Factura nº 90428

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Machico

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	582,43 €	0,00 €	582,43 €	OA/10000050	Recibo nº
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	380,04 €	0,00 €	380,04 €	OA/10000050	Recibo nº
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	61,89 €	0,00 €	61,89 €	OA/10000050	Recibo nº
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	13-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	328,25 €	0,00 €	328,25 €	OA/10000051	Factura nº 17389
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/8000001	Factura nº 1800
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	5.358,00 €	0,00 €	5.358,00 €	OA/8000001	Factura nº 1800
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/8000001	Factura nº 1800
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	10-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,88 €	0,00 €	27,88 €	OA/8000002	Livro Cheques
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,20 €	0,00 €	3,20 €	OA/8000005	Recibo nº 211
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	111,68 €	0,00 €	111,68 €	OA/8000005	o nº 8848/8985/505
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,62 €	0,00 €	29,62 €	OA/8000005	62689/1064/39/828
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	09-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.156,00 €	0,00 €	6.156,00 €	OA/9000001	Factura nº 90334
ADM	1302212104	Custos Administrativos	Machico	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	63,44 €	0,00 €	63,44 €	OA/9000002	Factura nº 387
AOF01	1302212104	Produção e Distribuição de Bri	Machico	14-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.093,04 €	0,00 €	2.093,04 €	OA/9000003	Factura nº 135
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	22-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	18,20 €	0,00 €	18,20 €	OA/9000004	Factura nº 3017
AEMI10	1302212104	Outros	Machico	25-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	393,50 €	0,00 €	393,50 €	OA/9000005	Fact/Recibo nº 2027
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000006	a Dinheiro nº 99561
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	04-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000007	Factura nº 256
AOF9	1302212104	Outros	Machico	29-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000008	Factura nº 157
APD01	1302212104	Em Suporte de papel	Machico	21-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/9000009	Factura nº 90365
APN09	1302212104	Promoç.e Propag.-Outros	Machico	14-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	923,40 €	0,00 €	923,40 €	OA/9000010	Factura nº 8
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	237,64 €	0,00 €	237,64 €	OA/9000014	724/5386/757/3631
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	93,50 €	0,00 €	93,50 €	OA/9000014	ura nº 12949/10649
APD03	1302212104	Telefone	Machico	30-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000015	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	30-09-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000016	ng.Fundos Espécie
AERE01	1302212104	Acção de Rua/ Mercado	Machico	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000017	ng.Fundos Espécie
APN01	1302212104	Promoç.e Propag.no Exterior	Machico	30-09-2009	09-10-2009	RA13	8x3	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000019	ng.Fundos Espécie
APD09	1302212104	Outros	Machico	01-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	215,46 €	0,00 €	215,46 €	OA/10000001	Recibo nº 8811030
APN02	1302212104	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Machico	01-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	492,48 €	0,00 €	492,48 €	OA/10000002	Dinheiro nº 902474
APN05	1302212104	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Machico	02-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000003	Factura nº 421
ADM01	1302212104	Diversos	Machico	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/10000004	da Dinheiro nº 8156
AEMI10	1302212104	Outros	Machico	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	771,00 €	0,00 €	771,00 €	OA/10000005	da Dinheiro nº 6847
TOTAL								**81.451,13**	**0,00**	**81.451,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009

Partido/Coligação: Partido Socialista **CONCELHO :** Ponta do Sol

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212105	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,75 €	0,00 €	401,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.514,24 €	0,00 €	1.514,24 €	OA/9000002	ctura nº5253/09/TR
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000007	Factura nº64
AERE09	1302212105	Outros	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/10000008	Factura nº653
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	153,90 €	0,00 €	153,90 €	OA/10000009	Factura nº32836
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,12 €	0,00 €	1,12 €	OA/10000010	Factura nº390093
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.799,40 €	0,00 €	4.799,40 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	656,64 €	0,00 €	656,64 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	615,60 €	0,00 €	615,60 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	820,80 €	0,00 €	820,80 €	OA/10000011	ctura nº2009000134
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	259,70 €	0,00 €	259,70 €	OA/10000013	Fact/Recibo nº601
AEMI03	1302212105	Comício de Encerramento	Ponta do Sol	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.456,00 €	0,00 €	3.456,00 €	OA/10000014	Factura nº0022
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	11,70 €	0,00 €	11,70 €	OA/10000015	Fact/Recibo nº31
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº6118
AERE09	1302212105	Outros	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000022	Recibo nº0482256
APD09	1302212105	Outros	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	40,90 €	0,00 €	40,90 €	OA/10000025	ibo nº10005906963
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	41,40 €	0,00 €	41,40 €	OA/10000026	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	16,80 €	0,00 €	16,80 €	OA/10000026	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000026	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	7,80 €	0,00 €	7,80 €	OA/10000026	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	03-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000026	ng.Fundos Espécie
ASE9	1302212105	Outras	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000027	ng.Fundos Espécie
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	-981,54 €	0,00 €	-981,54 €	OA/11000001	Nt.Crédito nº20
APD09	1302212105	Outros	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	40,90 €	0,00 €	40,90 €	OA/11000002	ecibo nº414418321
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	234,00 €	0,00 €	234,00 €	OA/8000001	Factura nº1795
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.011,00 €	0,00 €	7.011,00 €	OA/8000002	Factura nº90343
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	28-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/8000003	Factura nº90327
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	28-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	155,04 €	0,00 €	155,04 €	OA/8000004	Factura nº90328
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	28-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	387,60 €	0,00 €	387,60 €	OA/8000005	Factura nº90329
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	28-08-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/8000006	Factura nº90333
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	19-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000012	espesas Bancárias
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	06-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	44,77 €	0,00 €	44,77 €	OA/8000013	Fact/Recibo nº1253
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/8000014	a Dinheiro nº447265
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/8000014	a Dinheiro nº424618
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/8000014	a Dinheiro nº447081
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	28-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,46 €	0,00 €	2,46 €	OA/8000015	nº88110460131428
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000016	a Dinheiro nº49863
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	12-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14,50 €	0,00 €	14,50 €	OA/8000016	a Dinheiro nº120868
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/8000017	a Dinheiro nº444507
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/8000017	a Dinheiro nº447880
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	05-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000018	a Dinheiro nº447881

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009**

Partido/Coligação: Partido Socialista **CONCELHO :** Ponta do Sol

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	05-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/8000018	a Dinheiro nº444720
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	09-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/8000019	Recibo nº5367
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	27-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,50 €	0,00 €	30,50 €	OA/8000020	Recibo nº8601
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	27-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000020	a Dinheiro nº160523
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	13-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/8000021	a Dinheiro nº446277
ASE9	1302212105	Outras	Ponta do Sol	11-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	563,16 €	0,00 €	563,16 €	OA/9000001	Factura nº36
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	15-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	2.398,50 €	0,00 €	2.398,50 €	OA/9000003	ctura nº1541/09/VG
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/9000004	Factura nº1831
AOF01	1302212105	Produção e Distribuição de Bri	Ponta do Sol	16-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/9000004	Factura nº1831
AEMI03	1302212105	Comício de Encerramento	Ponta do Sol	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.090,00 €	0,00 €	1.090,00 €	OA/9000005	Factura nº58
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/9000006	Factura nº59
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	12-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000007	Factura nº0260
AERE09	1302212105	Outros	Ponta do Sol	14-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000008	Factura nº036
ASE9	1302212105	Outras	Ponta do Sol	16-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	218,00 €	0,00 €	218,00 €	OA/9000009	Factura nº037
ADM01	1302212105	Diversos	Ponta do Sol	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	112,10 €	0,00 €	112,10 €	OA/9000010	Factura nº390086
APN01	1302212105	Promoç.e Propag.no Exterior	Ponta do Sol	21-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	983,82 €	0,00 €	983,82 €	OA/9000011	Factura nº90363
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	07-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/9000015	Fact/Recibo nº0822
AEME07	1302212105	Outros	Ponta do Sol	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000019	Fact/Recibo nº075
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	16-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000025	a Dinheiro nº57307
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	07-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,00 €	0,00 €	33,00 €	OA/9000026	Recibo nº269943
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	07-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,70 €	0,00 €	31,70 €	OA/9000026	Recibo nº5093
AEMI03	1302212105	Comício de Encerramento	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €	OA/10000001	Factura nº002
APN03	1302212105	Promoç.e Propag.na Internet	Ponta do Sol	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	742,14 €	0,00 €	742,14 €	OA/10000002	Factura nº39
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000003	Factura nº60
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	05-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000004	Factura nº61
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000005	Factura nº62
AERE01	1302212105	Acção de Rua/ Mercado	Ponta do Sol	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,20 €	0,00 €	71,20 €	OA/10000006	Factura nº63
TOTAL								**40.554,38**	**0,00**	**40.554,38**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Porto Moniz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212106	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,75 €	0,00 €	401,75 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302212106	Produção e Distribuição de Bri	Porto Moniz	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/8000001	Factura nº1797
AOF01	1302212106	Produção e Distribuição de Bri	Porto Moniz	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.924,80 €	0,00 €	4.924,80 €	OA/8000002	Factura nº90337
AEME03	1302212106	Comício de Encerramento	Porto Moniz	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.548,63 €	0,00 €	2.548,63 €	OA/9000002	Factura nº11714
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000005	Despesas Bancárias
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	06-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	327,89 €	0,00 €	327,89 €	OA/10000001	Factura nº
AOF02	1302212106	Distribuição Material Impresso	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.226,20 €	0,00 €	3.226,20 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.231,20 €	0,00 €	1.231,20 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	218,88 €	0,00 €	218,88 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	91,20 €	0,00 €	91,20 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000135
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	16-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	576,00 €	0,00 €	576,00 €	OA/10000003	Factura nº1833
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	16-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/10000003	Factura nº1833
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.891,00 €	0,00 €	1.891,00 €	OA/10000004	Factura nº225
AERE09	1302212106	Outros	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000005	Factura nº096
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	770,00 €	0,00 €	770,00 €	OA/10000006	Factura nº458
AERE09	1302212106	Outros	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000007	Recibo nº0234150
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.453,50 €	0,00 €	1.453,50 €	OA/10000008	Factura nº90434
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.952,90 €	0,00 €	1.952,90 €	OA/10000009	Factura nº2011
AEME03	1302212106	Comício de Encerramento	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.201,56 €	0,00 €	1.201,56 €	OA/10000010	Factura nº11
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	410,00 €	0,00 €	410,00 €	OA/10000011	Factura nº2331
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	470,25 €	0,00 €	470,25 €	OA/10000012	Factura nº02126
AERE09	1302212106	Outros	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000013	Factura nº20
APN03	1302212106	Promoç.e Propag.na Internet	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €	OA/10000014	Recibo nº
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000015	Factura nº1267
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	252,00 €	0,00 €	252,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº002
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	666,00 €	0,00 €	666,00 €	OA/10000017	Factura nº647
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000018	Factura nº1265
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Taxas	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000018	Factura nº1265
APD09	1302212106	Outros	Porto Moniz	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000021	Recibo nº0365528
AEMI03	1302212106	Comício de Encerramento	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.045,95 €	0,00 €	2.045,95 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº1438
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	257,90 €	0,00 €	257,90 €	OA/10000027	Recibo nº0646
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	3.132,08 €	0,00 €	3.132,08 €	OA/10000028	a Dinheiro nº64390
AEMI03	1302212106	Comício de Encerramento	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.650,00 €	0,00 €	3.650,00 €	OA/10000029	act/Recibo nº11191
AEMI03	1302212106	Comício de Encerramento	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.034,30 €	0,00 €	3.034,30 €	OA/10000030	Fact/Recibo nº0010
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	699,30 €	0,00 €	699,30 €	OA/10000031	Fact/Recibo nº014
AERE01	1302212106	Acção de Rua/ Mercado	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	522,30 €	0,00 €	522,30 €	OA/10000032	Fact/Recibo nº011
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000035	Despesas Bancárias
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	8,28 €	0,00 €	8,28 €	OA/10000037	ang.Fundos Espécie
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	15,12 €	0,00 €	15,12 €	OA/10000037	ang.Fundos Espécie
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	7,20 €	0,00 €	7,20 €	OA/10000037	ang.Fundos Espécie
APN01	1302212106	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/10000037	ang.Fundos Espécie

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto Moniz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	1302212106	Promoç.e Propag.-Outros	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	5,72 €	0,00 €	5,72 €	OA/10000038	ang.Fundos Espécie
APN09	1302212106	Promoç.e Propag.-Outros	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000038	ang.Fundos Espécie
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/11000002	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/11000003	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	181,27 €	0,00 €	181,27 €	OA/11000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/11000005	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/11000006	Despesas Bancárias
ADM01	1302212106	Diversos	Porto Moniz	31-12-2009	09-10-2009	OU1	Empréstimos Bancários	112,42 €	0,00 €	112,42 €	OA/12000002	Despesas Bancárias
AOF01	1302212106	Produção e Distribuição de Bri	Porto Moniz	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	408,00 €	0,00 €	408,00 €	OA/8000001	Factura nº1797
AOF01	1302212106	Produção e Distribuição de Bri	Porto Moniz	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	936,00 €	0,00 €	936,00 €	OA/8000001	Factura nº1797
AOF01	1302212106	Produção e Distribuição de Bri	Porto Moniz	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000001	Factura nº1797
TOTAL								**53.728,78**	**0,00**	**53.728,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ribeira Brava

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212108	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	719,06 €	0,00 €	719,06 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,40 €	0,00 €	0,40 €	OA/9000014	Recibo nº10821
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	22-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	698,25 €	0,00 €	698,25 €	OA/9000002	Factura nº90372
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/9000008	que nº2467386290
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/9000009	da Dinheiro nº5411
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,60 €	0,00 €	0,60 €	OA/9000009	da Dinheiro nº5320
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,20 €	0,00 €	0,20 €	OA/9000009	da Dinheiro nº3327
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	4,81 €	0,00 €	4,81 €	OA/9000010	o nº0007/03/001381
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/9000011	a Dinheiro nº87708
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,85 €	0,00 €	0,85 €	OA/9000011	a Dinheiro nº012717
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	17-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	102,60 €	0,00 €	102,60 €	OA/9000012	Factura nº827
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,10 €	0,00 €	8,10 €	OA/9000013	eiro nº02/00233909
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,10 €	0,00 €	1,10 €	OA/9000014	Recibo nº10823
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,70 €	0,00 €	1,70 €	OA/9000015	Recibo nº322261
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/9000015	o nº322261/322181
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	10,35 €	0,00 €	10,35 €	OA/9000016	ecibo nº007011821
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,05 €	0,00 €	3,05 €	OA/9000017	ct/Recibo nº001367
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,50 €	0,00 €	9,50 €	OA/9000017	Fact/Recibo nº9766
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,95 €	0,00 €	0,95 €	OA/9000018	Recibo nº10899
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,70 €	0,00 €	0,70 €	OA/9000018	Recibo nº9766
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	22-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,80 €	0,00 €	9,80 €	OA/9000019	Fact/Recibo nº9767
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/9000020	Fact/Recibo nº9768
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	19,80 €	0,00 €	19,80 €	OA/9000020	eiro nº05/00214285
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,60 €	0,00 €	2,60 €	OA/9000021	Recibo nº267426
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000022	enda Dinheiro nº16
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,00 €	0,00 €	8,00 €	OA/9000022	da Dinheiro nº0180
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,60 €	0,00 €	5,60 €	OA/9000023	eiro nº05/00215146
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,90 €	0,00 €	5,90 €	OA/9000023	nheiro nº05/000018
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	27-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	23,40 €	0,00 €	23,40 €	OA/9000023	nda Dinheiro nº140
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/9000024	Fact/Recibo nº092
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,50 €	0,00 €	10,50 €	OA/9000025	Factura nº463
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,60 €	0,00 €	2,60 €	OA/9000026	Recibo nº268600
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,25 €	0,00 €	1,25 €	OA/9000026	Recibo nº268568
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,00 €	0,00 €	1,00 €	OA/9000026	Recibo nº11402
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,70 €	0,00 €	0,70 €	OA/9000027	Recibo nº0378
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,60 €	0,00 €	15,60 €	OA/9000028	nda Dinheiro nº144
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	110,70 €	0,00 €	110,70 €	OA/9000029	ura nº018/006/1150
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	18-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	OA/9000030	Factura nº1755
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	420,00 €	0,00 €	420,00 €	OA/9000031	Factura nº1786
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/9000032	Factura nº53328
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	187,04 €	0,00 €	187,04 €	OA/9000033	Factura nº53387
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	12-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000034	Factura nº0259
AOF02	1302212108	Distribuição Material Impresso	Ribeira Brava	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	120,84 €	0,00 €	120,84 €	OA/9000035	nº88110480100015
AEMI02	1302212108	Comício Festa/Jantar	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.228,50 €	0,00 €	1.228,50 €	OA/10000001	actura nº4033/2009
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000130
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000130
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.995,00 €	0,00 €	1.995,00 €	OA/10000002	ctura nº2009000130
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/10000002	ctura nº2009000130

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ribeira Brava

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	718,20 €	0,00 €	718,20 €	OA/10000002	ctura nº2009000130
APD01	1302212108	Em Suporte de papel	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000003	Factura nº90429
APD01	1302212108	Em Suporte de papel	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000003	Factura nº90429
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	581,40 €	0,00 €	581,40 €	OA/10000004	Factura nº90421
APN01	1302212108	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	232,56 €	0,00 €	232,56 €	OA/10000005	Factura nº90422
AEME02	1302212108	Comício Festa/Jantar	Ribeira Brava	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.344,30 €	0,00 €	1.344,30 €	OA/10000008	enda Dinheiro nº162
AEME02	1302212108	Comício Festa/Jantar	Ribeira Brava	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.060,30 €	0,00 €	1.060,30 €	OA/10000009	Fact/Recibo nº0273
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	1.539,00 €	0,00 €	1.539,00 €	OA/10000012	da Dinheiro nº6380
AEMI03	1302212108	Comício de Encerramento	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	675,00 €	0,00 €	675,00 €	OA/10000013	Dinheiro nº1000063
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	700,00 €	0,00 €	700,00 €	OA/10000015	Recibo nº
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000016	Recibo nº
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,95 €	0,00 €	1,95 €	OA/10000017	Recibo nº20520
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,50 €	0,00 €	1,50 €	OA/10000017	Recibo nº142718
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2,80 €	0,00 €	2,80 €	OA/10000017	Recibo nº142752
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	35,25 €	0,00 €	35,25 €	OA/10000017	Recibo nº20519
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,65 €	0,00 €	0,65 €	OA/10000018	Recibo nº269055
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/10000018	Recibo nº269237
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	16,99 €	0,00 €	16,99 €	OA/10000019	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,80 €	0,00 €	0,80 €	OA/10000020	Recibo nº269280
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,60 €	0,00 €	21,60 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº068
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/10000021	Fact/Recibo nº068
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,40 €	0,00 €	1,40 €	OA/10000022	Recibo nº29072
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,00 €	0,00 €	6,00 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº920
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	29,10 €	0,00 €	29,10 €	OA/10000023	enda Dinheiro nº157
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,00 €	0,00 €	3,00 €	OA/10000023	enda Dinheiro nº153
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,30 €	0,00 €	4,30 €	OA/10000023	Venda Dinheiro nº
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/10000024	da Dinheiro nº3662
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2,00 €	0,00 €	2,00 €	OA/10000025	Dinheiro nº144158
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,65 €	0,00 €	1,65 €	OA/10000025	da Dinheiro nº2748
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,40 €	0,00 €	4,40 €	OA/10000025	a Dinheiro nº47562
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,35 €	0,00 €	3,35 €	OA/10000026	Recibo nº270831
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	07-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000027	heiro nº918807746
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,80 €	0,00 €	0,80 €	OA/10000028	Recibo nº271367
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,70 €	0,00 €	17,70 €	OA/10000029	enda Dinheiro nº159
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,60 €	0,00 €	12,60 €	OA/10000029	Dinheiro nº144670
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,40 €	0,00 €	0,40 €	OA/10000030	Recibo nº271408
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	11,00 €	0,00 €	11,00 €	OA/10000031	enda Dinheiro nº161
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	3,61 €	0,00 €	3,61 €	OA/10000032	Dinheiro nº804571
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000033	Factura nº0593
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,80 €	0,00 €	0,80 €	OA/10000034	Recibo nº272198
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,30 €	0,00 €	0,30 €	OA/10000034	Recibo nº272036
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	85,70 €	0,00 €	85,70 €	OA/10000036	eiro nº02/00058005
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	07-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000037	heiro nº966635376
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000039	Recibo nº
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	6,90 €	0,00 €	6,90 €	OA/10000040	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	RA13	2,40x1,70	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/10000040	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	10,92 €	0,00 €	10,92 €	OA/10000040	ng.Fundos Espécie
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº1794

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Ribeira Brava

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/8000001	Factura nº1794
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/8000001	Factura nº1794
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/8000001	Factura nº1794
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000001	Factura nº1794
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	390,00 €	0,00 €	390,00 €	OA/8000001	Factura nº1794
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302212108	Diversos	Ribeira Brava	14-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros	5,10 €	0,00 €	5,10 €	OA/8000007	a Dinheiro nº393780
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/8000008	da Dinheiro nº5492
AERE01	1302212108	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Brava	28-08-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	0,25 €	0,00 €	0,25 €	OA/8000008	da Dinheiro nº4908
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	31-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	4.924,80 €	0,00 €	4.924,80 €	OA/8000009	Factura nº90339
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000001	Factura nº1830
AOF01	1302212108	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Brava	16-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	864,00 €	0,00 €	864,00 €	OA/9000001	Factura nº1830
TOTAL								**29.922,21**	**0,00**	**29.922,21**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Santa Cruz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212110	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,26 €	0,00 €	642,26 €	OA/1	Dotação da Sede
APD09	1302212110	Outros	Santa Cruz	21-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	450,30 €	0,00 €	450,30 €	OA/9000006	Cheque nº 2477382431
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000022	
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000023	Ang.Fundos Espécie 13
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000024	Ang.Fundos Espécie 14
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000025	Ang.Fundos Espécie 15
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000026	Ang.Fundos Espécie 16
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	2.895,00 €	0,00 €	2.895,00 €	OA/9000027	Factura nº 0087
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	02-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	30,21 €	0,00 €	30,21 €	OA/10000002	Cheque nº2477381558
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	02-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000003	Cheque nº2477383110
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	05-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000004	Cheque nº2477384759
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	07-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000005	Cheque nº2477382722
AERE01	1302212110	Acção de Rua/ Mercado	Santa Cruz	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/10000007	Cheque nº2477381946
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000008	Cheque nº 2477383692
AEMI02	1302212110	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	477,85 €	0,00 €	477,85 €	OA/10000009	Cheque nº 2477383789
AOA9	1302212110	Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000010	Cheque nº 2477382819
AEME02	1302212110	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.691,45 €	0,00 €	1.691,45 €	OA/10000011	Cheque nº 2477384080
AERE01	1302212110	Acção de Rua/ Mercado	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	875,00 €	0,00 €	875,00 €	OA/10000012	Cheque nº 2477382916
AEME07	1302212110	Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	313,10 €	0,00 €	313,10 €	OA/10000013	Cheque nº 2477384565
APN01	1302212110	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.288,77 €	0,00 €	1.288,77 €	OA/10000014	Factura nº 90431
AERE01	1302212110	Acção de Rua/ Mercado	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	790,70 €	0,00 €	790,70 €	OA/10000015	Cheque nº
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000016	Cheque nº 2477383595
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	24,54 €	0,00 €	24,54 €	OA/10000017	Cheque nº 2477384371
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Viaturas	151,62 €	0,00 €	151,62 €	OA/10000018	Cheque nº 2477384274
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,85 €	0,00 €	2,85 €	OA/10000020	Cheque nº 2477384468
AEME01	1302212110	Comício Político	Santa Cruz	04-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000021	Cheque nº 2477383886
AOA9	1302212110	Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000024	Cheque nº 2477384759
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	408,12 €	0,00 €	408,12 €	OA/10000025	Cheque nº 2477385147
AEME07	1302212110	Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000026	Cheque nº 2477385050
APN01	1302212110	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz	07-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	376,20 €	0,00 €	376,20 €	OA/10000027	Factura nº 90396
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000028	Factura nº 90400
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	2.622,00 €	0,00 €	2.622,00 €	OA/10000029	Factura nº 90401
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	3.078,00 €	0,00 €	3.078,00 €	OA/10000030	Factura nº 90402
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/10000031	Factura nº 90403
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	232,56 €	0,00 €	232,56 €	OA/10000032	Factura nº 90430
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000033	Ang.Fundos Espécie 17
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/10000034	Ang.Fundos Espécie 18
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000035	Ang.Fundos Espécie 19
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000036	Ang.Fundos Espécie 20
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000037	Ang.Fundos Espécie 21
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie 22
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000039	Ang.Fundos Espécie 23
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000040	Ang.Fundos Espécie 24
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/10000041	Ang.Fundos Espécie 25
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	54,89 €	0,00 €	54,89 €	OA/10000042	
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000043	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302212110	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	221,70 €	0,00 €	221,70 €	OA/10000044	AL

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Cruz

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ADM00	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sede de Campanha	660,00 €	0,00 €	660,00 €	OA/10000045	AL
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,85 €	0,00 €	2,85 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
AEME02	1302212110	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	318,50 €	0,00 €	318,50 €	OA/7000002	Cheque nº 2477381170
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	31-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000003	Ang.Fundos Espécie 1
AERE01	1302212110	Acção de Rua/ Mercado	Santa Cruz	31-07-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000004	Ang.Fundos Espécie 2
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,76 €	0,00 €	30,76 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	06-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000002	Despesas Bancárias
AOF01	1302212110	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	10.590,00 €	0,00 €	10.590,00 €	OA/8000003	Cheque nº 2477381267
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	19-08-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/8000005	Cheque nº 2477381364
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	19-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/8000006	Cheque nº 2477381461
AOF01	1302212110	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	15.424,20 €	0,00 €	15.424,20 €	OA/8000008	Factura nº 90342
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	31-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/8000010	Ang.Fundos Espécie 3
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	31-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000011	Ang.Fundos Espécie 4
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	31-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	75,00 €	0,00 €	75,00 €	OA/8000012	Ang.Fundos Espécie 5
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	31-08-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/8000013	Ang.Fundos Espécie 6
AOF01	1302212110	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000003	Cheque nº 2477382237
AEME07	1302212110	Outros	Santa Cruz	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.255,00 €	0,00 €	1.255,00 €	OA/9000004	Cheque nº 2477381752
AEME07	1302212110	Outros	Santa Cruz	19-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.536,00 €	0,00 €	2.536,00 €	OA/9000005	Cheque nº 2477381849
AEME02	1302212110	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz	19-09-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000005	Cheque nº 2477381849
APN03	1302212110	Promoç.e Propag.na Internet	Santa Cruz	23-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	79,90 €	0,00 €	79,90 €	OA/9000007	Cheque nº 2477382334
APD03	1302212110	Telefone	Santa Cruz	23-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000008	Cheque nº 2477382625
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	25-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	30,21 €	0,00 €	30,21 €	OA/9000009	Cheque nº 2477382140
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	26-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	OA/9000010	Cheque nº 2477382528
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	28-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/9000011	Cheque nº2477383498
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	29-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	453,15 €	0,00 €	453,15 €	OA/9000012	Cheque nº 2477383207
ADM01	1302212110	Diversos	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,85 €	0,00 €	2,85 €	OA/9000013	Despesas Bancárias
APN01	1302212110	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz	21-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.174,20 €	0,00 €	1.174,20 €	OA/9000014	Factura nº 90367
APD01	1302212110	Em Suporte de papel	Santa Cruz	21-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	3.790,50 €	0,00 €	3.790,50 €	OA/9000015	Factura nº 90370
APN09	1302212110	Promoç.e Propag.-Outros	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	MC27	Outros	439,99 €	0,00 €	439,99 €	OA/9000016	Factura nº 160
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000017	Ang.Fundos Espécie 7
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000018	Ang.Fundos Espécie 8
AERE09	1302212110	Outros	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/9000019	Ang.Fundos Espécie 9
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000020	Ang.Fundos Espécie 10
AERE02	1302212110	Caravana Automóvel	Santa Cruz	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	7,50 €	0,00 €	7,50 €	OA/9000021	Ang.Fundos Espécie 11
TOTAL								**66.924,81**	**0,00**	**66.924,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santana

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212111	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,75 €	0,00 €	401,75 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302212111	Diversos	Santana	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	598,50 €	0,00 €	598,50 €	OA/10000008	Factura nº0680
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	174,42 €	0,00 €	174,42 €	OA/10000009	Factura nº90418
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.453,50 €	0,00 €	1.453,50 €	OA/10000009	Factura nº90418
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000010	ctura nº2009000136
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.872,80 €	0,00 €	2.872,80 €	OA/10000010	ctura nº2009000136
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000010	ctura nº2009000136
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.539,00 €	0,00 €	1.539,00 €	OA/10000010	ctura nº2009000136
AEME03	1302212111	Comício de Encerramento	Santana	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	811,00 €	0,00 €	811,00 €	OA/10000016	Fact/Recibo nº1586
APN02	1302212111	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Santana	12-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	640,22 €	0,00 €	640,22 €	OA/10000017	eiro nºVDS0902504
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	216,00 €	0,00 €	216,00 €	OA/8000001	Factura nº1799
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000001	Factura nº1799
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/8000001	Factura nº1799
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/8000001	Factura nº1799
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/8000001	Factura nº1799
AOF01	1302212111	Produção e Distribuição de Bri	Santana	31-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/8000002	Factura nº90341
ADM01	1302212111	Diversos	Santana	07-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	30,76 €	0,00 €	30,76 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	07-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	Factura nº0528
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/9000002	a nº010674/010675
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	30-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	680,00 €	0,00 €	680,00 €	OA/9000002	a nº010674/010675
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	149,95 €	0,00 €	149,95 €	OA/9000004	eiro nº02/00022527
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	17-09-2009	09-10-2009	RA4	Autocarros	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €	OA/9000005	inheiro nº20090193
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/9000006	Fact/Recibo nº3710
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	01-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.861,40 €	0,00 €	2.861,40 €	OA/10000001	Factura nº28
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	1.672,45 €	0,00 €	1.672,45 €	OA/10000001	Factura nº28
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	649,80 €	0,00 €	649,80 €	OA/10000002	Factura nº90391
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	06-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000003	Factura nº113/2009
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	06-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000004	Factura nº25
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	07-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000005	Factura nº0542
AEMI02	1302212111	Comício Festa/Jantar	Santana	07-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	969,00 €	0,00 €	969,00 €	OA/10000005	Factura nº0542
AERE01	1302212111	Acção de Rua/ Mercado	Santana	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.655,37 €	0,00 €	1.655,37 €	OA/10000006	Factura nºa.15233
APN01	1302212111	Promoç.e Propag.no Exterior	Santana	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000007	Factura nº1417
TOTAL								**32.657,52**	**0,00**	**32.657,52**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** S. Vicente

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212109	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	478,55 €	0,00 €	478,55 €	OA/1	Dotação da Sede
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	541,50 €	0,00 €	541,50 €	OA/9000015	que nº 2423457997
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	25-09-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	225,00 €	0,00 €	225,00 €	OA/9000009	Recibo nº acto único
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	8,70 €	0,00 €	8,70 €	OA/9000010	nda Dinheiro nº 963
APN09	1302212109	Promoç.e Propag.-Outros	S. Vicente	09-09-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	1.445,00 €	0,00 €	1.445,00 €	OA/9000011	que nº 2423456833
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	328,00 €	0,00 €	328,00 €	OA/9000013	que nº 2423457124
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	140,30 €	0,00 €	140,30 €	OA/9000014	que nº 2423457221
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	346,25 €	0,00 €	346,25 €	OA/9000017	que nº 2423458191
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	01-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	248,17 €	0,00 €	248,17 €	OA/9000018	que nº 2423455669
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	02-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/9000019	que nº 2423455766
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,50 €	0,00 €	24,50 €	OA/9000020	Factura nº 40 B
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000022	
APN03	1302212109	Promoç.e Propag.na Internet	S. Vicente	10-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	980,40 €	0,00 €	980,40 €	OA/9000023	que nº 2423456930
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	251,38 €	0,00 €	251,38 €	OA/9000024	que nº 2423457027
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	30-09-2009	09-10-2009	MO13	Camisas	481,20 €	0,00 €	481,20 €	OA/9000024	que nº 2423457027
AOF9	1302212109	Outros	S. Vicente	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000024	que nº 2423457027
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	16-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	540,00 €	0,00 €	540,00 €	OA/9000025	que nº 2423457318
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	14-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	718,20 €	0,00 €	718,20 €	OA/9000026	que nº 2423457415
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	27-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	471,05 €	0,00 €	471,05 €	OA/9000027	que nº 2423457512
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	28-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	413,65 €	0,00 €	413,65 €	OA/9000028	que nº 2423457609
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000029	ira nº 20009000050
APD09	1302212109	Outros	S. Vicente	21-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/9000030	que nº 2423457706
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000031	Factura nº 258
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	08-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	2.018,26 €	0,00 €	2.018,26 €	OA/9000032	Factura nº 712
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2,70 €	0,00 €	2,70 €	OA/9000033	Pgt.Cx
AEMI03	1302212109	Comício de Encerramento	S. Vicente	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/10000001	Factura nº 044
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	135,20 €	0,00 €	135,20 €	OA/10000002	Factura nº 060
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	03-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.350,00 €	0,00 €	1.350,00 €	OA/10000003	que nº 2423456736
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	130,00 €	0,00 €	130,00 €	OA/10000004	que nº 2423458870
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	118,88 €	0,00 €	118,88 €	OA/10000005	que nº 2423459161
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	41,90 €	0,00 €	41,90 €	OA/10000006	que nº 2423459258
AEME03	1302212109	Comício de Encerramento	S. Vicente	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	438,30 €	0,00 €	438,30 €	OA/10000007	que nº 2423458967
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.993,69 €	0,00 €	1.993,69 €	OA/10000008	que nº 2423459840
APD09	1302212109	Outros	S. Vicente	05-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/10000009	que nº 2423460325
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	1.782,96 €	0,00 €	1.782,96 €	OA/10000010	Factura nº 90432
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	3.779,10 €	0,00 €	3.779,10 €	OA/10000011	Factura nº 90433
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	615,60 €	0,00 €	615,60 €	OA/10000011	Factura nº 90433
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000011	Factura nº 90433
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	02-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	940,33 €	0,00 €	940,33 €	OA/10000012	ctura nº 01.1.38075
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	538,08 €	0,00 €	538,08 €	OA/10000013	Factura nº 721
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	06-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	370,50 €	0,00 €	370,50 €	OA/10000014	Factura nº 720
APD09	1302212109	Outros	S. Vicente	06-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	575,14 €	0,00 €	575,14 €	OA/10000015	Factura nº 1138038
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	07-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	294,12 €	0,00 €	294,12 €	OA/10000016	actura nº 1.1.38088
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	08-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	403,96 €	0,00 €	403,96 €	OA/10000017	actura nº 1.1.38092
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	30-10-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	1.965,60 €	0,00 €	1.965,60 €	OA/10000018	Factura nº 708
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	307,80 €	0,00 €	307,80 €	OA/10000019	Factura nº 1266

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. Vicente

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD03	1302212109	Telefone	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	150,17 €	0,00 €	150,17 €	OA/10000020	ctura nº 414417844
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	14,34 €	0,00 €	14,34 €	OA/10000022	Despesas Bancárias
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	32,50 €	0,00 €	32,50 €	OA/10000023	que nº 2423458288
AEME01	1302212109	Comício Político	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	460,00 €	0,00 €	460,00 €	OA/10000024	que nº 2423458385
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	93,50 €	0,00 €	93,50 €	OA/10000025	que nº 2423458482
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	230,00 €	0,00 €	230,00 €	OA/10000026	que nº 2423458676
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	06-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	87,80 €	0,00 €	87,80 €	OA/10000027	que nº 2423458773
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	357,60 €	0,00 €	357,60 €	OA/10000028	que nº 2423458967
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	227,40 €	0,00 €	227,40 €	OA/10000029	que nº 2423459064
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	1.445,00 €	0,00 €	1.445,00 €	OA/10000030	que nº 2423459355
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	02-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/10000031	que nº 2423459743
AERE02	1302212109	Caravana Automóvel	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	28,80 €	0,00 €	28,80 €	OA/10000032	que nº 2423459549
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	42,90 €	0,00 €	42,90 €	OA/10000033	que nº 2423459646
APD03	1302212109	Telefone	S. Vicente	03-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	296,55 €	0,00 €	296,55 €	OA/10000035	que nº 2423460422
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	273,40 €	0,00 €	273,40 €	OA/10000036	que nº 2423461004
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	175,00 €	0,00 €	175,00 €	OA/10000037	que nº 2423461198
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	169,42 €	0,00 €	169,42 €	OA/10000038	Pgt.Cx
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	9,96 €	0,00 €	9,96 €	OA/10000039	Pgt.Cx
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/10000040	Pgt.Cx
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	490,50 €	0,00 €	490,50 €	OA/10000041	3460616 acto unico
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	596,00 €	0,00 €	596,00 €	OA/10000042	3459937 acto unico
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	650,00 €	0,00 €	650,00 €	OA/10000043	3460131 acto unico
AERE01	1302212109	Acção de Rua/ Mercado	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000044	3460519 acto unico
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000045	3460907 acto unico
AEME02	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000046	3460713 acto unico
AEME03	1302212109	Comício Festa/Jantar	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000047	
APN01	1302212109	Promoç.e Propag.no Exterior	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000048	AL
ADM00	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Sedes de Campanha	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000049	AL
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	13,94 €	0,00 €	13,94 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
ADM01	1302212109	Diversos	S. Vicente	06-06-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/8000001	Despesas Bancárias
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/8000003	que nº 2423455378
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	552,00 €	0,00 €	552,00 €	OA/8000003	que nº 2423455378
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.638,00 €	0,00 €	1.638,00 €	OA/8000003	que nº 2423455378
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	25-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	62,70 €	0,00 €	62,70 €	OA/8000004	que nº 2423455475
APD01	1302212109	Em Suporte de papel	S. Vicente	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	62,70 €	0,00 €	62,70 €	OA/8000006	que nº 2423455572
AOF01	1302212109	Produção e Distribuição de Bri	S. Vicente	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	8.002,80 €	0,00 €	8.002,80 €	OA/8000007	Factura nº 90336
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	25-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	306,00 €	0,00 €	306,00 €	OA/9000001	que nº 2423455960
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	06-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	264,00 €	0,00 €	264,00 €	OA/9000002	que nº 2423456057
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	07-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	186,00 €	0,00 €	186,00 €	OA/9000003	que nº 2423456154
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	09-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	106,60 €	0,00 €	106,60 €	OA/9000005	que nº 2423456348
APD03	1302212109	Telefone	S. Vicente	11-09-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	119,60 €	0,00 €	119,60 €	OA/9000007	que nº 2423456445
AEME07	1302212109	Outros	S. Vicente	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	78,10 €	0,00 €	78,10 €	OA/9000008	que nº 2423456639
TOTAL								**52.645,63**	**0,00**	**52.645,63**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto Santo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212107	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	478,55 €	0,00 €	478,55 €	OA/1	Dotação da Sede
APN09	1302212107	Promoç.e Propag.-Outros	Porto Santo	10-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000016	Recibo nº30736339
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4,85 €	0,00 €	4,85 €	OA/9000020	Factura nº215/2009
AERE02	1302212107	Caravana Automóvel	Porto Santo	28-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,00 €	0,00 €	35,00 €	OA/9000021	Recibo nº290599
AERE09	1302212107	Outros	Porto Santo	28-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/9000022	Fact/Recibo nº2420
AERE09	1302212107	Outros	Porto Santo	28-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	77,14 €	0,00 €	77,14 €	OA/9000023	a Dinheiro nº136134
APN03	1302212107	Promoç.e Propag.na Internet	Porto Santo	26-09-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000024	Recibo nº31097304
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,02 €	0,00 €	21,02 €	OA/9000025	eiro nº02/00002883
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	24-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,95 €	0,00 €	5,95 €	OA/9000026	eiro nº126/0241577
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/9000027	a Dinheiro nº22719
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/9000028	Recibo nº013012
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	3,25 €	0,00 €	3,25 €	OA/9000029	Recibo nº49139
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	23-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	16,00 €	0,00 €	16,00 €	OA/9000030	Fact/Recibo nº2716
AERE09	1302212107	Outros	Porto Santo	23-09-2009	09-10-2009	TR2	Transportes de Pessoas	77,14 €	0,00 €	77,14 €	OA/9000031	a Dinheiro nº136103
AERE09	1302212107	Outros	Porto Santo	21-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000032	Fact/Recibo nº0802
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	13-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/9000034	da Dinheiro nº6818
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	13-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	6,60 €	0,00 €	6,60 €	OA/9000035	eiro nº02/00161408
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/9000036	Fact/Recibo nº3884
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	11-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,05 €	0,00 €	24,05 €	OA/9000037	Venda Dinheiro nº
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000001	Factura nº119/2009
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	03-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000002	Factura nº0538
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	310,08 €	0,00 €	310,08 €	OA/10000003	Factura nº90423
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	923,40 €	0,00 €	923,40 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.272,24 €	0,00 €	1.272,24 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	832,20 €	0,00 €	832,20 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.105,80 €	0,00 €	1.105,80 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MC26	Emblemas	102,60 €	0,00 €	102,60 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.282,50 €	0,00 €	1.282,50 €	OA/10000004	ctura nº2009000131
AEMI03	1302212107	Comício de Encerramento	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.330,00 €	0,00 €	1.330,00 €	OA/10000005	Factura nº1070
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	08-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	3.477,00 €	0,00 €	3.477,00 €	OA/10000006	Factura nº32
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	713,00 €	0,00 €	713,00 €	OA/10000006	Factura nº32
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	99,60 €	0,00 €	99,60 €	OA/10000007	Factura nº41873
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000007	Factura nº41873
APD09	1302212107	Outros	Porto Santo	05-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	121,50 €	0,00 €	121,50 €	OA/10000008	Factura nº4920
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	04-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	190,00 €	0,00 €	190,00 €	OA/10000009	Factura nº38
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000010	Factura nº019
APN05	1302212107	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Porto Santo	02-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	729,60 €	0,00 €	729,60 €	OA/10000011	Factura nº1409
APN05	1302212107	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Porto Santo	02-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	125,40 €	0,00 €	125,40 €	OA/10000011	Factura nº1409
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/10000017	Despesas Bancárias
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,37 €	0,00 €	3,37 €	OA/10000018	Despesas Bancárias
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000019	Recibo nº0989097
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	301,59 €	0,00 €	301,59 €	OA/10000020	ctura nº8476000873
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	446,55 €	0,00 €	446,55 €	OA/10000023	act/Recibo nº20043
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	08-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,20 €	0,00 €	47,20 €	OA/10000024	Factura nº509
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	07-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	31,40 €	0,00 €	31,40 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº0004
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	31,90 €	0,00 €	31,90 €	OA/10000028	heiro nº79731/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Porto Santo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEME02	1302212107	Comício Festa/Jantar	Porto Santo	03-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	21,05 €	0,00 €	21,05 €	OA/10000028	heiro nº79732/2009
APD01	1302212107	Em Suporte de papel	Porto Santo	01-10-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	60,42 €	0,00 €	60,42 €	OA/10000029	nº88110310300044
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,30 €	0,00 €	3,30 €	OA/10000030	Recibo nº
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	02-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,40 €	0,00 €	12,40 €	OA/10000031	eiro nº03/00178508
AOF9	1302212107	Outros	Porto Santo	01-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	15,75 €	0,00 €	15,75 €	OA/10000032	heiro nº79446/2009
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	01-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	24,60 €	0,00 €	24,60 €	OA/10000033	eiro nº02/00014572
AERE02	1302212107	Caravana Automóvel	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	278,40 €	0,00 €	278,40 €	OA/10000034	ng.Fundos Espécie
AERE02	1302212107	Caravana Automóvel	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	255,20 €	0,00 €	255,20 €	OA/10000035	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	538,90 €	0,00 €	538,90 €	OA/10000036	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	89,10 €	0,00 €	89,10 €	OA/10000037	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2,86 €	0,00 €	2,86 €	OA/10000038	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	RA10	Equipamento Informático	8,48 €	0,00 €	8,48 €	OA/10000039	ng.Fundos Espécie
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,85 €	0,00 €	3,85 €	OA/11000001	Transf.Bancária
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	0,90 €	0,00 €	0,90 €	OA/11000002	espesas Bancárias
AEME07	1302212107	Outros	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,01 €	0,00 €	20,01 €	OA/12000001	Recibo
AEME07	1302212107	Outros	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	65,42 €	0,00 €	65,42 €	OA/12000001	Recibo
AEME07	1302212107	Outros	Porto Santo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Portagens/Estacionamento	4,15 €	0,00 €	4,15 €	OA/12000001	Recibo
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/8000001	Factura nº1802
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	12-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/8000001	Factura nº1802
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/8000001	Factura nº1802
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	12-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/8000001	Factura nº1802
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	31-08-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	45,03 €	0,00 €	45,03 €	OA/8000002	Recibo nº3416
APN03	1302212107	Promoç.e Propag.na Internet	Porto Santo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/8000003	Recibo nº0800671
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	11-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	29,81 €	0,00 €	29,81 €	OA/8000007	espesas Bancárias
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	29-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.427,88 €	0,00 €	1.427,88 €	OA/9000001	actura nº1076/2009
AOF01	1302212107	Produção e Distribuição de Bri	Porto Santo	29-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	120,00 €	0,00 €	120,00 €	OA/9000001	actura nº1076/2009
AEVR2	1302212107	Encontro com jornalistas	Porto Santo	21-09-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	105,00 €	0,00 €	105,00 €	OA/9000002	Factura nº3446
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	21-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	754,68 €	0,00 €	754,68 €	OA/9000003	Factura nº90362
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	18-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	85,50 €	0,00 €	85,50 €	OA/9000004	Factura nº0437
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	16-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	511,15 €	0,00 €	511,15 €	OA/9000005	ctura nº09/15/00313
APN01	1302212107	Promoç.e Propag.no Exterior	Porto Santo	03-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000006	ctura nº2009000056
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/9000007	espesas Bancárias
AERE09	1302212107	Outros	Porto Santo	29-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	888,72 €	0,00 €	888,72 €	OA/9000008	nheiro nº05/900728
APD01	1302212107	Em Suporte de papel	Porto Santo	21-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	62,70 €	0,00 €	62,70 €	OA/9000011	nº88110310200019
AOA1	1302212107	Apoios a realizações exteriore	Porto Santo	17-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	138,91 €	0,00 €	138,91 €	OA/9000012	nheiro nº05/900694
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	15-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	206,80 €	0,00 €	206,80 €	OA/9000013	act/Recibo nº20037
APN03	1302212107	Promoç.e Propag.na Internet	Porto Santo	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	43,10 €	0,00 €	43,10 €	OA/9000016	Dinheiro nº444/2009
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	04-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000017	a Dinheiro nº34437
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	84,87 €	0,00 €	84,87 €	OA/9000018	ecibo nº060013556
ADM01	1302212107	Diversos	Porto Santo	03-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	7,38 €	0,00 €	7,38 €	OA/9000018	ecibo nº060013556
AERE01	1302212107	Acção de Rua/ Mercado	Porto Santo	02-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,85 €	0,00 €	45,85 €	OA/9000019	a Dinheiro nº22463
TOTAL								**27.848,05**	**0,00**	**27.848,05**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila do Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212017	Outras	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	2.359,80 €	0,00 €	2.359,80 €	OA/9000021	Factura nº30
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	405,00 €	0,00 €	405,00 €	OA/10000011	Factura nº0058
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	17,10 €	0,00 €	17,10 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD4	Cartazes 1,75*1,25	729,60 €	0,00 €	729,60 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	3.705,00 €	0,00 €	3.705,00 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.011,00 €	0,00 €	7.011,00 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.641,60 €	0,00 €	1.641,60 €	OA/9000021	Factura nº30
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	80,00 €	0,00 €	80,00 €	OA/10000012	Factura nº818
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	934,76 €	0,00 €	934,76 €	OA/10000014	Factura nº1519
999	1302212017	Diversos	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,26 €	0,00 €	8,26 €	OA/9000032	EMISSÃO DE CHQS
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	29,99 €	0,00 €	29,99 €	OA/10000015	Factura nº810
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,41 €	0,00 €	34,41 €	OA/10000016	Factura nº2785
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	18,60 €	0,00 €	18,60 €	OA/9000035	FACT.Nº 90102747
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	55,80 €	0,00 €	55,80 €	OA/9000036	FACT.Nº 90102736
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	22,40 €	0,00 €	22,40 €	OA/10000017	Factura nº2781
ADM01	1302212017	Diversos	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	296,40 €	0,00 €	296,40 €	OA/10000018	Factura nº11314
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	56,08 €	0,00 €	56,08 €	OA/9000037	FACT.Nº 900001224
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/9000041	FACT.Nº 9
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	466,03 €	0,00 €	466,03 €	OA/9000038	FACT.Nº 900001225
ADM01	1302212017	Diversos	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	83,52 €	0,00 €	83,52 €	OA/10000004	PAG.VDNº 34000094
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.126,97 €	0,00 €	1.126,97 €	OA/9000039	FACT.Nº0435
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	656,10 €	0,00 €	656,10 €	OA/10000006	Factura nº287
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	413,60 €	0,00 €	413,60 €	OA/10000007	Factura nº7553
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	598,50 €	0,00 €	598,50 €	OA/10000008	Factura nº0109
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	250,80 €	0,00 €	250,80 €	OA/10000009	Factura nº34
AERE01	1302212017	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	46,50 €	0,00 €	46,50 €	OA/10000010	Factura nº3823
AEMI01	1302212017	Comício Político	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	59,18 €	0,00 €	59,18 €	OA/9000040	FACT.Nº 0010112
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/9000014	Factura nº2009130
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	262,20 €	0,00 €	262,20 €	OA/9000006	Factura nº20091899
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/9000007	Factura nº20091900
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	741,00 €	0,00 €	741,00 €	OA/9000008	Factura nº20091901
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/9000009	Factura nº20091902
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	1.385,10 €	0,00 €	1.385,10 €	OA/9000010	Factura nº20094017
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000011	Factura nº20091967
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000012	Factura nº20091968
APN03	1302212017	Promoç.e Propag.na Internet	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.482,00 €	0,00 €	1.482,00 €	OA/9000013	Factura nº434/2009
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	552,90 €	0,00 €	552,90 €	OA/9000001	Factura nº58A
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000021	Factura nº30
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	427,50 €	0,00 €	427,50 €	OA/9000033	FACT.Nº 11200
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas	290,70 €	0,00 €	290,70 €	OA/9000034	FACT.Nº 11201
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/9000014	Factura nº2009130
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000014	Factura nº2009130
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	282,01 €	0,00 €	282,01 €	OA/9000021	Factura nº30
AOF01	1302212017	Produção e Distribuição de Bri	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	111,28 €	0,00 €	111,28 €	OA/10000003	Venda Dinheiro nº1047/10481049
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	192,93 €	0,00 €	192,93 €	OA/10000019	Factura nº11298
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000020	Factura nº11288
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	467,40 €	0,00 €	467,40 €	OA/10000021	Factura nº11271
APN01	1302212017	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	14,82 €	0,00 €	14,82 €	OA/9000002	Factura nº290850/20061

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila do Porto

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	**1302212017**	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	62,70 €	0,00 €	62,70 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº0300025
APN01	**1302212017**	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	239,40 €	0,00 €	239,40 €	OA/9000003	Factura nº20091896
APN01	**1302212017**	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	307,80 €	0,00 €	307,80 €	OA/9000004	Factura nº20091897
APN01	**1302212017**	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/9000005	Factura nº20091898
APN01	**1302212017**	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Maria	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/9000014	Factura nº2009130
AERE01	**1302212017**	Acção de Rua/ Mercado	Santa Maria	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/10000013	Factura nº820
TOTAL								**35.790,27**	**0,00**	**35.790,27**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Lagoa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
999	1302212005	Diversos	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	29,81 €	0,00 €	29,81 €	OA/9000002	Livro Cheques
ASE9	1302212005	Outras	Concelho de Lagoa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,04 €	0,00 €	642,04 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €	OA/9000005	Factura nº138
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	4.601,04 €	0,00 €	4.601,04 €	OA/9000006	Factura nº20094008
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	4.337,70 €	0,00 €	4.337,70 €	OA/9000009	Factura nº20094014
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	159,60 €	0,00 €	159,60 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	91,20 €	0,00 €	91,20 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	188,10 €	0,00 €	188,10 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	100,32 €	0,00 €	100,32 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	74,10 €	0,00 €	74,10 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.869,60 €	0,00 €	1.869,60 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	583,68 €	0,00 €	583,68 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	127,68 €	0,00 €	127,68 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	223,44 €	0,00 €	223,44 €	OA/9000010	Factura nº20094013
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	71,82 €	0,00 €	71,82 €	OA/10000002	Factura nº290159/20061
AERE01	1302212005	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	980,40 €	0,00 €	980,40 €	OA/10000003	Factura nº057
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	2.506,12 €	0,00 €	2.506,12 €	OA/10000004	Factura nº20090116
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	6.499,92 €	0,00 €	6.499,92 €	OA/10000005	Factura nº20090116
AOF01	1302212005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	19.060,80 €	0,00 €	19.060,80 €	OA/10000006	Factura nº056
AOF01	1302212005	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	3.933,00 €	0,00 €	3.933,00 €	OA/10000007	Factura nº056
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	1.000,92 €	0,00 €	1.000,92 €	OA/10000008	Factura nº059
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MD9	Telas	17,10 €	0,00 €	17,10 €	OA/10000008	Factura nº059
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	2.188,80 €	0,00 €	2.188,80 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	5.301,00 €	0,00 €	5.301,00 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	433,20 €	0,00 €	433,20 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	1.356,60 €	0,00 €	1.356,60 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	1.060,20 €	0,00 €	1.060,20 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	205,20 €	0,00 €	205,20 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	134,52 €	0,00 €	134,52 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	100,32 €	0,00 €	100,32 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	110,58 €	0,00 €	110,58 €	OA/10000010	Factura nº058
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000020	RECIBO Nº 0419490
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	-1.710,00 €	0,00 €	-1.710,00 €	OA/10000020	RECIBO Nº 0419490
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000020	RECIBO Nº 0419490
AERE01	1302212005	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Lagoa	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	249,00 €	0,00 €	249,00 €	OA/10000021	Factura nº40183
APN01	1302212005	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Lagoa	02-01-1900	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.583,00 €	0,00 €	2.583,00 €	OA/10000022	Factura nº40037
TOTAL								**71.935,81**	**0,00**	**71.935,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Nordeste

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000009	ctura nº20458/2009
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	14,82 €	0,00 €	14,82 €	OA/10000010	Factura nº290845
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000034	ECIBO Nº 0970812
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000035	ECIBO Nº 0970811
ASE9	1302212009	Outras	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302212009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.420,48 €	0,00 €	6.420,48 €	OA/10000001	Factura nº41
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	51,30 €	0,00 €	51,30 €	OA/11000001	despesas Bancárias
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,53 €	0,00 €	7,53 €	OA/12000001	despesas Bancárias
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	87,50 €	0,00 €	87,50 €	OA/8000002	Factura nº0165
999	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,31 €	0,00 €	20,31 €	OA/9000001	Livro Cheques
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.622,92 €	0,00 €	3.622,92 €	OA/9000003	Factura nº20094010
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.177,40 €	0,00 €	2.177,40 €	OA/9000004	Factura nº2009358
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,59 €	0,00 €	7,59 €	OA/9000005	act/Recibo nº00266
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	77,35 €	0,00 €	77,35 €	OA/9000006	Factura nº20090001
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	463,80 €	0,00 €	463,80 €	OA/9000007	Factura nº6986
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	486,00 €	0,00 €	486,00 €	OA/9000008	Factura nº6987
AEME07	1302212009	Outros	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	187,00 €	0,00 €	187,00 €	OA/9000009	Factura nº140/09
AEMI02	1302212009	Comício Festa/Jantar	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/9000010	Factura nº08313
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	218,50 €	0,00 €	218,50 €	OA/9000011	Factura nº7550
AERE01	1302212009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/9000012	a Dinheiro nº117144
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	775,00 €	0,00 €	775,00 €	OA/9000013	Factura nº7101
AEME03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	OA/9000014	Factura nº6984
AEMI02	1302212009	Comício Festa/Jantar	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000015	Factura nº00246
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.328,80 €	0,00 €	3.328,80 €	OA/10000002	Factura nº43
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	547,20 €	0,00 €	547,20 €	OA/10000003	Factura nº44
AOF01	1302212009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.482,00 €	0,00 €	1.482,00 €	OA/10000004	Factura nº42
AOF01	1302212009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	296,40 €	0,00 €	296,40 €	OA/10000005	Factura nº42
AOF01	1302212009	Produção e Distribuição de Bri	Concelho do Nordeste	31-08-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.231,20 €	0,00 €	1.231,20 €	OA/10000006	Factura nº42
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000007	Factura nº0081
APN01	1302212009	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.508,00 €	0,00 €	2.508,00 €	OA/10000008	Factura nº2009018
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/10000036	CIBO Nº 120285169
AEMI02	1302212009	Comício Festa/Jantar	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000011	ECIBO Nº 0206827
AEMI02	1302212009	Comício Festa/Jantar	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000012	CIBO Nº 212389726
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000013	ECIBO Nº 0111118
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	292,00 €	0,00 €	292,00 €	OA/10000014	Factura nº0191
AERE01	1302212009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	309,60 €	0,00 €	309,60 €	OA/10000015	Factura nº0016
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	44,90 €	0,00 €	44,90 €	OA/10000016	Factura nº0018
AERE01	1302212009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	16,36 €	0,00 €	16,36 €	OA/10000017	Factura nº0019
AERE01	1302212009	Acção de Rua/ Mercado	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	27,50 €	0,00 €	27,50 €	OA/10000018	Factura nº0020
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	86,18 €	0,00 €	86,18 €	OA/10000019	Factura nº203069
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Assessoria Informática	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000020	ECIBO Nº 0849517
ADM01	1302212009	Diversos	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	144,02 €	0,00 €	144,02 €	OA/10000021	act/Recibo nº00103
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/10000022	Fact/Recibo nº002
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000023	Fact/Recibo nº069
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000024	Fact/Recibo nº072
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº071

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Nordeste

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000026	Fact/Recibo nº070
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	640,00 €	0,00 €	640,00 €	OA/10000027	Factura nº119
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	723,38 €	0,00 €	723,38 €	OA/10000028	Factura nº61858
AEMI03	1302212009	Comício de Encerramento	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	348,00 €	0,00 €	348,00 €	OA/10000029	Factura nº0159
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.044,90 €	0,00 €	1.044,90 €	OA/10000030	Factura nº838
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000031	Factura nº068
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000032	Factura nº330
AEMI01	1302212009	Comício Político	Concelho do Nordeste	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	257,57 €	0,00 €	257,57 €	OA/10000033	Factura nº09000141
TOTAL								**44.187,04**	**0,00**	**44.187,04**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponta Delgada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212010	Outras	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	1.189,74 €	0,00 €	1.189,74 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-05-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/5000001	Factura nº239
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	741,00 €	0,00 €	741,00 €	OA/10000064	RECIBO Nº 0392621
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	153,90 €	0,00 €	153,90 €	OA/6000001	Factura nº734/2009
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	43,53 €	0,00 €	43,53 €	OA/6000002	Factura nº519
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-06-2009	09-10-2009	OU1	Outros	670,00 €	0,00 €	670,00 €	OA/6000003	Factura nº77
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	44,90 €	0,00 €	44,90 €	OA/7000002	Livro Cheques
999	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/7000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/7000005	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/7000006	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	11,23 €	0,00 €	11,23 €	OA/7000008	Factura nº55
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	7,38 €	0,00 €	7,38 €	OA/7000009	nº8811006 0977792
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	55,00 €	0,00 €	55,00 €	OA/7000010	Factura nº0095
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	21,44 €	0,00 €	21,44 €	OA/7000011	da Dinheiro nº16855
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	7,36 €	0,00 €	7,36 €	OA/7000012	da Dinheiro nº00541
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Livros e Documentação Técnica	10,00 €	0,00 €	10,00 €	OA/7000013	da Dinheiro nº13831
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	DM1	Outros	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/7000014	Dinheiro nº90166909
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	22,85 €	0,00 €	22,85 €	OA/7000015	Factura nº1211
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	17,47 €	0,00 €	17,47 €	OA/7000016	RECIBO Nº 00347
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10,16 €	0,00 €	10,16 €	OA/7000017	RECIBO Nº 00283
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5,04 €	0,00 €	5,04 €	OA/7000018	RECIBO Nº 00277
AERE01	1302212010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,18 €	0,00 €	32,18 €	OA/7000019	RECIBO Nº 1060
AERE01	1302212010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	49,24 €	0,00 €	49,24 €	OA/7000020	RECIBO Nº 2002
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/7000021	Factura nº2433
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/7000022	Factura nº060
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/7000023	Factura nº061
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	785,46 €	0,00 €	785,46 €	OA/8000001	Factura nº13382
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	MC12	Postais	165,30 €	0,00 €	165,30 €	OA/8000002	Factura nº20091539
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/8000003	Factura nº20091455
AOF01	1302212010	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	321,48 €	0,00 €	321,48 €	OA/8000004	Factura nº661/2009
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/8000005	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	306,97 €	0,00 €	306,97 €	OA/8000006	actura nºA17693694
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	0,67 €	0,00 €	0,67 €	OA/8000006	actura nºA17693694
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	12,52 €	0,00 €	12,52 €	OA/8000007	Recibo nº00365
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	4,32 €	0,00 €	4,32 €	OA/8000008	Recibo nº003667
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	18,45 €	0,00 €	18,45 €	OA/8000009	Recibo nº034005273
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	1,53 €	0,00 €	1,53 €	OA/8000010	Recibo nº00586
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/8000011	Recibo nº00447
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	2,78 €	0,00 €	2,78 €	OA/8000012	Recibo nº0548949
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	3,49 €	0,00 €	3,49 €	OA/8000013	ecibo nº0170039984
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	66,69 €	0,00 €	66,69 €	OA/8000014	Factura nº290344
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	71,82 €	0,00 €	71,82 €	OA/8000015	Factura nº290764
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,11 €	0,00 €	10,11 €	OA/8000016	Factura nº66
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	31-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	140,00 €	0,00 €	140,00 €	OA/8000017	Factura nº13382
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/9000001	Factura nº008
AEMI01	1302212010	Comício Político	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	116,49 €	0,00 €	116,49 €	OA/9000002	Factura nº1317
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/9000003	Factura nº3727
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	755,25 €	0,00 €	755,25 €	OA/9000004	actura nº500017104
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000005	Factura nº20091938
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/9000006	Factura nº20091939
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	199,50 €	0,00 €	199,50 €	OA/9000007	Factura nº20091941
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000008	Factura nº20091942
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000009	Factura nº20091928
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	165,30 €	0,00 €	165,30 €	OA/9000010	Factura nº20091753

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponta Delgada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	108,30 €	0,00 €	108,30 €	OA/9000011	Factura nº2009147
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000012	Factura nº20091752
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	199,50 €	0,00 €	199,50 €	OA/9000013	Factura nº20091751
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000014	Factura nº20091750
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/9000015	Factura nº20091749
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000016	Factura nº20091748
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000017	Factura nº20091746
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	410,40 €	0,00 €	410,40 €	OA/9000018	Factura nº20091722
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000019	Factura nº20091721
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000020	Factura nº20091715
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000021	Factura nº20091931
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000022	Factura nº2001932
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/9000023	Factura nº20091933
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000024	Factura nº20091934
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000025	Factura nº20091937
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000026	Factura nº20091944
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/9000027	Factura nº20091945
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/9000028	Factura nº20091946
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/9000029	Factura nº20091947
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	484,50 €	0,00 €	484,50 €	OA/9000030	Factura nº20091831
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MO5	Calendários	250,80 €	0,00 €	250,80 €	OA/9000031	Factura nº20091835
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/9000032	Factura nº20091948
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000033	Factura nº20091943
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	558,60 €	0,00 €	558,60 €	OA/9000034	Factura nº20091936
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/9000035	Factura nº20091930
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/9000036	Factura nº20091718
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	239,40 €	0,00 €	239,40 €	OA/9000037	Factura nº20091719
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	313,50 €	0,00 €	313,50 €	OA/9000038	Factura nº20091714
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	85,50 €	0,00 €	85,50 €	OA/9000039	Factura nº20091929
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC12	Postais	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/9000040	Factura nº20091715
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/9000041	Factura nº20091940
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	273,34 €	0,00 €	273,34 €	OA/9000042	actura nºA20043908
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/9000044	Recibo nº4
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1,80 €	0,00 €	1,80 €	OA/9000046	enda Dinheiro nº706
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	2,80 €	0,00 €	2,80 €	OA/9000047	enda Dinheiro nº722
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3,60 €	0,00 €	3,60 €	OA/9000048	enda Dinheiro nº741
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	7,68 €	0,00 €	7,68 €	OA/9000049	enda Dinheiro nº781
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	8,86 €	0,00 €	8,86 €	OA/9000050	enda Dinheiro nº787
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	6,94 €	0,00 €	6,94 €	OA/9000051	enda Dinheiro nº864
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/9000052	da Dinheiro nº12472
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	12,65 €	0,00 €	12,65 €	OA/9000053	Factura nº70/2009
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/9000054	nda Dinheiro nº1167
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/9000057	recibo nº 0987817
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	OA/9000058	recibo nº 0857809
AEMI01	1302212010	Comício Político	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	2.799,84 €	0,00 €	2.799,84 €	OA/10000002	Factura nº50
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	741,41 €	0,00 €	741,41 €	OA/10000003	Factura nº3788
AEMI01	1302212010	Comício Político	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	14.808,60 €	0,00 €	14.808,60 €	OA/10000004	Factura nº049
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000005	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000006	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.459,20 €	0,00 €	1.459,20 €	OA/10000007	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/10000008	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	296,40 €	0,00 €	296,40 €	OA/10000009	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000011	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.182,75 €	0,00 €	1.182,75 €	OA/10000012	Factura nº041

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Ponta Delgada

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.333,80 €	0,00 €	1.333,80 €	OA/10000013	Factura nº041
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.345,20 €	0,00 €	1.345,20 €	OA/10000014	Factura nº252
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000015	Factura nº253
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.430,01 €	0,00 €	7.430,01 €	OA/10000016	Factura nº20090122
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	3.990,00 €	0,00 €	3.990,00 €	OA/10000017	Factura nº20090125
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	5.323,71 €	0,00 €	5.323,71 €	OA/10000018	Factura nº20090125
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000019	Factura nº20090126
AOF01	1302212010	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	2.137,50 €	0,00 €	2.137,50 €	OA/10000020	Factura nº94
AOF01	1302212010	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	484,50 €	0,00 €	484,50 €	OA/10000021	Factura nº94
AOF01	1302212010	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	23.700,60 €	0,00 €	23.700,60 €	OA/10000022	Factura nº18167
AERE01	1302212010	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000023	Factura nº96
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	513,00 €	0,00 €	513,00 €	OA/10000024	Factura nº3789
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.559,52 €	0,00 €	1.559,52 €	OA/10000025	Factura nº3790
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.060,20 €	0,00 €	1.060,20 €	OA/10000026	Factura nº3791
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000027	Factura nº3792
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000028	Factura nº3
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	1.170,00 €	0,00 €	1.170,00 €	OA/10000029	Factura nº3794
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000030	RECIBO Nº 0832308
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	HN5	Camp - Seguranças	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000031	Factura nº90200784
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.596,00 €	0,00 €	1.596,00 €	OA/10000032	Factura nº20092039
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.254,00 €	0,00 €	1.254,00 €	OA/10000033	Factura nº20092038
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000034	actura nº200925037
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	CM2	PT Comunicações,SA	251,58 €	0,00 €	251,58 €	OA/10000035	ctura nºA422199309
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	3.328,80 €	0,00 €	3.328,80 €	OA/10000036	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	946,20 €	0,00 €	946,20 €	OA/10000037	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000038	Recibo
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.185,60 €	0,00 €	1.185,60 €	OA/10000042	Factura nº94/2009
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	865,88 €	0,00 €	865,88 €	OA/10000044	Dinheiro nº00069050
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	2.026,03 €	0,00 €	2.026,03 €	OA/10000045	Dinheiro nº00068986
AOF01	1302212010	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	471,70 €	0,00 €	471,70 €	OA/10000046	Factura nº09AL8941
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000047	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	OA/10000047	Recibo
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	5,63 €	0,00 €	5,63 €	OA/10000048	da Dinheiro nº00965
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	12,45 €	0,00 €	12,45 €	OA/10000049	Factura nº01037
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	10,68 €	0,00 €	10,68 €	OA/10000050	nheiro nº033010230
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	30,91 €	0,00 €	30,91 €	OA/10000051	Dinheiro nº09032797
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	1.197,00 €	0,00 €	1.197,00 €	OA/10000054	Factura nº718
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000055	Factura nº2502
AEMI01	1302212010	Comício Político	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000056	Factura nº078
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000057	Factura nº001
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000058	RECIBO Nº 0912191
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	15.078,43 €	0,00 €	15.078,43 €	OA/10000059	RECIBO Nº 0689751
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	13.326,60 €	0,00 €	13.326,60 €	OA/10000060	Factura nº09
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000061	Factura nº32
APN01	1302212010	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes e Outdoors	743,28 €	0,00 €	743,28 €	OA/10000062	Factura nº2843
ADM01	1302212010	Diversos	Concelho Ponta Delgada	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	592,80 €	0,00 €	592,80 €	OA/10000063	RECIBO Nº 0960330
TOTAL								**161.524,13**	**0,00**	**161.524,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **I-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Povoação

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212011	Outras	Concelho Povoação	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302212011	Diversos	Concelho Povoação	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,05 €	0,00 €	9,05 €	OA/8000001	Livro Cheques
APN02	1302212011	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	14,82 €	0,00 €	14,82 €	OA/9000002	Factura nº290864/20061
APD01	1302212011	Em Suporte de papel	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	583,68 €	0,00 €	583,68 €	OA/10000001	Factura nº1256/2009
AOF01	1302212011	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000002	Factura nº46
AOF01	1302212011	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000003	Factura nº47
AOF01	1302212011	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	889,20 €	0,00 €	889,20 €	OA/10000004	Factura nº47
AOF01	1302212011	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	598,50 €	0,00 €	598,50 €	OA/10000005	Factura nº47
APN01	1302212011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000006	Factura nº45
APN01	1302212011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000006	Factura nº45
APN01	1302212011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000006	Factura nº45
APN01	1302212011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000006	Factura nº45
APN03	1302212011	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000010	Recibo nº 0830003
APN01	1302212011	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.950,00 €	0,00 €	1.950,00 €	OA/10000011	Recibo nº 0530455
999	1302212011	Diversos	Concelho Povoação	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,93 €	0,00 €	4,93 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
TOTAL								**15.831,71**	**0,00**	**15.831,71**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO : Ribeira Grande**

Partido/Coligação: Partido Socialista

……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido		
ASE9	1302212012	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	872,44 €	0,00 €	872,44 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,80 €	0,00 €	48,80 €	OA/9000001	Venda Dinheiro nº92709
APN09	1302212012	Promoç.e Propag.-Outros	Ribeira Grande	05-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/10000008	Factura nº0021
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC27	Outros	1.393,40 €	0,00 €	1.393,40 €	OA/10000009	Factura nº3762
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,94 €	0,00 €	33,94 €	OA/10000010	RECIBO Nº 74526
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	59,00 €	0,00 €	59,00 €	OA/10000011	Venda Dinheiro nº92817
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	57,80 €	0,00 €	57,80 €	OA/10000012	Venda Dinheiro nº92861
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	54,87 €	0,00 €	54,87 €	OA/10000013	Venda Dinheiro nº92776
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	47,00 €	0,00 €	47,00 €	OA/10000014	RECIBO Nº 72538
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000015	Factura nº10326816
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000016	Factura nº42/2009
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000017	Factura nº20456/2009
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC19	Pendões	1.003,20 €	0,00 €	1.003,20 €	OA/10000018	Factura nº3761
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000019	Factura nº91
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	444,60 €	0,00 €	444,60 €	OA/10000020	Factura nº91
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	3.283,20 €	0,00 €	3.283,20 €	OA/10000021	Factura nº3760
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.313,28 €	0,00 €	1.313,28 €	OA/10000022	Factura nº3760
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.299,60 €	0,00 €	1.299,60 €	OA/10000023	Factura nº3760
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000038	Recibo
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	262,20 €	0,00 €	262,20 €	OA/10000039	Recibo
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	HN6	Camp - Motoristas	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000040	Recibo
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	359,10 €	0,00 €	359,10 €	OA/7000001	recibo nº 8811005/0200043
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/7000002	fact/recibonº 09825264
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	26,00 €	0,00 €	26,00 €	OA/7000003	Venda Dinheiro nº4553
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	9,90 €	0,00 €	9,90 €	OA/7000004	Venda Dinheiro nº409515882
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	33,19 €	0,00 €	33,19 €	OA/8000001	Factura nº90105283
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM6	Outros	49,90 €	0,00 €	49,90 €	OA/8000002	Venda Dinheiro nº409518959
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	25,38 €	0,00 €	25,38 €	OA/8000003	Venda Dinheiro nº07231337
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	8,95 €	0,00 €	8,95 €	OA/8000004	Venda Dinheiro nº07231338
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	24,00 €	0,00 €	24,00 €	OA/8000005	Venda Dinheiro nº0004677
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	13,99 €	0,00 €	13,99 €	OA/8000006	Fact/Recibo nº052019177
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	AP6	Outros	188,00 €	0,00 €	188,00 €	OA/8000007	Factura nº0082
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000002	Factura nº10180279
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000003	Factura nº10180253
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/9000004	Factura nº5137
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	50,00 €	0,00 €	50,00 €	OA/9000005	Factura nº10307451
APN01	1302212012	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,61 €	0,00 €	36,61 €	OA/9000006	Factura nº4797
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	21,73 €	0,00 €	21,73 €	OA/9000008	FACT.Nº 0365
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Outros	4,50 €	0,00 €	4,50 €	OA/9000009	VAPRONTO Nº 90105379
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	801,42 €	0,00 €	801,42 €	OA/9000010	Factura nº90
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/9000013	Factura nº88
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/9000014	Factura nº88
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/9000015	Factura nº89
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	131,10 €	0,00 €	131,10 €	OA/9000015	Factura nº89
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.296,00 €	0,00 €	7.296,00 €	OA/9000017	FACT.Nº 20090114
APN03	1302212012	Promoç.e Propag.na Internet	Internet	16-08-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	837,75 €	0,00 €	837,75 €	OA/9000018	FACT.Nº 392/2009
APD01	1302212012	Em Suporte de papel	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC12	Postais	2.262,90 €	0,00 €	2.262,90 €	OA/9000019	FACT.Nº 20091892
APD01	1302212012	Em Suporte de papel	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.850,00 €	0,00 €	2.850,00 €	OA/9000020	FACT.Nº 20091894
APD01	1302212012	Em Suporte de papel	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	826,50 €	0,00 €	826,50 €	OA/9000021	FACT.Nº 20091891
APD01	1302212012	Em Suporte de papel	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	3.078,00 €	0,00 €	3.078,00 €	OA/9000022	FACT.Nº 20091891
APD01	1302212012	Em Suporte de papel	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	4.845,00 €	0,00 €	4.845,00 €	OA/9000023	FACT.Nº 20091893
ADM01	1302212012	Diversos	Sede de Campanha	18-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	27,15 €	0,00 €	27,15 €	OA/9000025	EMISSÃO DE CHQS.
AERE01	1302212012	Acção de Rua/ Mercado	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,05 €	0,00 €	40,05 €	OA/9000031	pag.recibo nº 3473
AOF01	1302212012	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.317,36 €	0,00 €	1.317,36 €	OA/10000001	Factura nº2009000597

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO : Ribeira Grande**

Partido/Coligação: Partido Socialista

……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido		
AOF01	**1302212012**	Produção e Distribuição de Bri	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	MO15	Outros	25,80 €	0,00 €	25,80 €	OA/10000001	FACT.Nº 20091893
AEMI02	**1302212012**	Comício Festa/Jantar	Maia, Rabo de Peixe e Matriz	06-10-2009	08-10-2009	PL1	Palcos Móveis	501,60 €	0,00 €	501,60 €	OA/10000002	Factura nº41
AEMI02	**1302212012**	Comício Festa/Jantar	Maia, Rabo de Peixe e Matriz	06-10-2009	08-10-2009	RA11	Equipamento de Som	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000003	Factura nº40
APN01	**1302212012**	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	RA9	Outras Viaturas	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000004	Factura nº025
AEMI02	**1302212012**	Comício Festa/Jantar	Maia, Rabo de Peixe e Matriz	06-10-2009	08-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	1.482,00 €	0,00 €	1.482,00 €	OA/10000005	Recibo nº0248
APN01	**1302212012**	Promoç.e Propag.no Exterior	Ribeira Grande	18-07-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	12.704,16 €	0,00 €	12.704,16 €	OA/10000006	Factura nº20090115
APN05	**1302212012**	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Ribeira Grande	05-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	490,20 €	0,00 €	490,20 €	OA/10000007	Factura nº42/2009
TOTAL								**69.040,57**	**0,00**	**69.040,57**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Franca do Campo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212018	Outras	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302212018	Comício Político	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000001	RECIBO Nº 0206815
AEMI03	1302212018	Comício de Encerramento	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	341,90 €	0,00 €	341,90 €	OA/10000015	Factura nº658
ADM01	1302212018	Diversos	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	12,59 €	0,00 €	12,59 €	OA/10000016	Factura nº92604
ADM01	1302212018	Diversos	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	6,84 €	0,00 €	6,84 €	OA/10000017	Factura nº92673
ADM01	1302212018	Diversos	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,71 €	0,00 €	1,71 €	OA/10000018	Factura nº92641
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	611,92 €	0,00 €	611,92 €	OA/10000019	Factura nº92015
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	319,20 €	0,00 €	319,20 €	OA/10000020	Factura nº349/2009
APN02	1302212018	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	137,48 €	0,00 €	137,48 €	OA/10000021	Factura nº348/2009
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000022	Factura nº347/2009
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MD2	Cartazes 4*3	11.821,80 €	0,00 €	11.821,80 €	OA/10000023	Factura nº20090117
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000024	Factura nº86
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.498,00 €	0,00 €	6.498,00 €	OA/10000025	Factura nº86
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	55,20 €	0,00 €	55,20 €	OA/9000001	Factura nº11725
APN03	1302212018	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Vila Franca do Campo	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/8000001	Factura nº289
999	1302212018	Diversos	Concelho Vila Franca do Campo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,17 €	0,00 €	5,17 €	OA/8000003	Despesas Bancárias
AEMI01	1302212018	Comício Político	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	52,00 €	0,00 €	52,00 €	OA/9000002	Factura nº0704
APN02	1302212018	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/9000003	Factura nº09001997
AEMI01	1302212018	Comício Político	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000004	fact.nº 340
APN02	1302212018	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	71,82 €	0,00 €	71,82 €	OA/9000005	Factura nº290817/20061
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	279,30 €	0,00 €	279,30 €	OA/9000006	Factura nº2009/3923
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	43,47 €	0,00 €	43,47 €	OA/9000007	Factura nº91918
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	461,70 €	0,00 €	461,70 €	OA/9000008	Factura nº20094009
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	809,40 €	0,00 €	809,40 €	OA/9000008	Factura nº20094009
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	239,40 €	0,00 €	239,40 €	OA/9000008	Factura nº20094009
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	649,80 €	0,00 €	649,80 €	OA/9000011	Factura nº8120/2009
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	581,40 €	0,00 €	581,40 €	OA/9000012	Factura nº8120/2009
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	287,28 €	0,00 €	287,28 €	OA/9000013	recibo nº 88110030200035
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	201,78 €	0,00 €	201,78 €	OA/9000014	recibo nº 8811003/0800034
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	30-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	49,96 €	0,00 €	49,96 €	OA/9000015	recibo nº 8811003/0218103
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	750,00 €	0,00 €	750,00 €	OA/10000002	Factura nº001
AEMI01	1302212018	Comício Político	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000003	Factura nº026
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	17,10 €	0,00 €	17,10 €	OA/10000003	Factura nº026
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/10000003	Factura nº026
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.200,20 €	0,00 €	2.200,20 €	OA/10000006	Factura nº136
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	1,85 €	0,00 €	1,85 €	OA/10000007	RECIBO Nº 8811003/0163701
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	3.249,00 €	0,00 €	3.249,00 €	OA/10000026	Factura nº86
AOF01	1302212018	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000027	Factura nº86
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC10	Monofolhas	47,88 €	0,00 €	47,88 €	OA/10000028	Factura nº346/2009
999	1302212018	Diversos	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,55 €	0,00 €	8,55 €	OA/10000034	Despesas Bancárias
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	152,76 €	0,00 €	152,76 €	OA/10000029	Factura nº346/2009
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC24	Autocolantes de Lapela	638,40 €	0,00 €	638,40 €	OA/10000030	Factura nº053
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000031	Factura nº053
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	1.094,40 €	0,00 €	1.094,40 €	OA/10000032	Factura nº053
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	638,40 €	0,00 €	638,40 €	OA/10000033	Factura nº053
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.794,36 €	0,00 €	1.794,36 €	OA/10000008	Factura nº292/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Vila Franca do Campo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302212018	Em Suporte de papel	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	3.087,12 €	0,00 €	3.087,12 €	OA/10000009	Factura nº293/2009
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.618,80 €	0,00 €	1.618,80 €	OA/10000010	Factura nº3781
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	901,90 €	0,00 €	901,90 €	OA/10000011	Factura nº3777
APN01	1302212018	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.532,16 €	0,00 €	1.532,16 €	OA/10000012	Factura nº3778
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	752,40 €	0,00 €	752,40 €	OA/10000013	Factura nº3786
AERE01	1302212018	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Vila Franca do Campo	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	661,20 €	0,00 €	661,20 €	OA/10000014	Factura nº3786
TOTAL								**49.445,03**	**0,00**	**49.445,03**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Angra do Heroísmo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APD01	1302212001	Em Suporte de papel	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/8000001	Factura nº7618/2009
APD01	1302212001	Em Suporte de papel	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	2.047,79 €	0,00 €	2.047,79 €	OA/8000002	Factura nº4784/2009
999	1302212001	Diversos	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000007	Despesas Bancárias
ASE9	1302212001	Outras	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	4.095,00 €	0,00 €	4.095,00 €	OA/10000001	RECIBO Nº 0387166
AEMI10	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000002	Factura nº01405
AEMI02	1302212001	Comício Festa/Jantar	Angra do Heroísmo	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	1.083,00 €	0,00 €	1.083,00 €	OA/10000003	Factura nº01406
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	517,31 €	0,00 €	517,31 €	OA/10000004	Factura nº08326
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	848,26 €	0,00 €	848,26 €	OA/10000005	Factura nº2672
AEMI03	1302212001	Comício de Encerramento	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000053	Factura nº01404
AERE01	1302212001	Acção de Rua/ Mercado	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	95,04 €	0,00 €	95,04 €	OA/10000010	Factura nº371/2009
AERE01	1302212001	Acção de Rua/ Mercado	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	427,68 €	0,00 €	427,68 €	OA/10000011	Factura nº369/2009
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	8,30 €	0,00 €	8,30 €	OA/10000006	Factura nº2673
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	330,65 €	0,00 €	330,65 €	OA/10000006	Factura nº2673
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	156,02 €	0,00 €	156,02 €	OA/10000006	Factura nº2673
AEMI03	1302212001	Comício de Encerramento	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000008	Factura nº2009000062
AOA9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	OA/10000009	Factura nº009
APD09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	2.451,00 €	0,00 €	2.451,00 €	OA/10000014	Factura nº20091226
AEMI10	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	5.262,00 €	0,00 €	5.262,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	5.040,00 €	0,00 €	5.040,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	4x3	6.264,00 €	0,00 €	6.264,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	4.752,00 €	0,00 €	4.752,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	5.184,00 €	0,00 €	5.184,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	6.066,60 €	0,00 €	6.066,60 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	DM3	Panos de Fundo	144,00 €	0,00 €	144,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA13	8x3	7.800,00 €	0,00 €	7.800,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	DM2	Púlpitos	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
ASE9	1302212001	Outras	Angra do Heroísmo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	872,44 €	0,00 €	872,44 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI10	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	72,50 €	0,00 €	72,50 €	OA/7000001	Factura nº65332
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	434,30 €	0,00 €	434,30 €	OA/10000006	Factura nº2673
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	OA/10000015	Factura nº72/2009
AEMI03	1302212001	Comício de Encerramento	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €	OA/10000052	Factura nº202
APN09	1302212001	Promoç.e Propag.-Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000012	Factura nº2009000009
APD01	1302212001	Em Suporte de papel	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	20.843,76 €	0,00 €	20.843,76 €	OA/10000013	Factura nº72
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.162,80 €	0,00 €	1.162,80 €	OA/10000007	Factura nº2674
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,00 €	0,00 €	31,00 €	OA/10000007	Factura nº2674
AERE09	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-10-2009	09-10-2009	SG1	Veiculos	491,81 €	0,00 €	491,81 €	OA/10000007	Factura nº2674
APD01	1302212001	Em Suporte de papel	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	MD7	Mailings	1.147,32 €	0,00 €	1.147,32 €	OA/8000003	Factura nº4785/2009
AEMI10	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	1.693,20 €	0,00 €	1.693,20 €	OA/8000004	Factura nº41A
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	23,10 €	0,00 €	23,10 €	OA/8000005	Factura nº92825
AOF9	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	6,05 €	0,00 €	6,05 €	OA/8000006	Factura nº92825
AEMI10	1302212001	Outros	Angra do Heroísmo	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	42,95 €	0,00 €	42,95 €	OA/8000007	Factura nº92824
APN01	1302212001	Promoç.e Propag.no Exterior	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/9000001	Factura nº20091175

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Angra do Heroísmo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN02	**1302212001**	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,39 €	0,00 €	15,39 €	OA/9000002	Factura nº23692
AEMI03	**1302212001**	Comício de Encerramento	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	22,57 €	0,00 €	22,57 €	OA/9000003	Factura nº6506/2009
APD09	**1302212001**	Outros	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	431,70 €	0,00 €	431,70 €	OA/9000004	Factura nº901615/2009
APD01	**1302212001**	Em Suporte de papel	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.291,40 €	0,00 €	2.291,40 €	OA/9000005	Factura nº68
APD09	**1302212001**	Outros	Angra do Heroísmo	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.368,00 €	0,00 €	1.368,00 €	OA/9000006	Factura nº67
TOTAL								**121.061,62**	**0,00**	**121.061,62**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Praia da Vitória

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:		LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212019	Outras	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	642,04 €	0,00 €	642,04 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212019	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	2.223,14 €	0,00 €	2.223,14 €	OA/10000010	Factura nº039
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000009	RECIBO Nº 0697008
999	1302212019	Diversos	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	15,38 €	0,00 €	15,38 €	OA/9000011	Livro Cheques
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000013	RECIBO Nº 0698006
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000014	RECIBO Nº 0356506
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000015	RECIBO Nº 0552811
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/9000016	RECIBO Nº 0698058
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000017	RECIBO Nº 0697755
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	618,00 €	0,00 €	618,00 €	OA/9000018	RECIBO Nº 0356458
AERE02	1302212019	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000002	Factura nº2009000057
AERE02	1302212019	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	866,40 €	0,00 €	866,40 €	OA/10000011	Factura nº20091250
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000036	recibo nº 0356506
AOF02	1302212019	Distribuição Material Impresso	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	140,66 €	0,00 €	140,66 €	OA/10000011	Factura nº20091250
AOF02	1302212019	Distribuição Material Impresso	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	142,50 €	0,00 €	142,50 €	OA/10000011	Factura nº20091250
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	581,40 €	0,00 €	581,40 €	OA/10000015	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	3.827,55 €	0,00 €	3.827,55 €	OA/10000016	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	479,65 €	0,00 €	479,65 €	OA/10000017	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	2.277,15 €	0,00 €	2.277,15 €	OA/10000018	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	22.230,00 €	0,00 €	22.230,00 €	OA/10000020	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	678,30 €	0,00 €	678,30 €	OA/10000022	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	813,96 €	0,00 €	813,96 €	OA/10000023	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	174,42 €	0,00 €	174,42 €	OA/10000023	Factura nº16703/2009
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	102,60 €	0,00 €	102,60 €	OA/10000023	Factura nº16703/2009
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000024	RECIBO Nº 0860452
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000025	Factura nº00791
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	OA/10000026	Factura nº0283
AERE02	1302212019	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000027	Factura nº5557
AERE02	1302212019	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000028	Factura nº5556
APN01	1302212019	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Praia da Vitória	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	153,90 €	0,00 €	153,90 €	OA/8000001	Factura nº7593/2009
APN02	1302212019	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vila Praia da Vitória	31-07-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	501,60 €	0,00 €	501,60 €	OA/7000001	Factura nº23059
APN02	1302212019	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Vila Praia da Vitória	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	125,86 €	0,00 €	125,86 €	OA/8000002	Factura nº23491
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,39 €	0,00 €	15,39 €	OA/9000001	Factura nº23693
AOF02	1302212019	Distribuição Material Impresso	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	111,72 €	0,00 €	111,72 €	OA/10000011	Factura nº20091250
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	85,50 €	0,00 €	85,50 €	OA/9000020	Factura nº4502
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	MC14	Outros Folhetos Impressos	495,90 €	0,00 €	495,90 €	OA/9000020	Factura nº4502
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.952,60 €	0,00 €	2.952,60 €	OA/9000020	Factura nº4502
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000019	RECIBO Nº 0697058
AOF01	1302212019	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	427,68 €	0,00 €	427,68 €	OA/10000001	Factura nº370/2009
AEMI03	1302212019	Comício de Encerramento	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.083,00 €	0,00 €	1.083,00 €	OA/10000002	Factura nº01403
AERE02	1302212019	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000003	Factura nº4565
APN01	1302212019	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	11.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	OA/10000004	Factura nº2009119
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	352,26 €	0,00 €	352,26 €	OA/10000005	Factura nº90500
APN09	1302212019	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	619,16 €	0,00 €	619,16 €	OA/10000006	Factura nº4856/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Praia da Vitória

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN09	**1302212019**	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	541,88 €	0,00 €	541,88 €	OA/10000007	Factura nº4857/2009
APN09	**1302212019**	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.626,70 €	0,00 €	1.626,70 €	OA/10000008	Factura nº4854/2009
APN01	**1302212019**	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Vila Praia da Vitória	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	1.367,86 €	0,00 €	1.367,86 €	OA/10000009	Factura nº039
AERE02	**1302212019**	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000003	Factura nº2009000008
APN09	**1302212019**	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	725,04 €	0,00 €	725,04 €	OA/9000004	Factura nº900396
AERE02	**1302212019**	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000005	Factura nº4481
AERE02	**1302212019**	Caravana Automóvel	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	42,00 €	0,00 €	42,00 €	OA/9000006	Factura nº4500
AOF01	**1302212019**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	511,80 €	0,00 €	511,80 €	OA/9000007	Factura nº9106691
AOF01	**1302212019**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	430,50 €	0,00 €	430,50 €	OA/9000007	Factura nº9106691
AOF01	**1302212019**	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Vila Praia da Vitória	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	43,28 €	0,00 €	43,28 €	OA/9000008	Factura nº9106733
TOTAL								**80.098,78**	**0,00**	**80.098,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Cruz da Graciosa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN05	1302212014	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho Santa Cruz da Graciosa	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	68,40 €	0,00 €	68,40 €	OA/10000021	Factura nº308
AEMI03	1302212014	Comício de Encerramento	Concelho Santa Cruz da Graciosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	4.550,00 €	0,00 €	4.550,00 €	OA/10000022	Recibo nº0205
ASE9	1302212014	Outras	Concelho Santa Cruz da Graciosa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302212014	Diversos	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	23,30 €	0,00 €	23,30 €	OA/8000009	Despesas Bancárias
AEMI10	1302212014	Outros	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	562,50 €	0,00 €	562,50 €	OA/9000001	Factura nº23113
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	27,96 €	0,00 €	27,96 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº135121
APN02	1302212014	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	9.108,60 €	0,00 €	9.108,60 €	OA/10000001	Factura nº2009120
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/9000005	Factura nº20091904
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	364,80 €	0,00 €	364,80 €	OA/9000006	Factura nº20091903
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	330,60 €	0,00 €	330,60 €	OA/9000007	Factura nº20091906
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	330,60 €	0,00 €	330,60 €	OA/9000008	Factura nº20091905
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	741,00 €	0,00 €	741,00 €	OA/9000009	Factura nº20091908
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/9000010	Factura nº20091907
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/9000011	Factura nº7625/2009
AERE02	1302212014	Caravana Automóvel	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	571,37 €	0,00 €	571,37 €	OA/10000002	Factura nº0322
AERE02	1302212014	Caravana Automóvel	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	747,47 €	0,00 €	747,47 €	OA/10000003	Factura nº2980
AERE01	1302212014	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	473,48 €	0,00 €	473,48 €	OA/10000004	Factura nº90078
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000005	Factura nº032
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	MC3	Cartazes 4*3	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000006	Factura nº032
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	2.462,40 €	0,00 €	2.462,40 €	OA/10000007	Factura nº032
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	DM2	Outros	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000008	Factura nº032
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000009	Factura nº032
AEMI03	1302212014	Comício de Encerramento	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000010	RECIBO Nº 0165719
AERE01	1302212014	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,80 €	0,00 €	30,80 €	OA/10000011	Factura nº3562
AERE01	1302212014	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	32,00 €	0,00 €	32,00 €	OA/10000012	Factura nº3560
AERE01	1302212014	Acção de Rua/ Mercado	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	73,13 €	0,00 €	73,13 €	OA/10000014	Factura nº3562
APN05	1302212014	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	79,80 €	0,00 €	79,80 €	OA/10000018	Factura nº305
APN05	1302212014	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000019	Factura nº309
APN05	1302212014	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho Santa Cruz da Graciosa	29-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000020	Factura nº303
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	73,79 €	0,00 €	73,79 €	OA/9000003	Dinheiro nº2009/3800001027
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	27,96 €	0,00 €	27,96 €	OA/9000004	Dinheiro nº2009/3800001026
APN03	1302212014	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-07-2009	09-10-2009	AP6	Internet	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/7000001	Factura nº252
APN01	1302212014	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	15,39 €	0,00 €	15,39 €	OA/8000001	Factura nº23563
AOF01	1302212014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.570,00 €	0,00 €	3.570,00 €	OA/8000002	Factura nº203117/2009
AOF01	1302212014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.416,00 €	0,00 €	1.416,00 €	OA/8000003	Factura nº203114/2009
AOF01	1302212014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.512,00 €	0,00 €	1.512,00 €	OA/8000004	Factura nº203116/2009
AOF01	1302212014	Produção e Distribuição de Bri	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	780,00 €	0,00 €	780,00 €	OA/8000005	Factura nº203115/2009
999	1302212014	Diversos	Concelho Santa Cruz da Graciosa	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,60 €	0,00 €	2,60 €	OA/8000007	Despesas Bancárias
TOTAL								**34.428,78**	**0,00**	**34.428,78**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Calheta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212002	Outras	Concelho de Calheta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,41 €	0,00 €	404,41 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	7,10 €	0,00 €	7,10 €	OA/10000003	Factura nº129
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	608,76 €	0,00 €	608,76 €	OA/10000026	Factura nº2963
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	91,23 €	0,00 €	91,23 €	OA/10000027	Factura nºACB0109
AEME01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.135,00 €	0,00 €	3.135,00 €	OA/10000028	Factura nº0347
ASE1	1302212002	Agências de comunicação	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	4.051,56 €	0,00 €	4.051,56 €	OA/10000029	FACT.Nº 37
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	128,25 €	0,00 €	128,25 €	OA/10000030	ctura nº16710/2009
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	239,40 €	0,00 €	239,40 €	OA/10000031	Factura nº311
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	2.610,55 €	0,00 €	2.610,55 €	OA/10000032	Factura nº0203
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	48,10 €	0,00 €	48,10 €	OA/10000033	Factura nº188
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	110,16 €	0,00 €	110,16 €	OA/10000034	Factura nº59
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	156,99 €	0,00 €	156,99 €	OA/10000035	Factura nº2080
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	262,20 €	0,00 €	262,20 €	OA/10000036	actura nº2009/1955
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000037	actura nº2009/1954
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/10000038	actura nº2009/1953
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	208,82 €	0,00 €	208,82 €	OA/10000039	Factura nº4030
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000040	Factura nº20090127
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.242,60 €	0,00 €	1.242,60 €	OA/10000040	Factura nº20090127
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	1.658,70 €	0,00 €	1.658,70 €	OA/10000040	Factura nº20090127
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	OA/10000043	RECIBO Nº 0755951
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000044	Recibo
999	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	9,94 €	0,00 €	9,94 €	OA/10000045	Despesas Bancárias
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	112,50 €	0,00 €	112,50 €	OA/10000048	Factura nº0454
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	810,00 €	0,00 €	810,00 €	OA/10000064	Ang.Fundos Espécie
APN03	1302212002	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	AP6	Internet	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/8000001	Factura nº271
ASE1	1302212002	Agências de comunicação	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	1.725,00 €	0,00 €	1.725,00 €	OA/8000002	Factura nº30
ASE1	1302212002	Agências de comunicação	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	HN1	Camp - Agências de Com. e Mark	2.850,00 €	0,00 €	2.850,00 €	OA/8000003	Factura nº29
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	936,51 €	0,00 €	936,51 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	478,80 €	0,00 €	478,80 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	79,80 €	0,00 €	79,80 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.596,00 €	0,00 €	1.596,00 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	319,20 €	0,00 €	319,20 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	MO15	Outros	209,19 €	0,00 €	209,19 €	OA/8000004	ctura nº15915/2009
999	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,20 €	0,00 €	1,20 €	OA/8000012	Despesas Bancárias
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/9000001	Factura nº419
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	187,22 €	0,00 €	187,22 €	OA/9000002	Factura nº623
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	187,22 €	0,00 €	187,22 €	OA/9000003	Factura nº645
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	MD9	Telas	564,30 €	0,00 €	564,30 €	OA/9000004	ctura nº16378/2009
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	246,24 €	0,00 €	246,24 €	OA/9000004	ctura nº15915/2009
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	180,00 €	0,00 €	180,00 €	OA/9000006	Factura nº434
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	384,00 €	0,00 €	384,00 €	OA/9000007	actura nº2319/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	672,00 €	0,00 €	672,00 €	OA/9000007	actura nº2319/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	729,60 €	0,00 €	729,60 €	OA/9000007	actura nº2319/2009
AOF01	1302212002	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	62,40 €	0,00 €	62,40 €	OA/9000007	actura nº2319/2009
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	1.248,00 €	0,00 €	1.248,00 €	OA/9000011	Factura nº20091861
ASE9	1302212002	Outras	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Outros	370,00 €	0,00 €	370,00 €	OA/9000012	Factura nº30

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Calheta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	101,50 €	0,00 €	101,50 €	OA/9000013	Factura nº0451
AEMI03	1302212002	Comício de Encerramento	Concelho de Calheta	30-09-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	OA/9000018	Factura nº129
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	558,60 €	0,00 €	558,60 €	OA/10000001	Factura nº0760
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	346,56 €	0,00 €	346,56 €	OA/10000002	Factura nº0757
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000004	Recibo nº10
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000005	Factura nº787
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000006	Factura nº128
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/10000007	Factura nº20091956
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	988,00 €	0,00 €	988,00 €	OA/10000008	Factura nº20091973
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	3,39 €	0,00 €	3,39 €	OA/10000009	Factura nº310
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	46,15 €	0,00 €	46,15 €	OA/10000010	Factura nº308
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	143,00 €	0,00 €	143,00 €	OA/10000011	Factura nº0656
ADM01	1302212002	Diversos	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000012	Factura nº307
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	51,67 €	0,00 €	51,67 €	OA/10000013	Factura nº63
AEMI03	1302212002	Comício de Encerramento	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	198,31 €	0,00 €	198,31 €	OA/10000014	Factura nº2132
APN01	1302212002	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000015	RECIBO Nº 0813972
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	2.052,00 €	0,00 €	2.052,00 €	OA/10000016	Factura nº88
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	312,16 €	0,00 €	312,16 €	OA/10000016	Factura nº88
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000017	Factura nº467
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000018	Factura nº466
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000019	Factura nº465
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Estadias	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/10000020	Factura nº464
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	188,00 €	0,00 €	188,00 €	OA/10000021	Factura nº098
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	369,00 €	0,00 €	369,00 €	OA/10000022	Factura nº2707834
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.524,60 €	0,00 €	1.524,60 €	OA/10000023	Factura nº4594
AERE01	1302212002	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	496,00 €	0,00 €	496,00 €	OA/10000024	iro nº0004776/0001
AEMI01	1302212002	Comício Político	Concelho de Calheta	31-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000025	Fact/Recibo nº055
TOTAL								**45.003,19**	**0,00**	**45.003,19**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Velas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AERE01	1302212016	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	87,90 €	0,00 €	87,90 €	OA/9000020	Factura nº9341
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	84,65 €	0,00 €	84,65 €	OA/9000021	Venda Dinheiro nº3256/0001
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	2.499,40 €	0,00 €	2.499,40 €	OA/10000011	Factura nº200900586
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	302,10 €	0,00 €	302,10 €	OA/10000012	Factura nº200900574
AOA9	1302212016	Outros	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	2.612,88 €	0,00 €	2.612,88 €	OA/10000013	Factura nº0348
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	547,20 €	0,00 €	547,20 €	OA/10000014	Factura nº034
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/10000014	Factura nº034
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	307,80 €	0,00 €	307,80 €	OA/10000014	Factura nº034
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.514,40 €	0,00 €	4.514,40 €	OA/10000014	Factura nº034
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	111,15 €	0,00 €	111,15 €	OA/10000014	Factura nº034
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/10000015	Factura nº033
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	314,97 €	0,00 €	314,97 €	OA/10000020	Factura nº2423
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000016	Factura nº0065
APN01	1302212016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000017	Factura nº4575
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	500,00 €	0,00 €	500,00 €	OA/10000018	Factura nº2901447
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros Fornec. e Serviços	49,00 €	0,00 €	49,00 €	OA/10000019	Factura nº2901447
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	179,64 €	0,00 €	179,64 €	OA/10000020	Factura nº2423
AERE02	1302212016	Caravana Automóvel	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/10000021	Recibo nº0147863
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.253,57 €	0,00 €	1.253,57 €	OA/10000022	Factura nº189
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000023	Factura nº162
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000024	Factura nº0064
AOA9	1302212016	Outros	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000025	Factura nº0349
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	262,20 €	0,00 €	262,20 €	OA/9000001	Factura nº20091909
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	342,00 €	0,00 €	342,00 €	OA/9000002	Factura nº20091910
ASE9	1302212016	Outras	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	HN7	Recibo Verdes	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	OA/9000011	Recibo nº0147862
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	360,40 €	0,00 €	360,40 €	OA/9000012	Factura nº9A
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	127,15 €	0,00 €	127,15 €	OA/9000013	Factura nº10A
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.257,20 €	0,00 €	2.257,20 €	OA/9000014	Factura nº016
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	285,00 €	0,00 €	285,00 €	OA/9000003	Factura nº20091911
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	558,60 €	0,00 €	558,60 €	OA/9000004	Factura nº20091912
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	501,60 €	0,00 €	501,60 €	OA/9000005	Factura nº20091913
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	250,80 €	0,00 €	250,80 €	OA/9000006	Factura nº20091914
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	273,60 €	0,00 €	273,60 €	OA/9000007	Factura nº20091915
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000008	Factura nº20091925
APD01	1302212016	Em Suporte de papel	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	228,00 €	0,00 €	228,00 €	OA/9000009	Factura nº20091926
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.120,40 €	0,00 €	2.120,40 €	OA/9000010	Factura nº016
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	226,80 €	0,00 €	226,80 €	OA/10000026	Factura nº9358
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	375,00 €	0,00 €	375,00 €	OA/10000027	Factura nº0098
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.390,00 €	0,00 €	1.390,00 €	OA/10000028	Recibo nº
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	629,15 €	0,00 €	629,15 €	OA/10000042	Venda Dinheiro nº090201
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,50 €	0,00 €	150,50 €	OA/10000043	Venda Dinheiro nº09-0208
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	218,45 €	0,00 €	218,45 €	OA/10000044	Venda Dinheiro nº0022197
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	103,00 €	0,00 €	103,00 €	OA/10000045	Venda Dinheiro nº0033282
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MC5	Cartazes 1,75*1,25	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000015	Factura nº033
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	17,10 €	0,00 €	17,10 €	OA/10000015	Factura nº033
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outros	1.504,80 €	0,00 €	1.504,80 €	OA/10000015	Factura nº033
AOF01	1302212016	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	820,80 €	0,00 €	820,80 €	OA/10000015	Factura nº033
ADM	1302212016	Custos Administrativos	Concelho de Velas	31-07-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	136,84 €	0,00 €	136,84 €	OA/7000001	Factura nº025/076408
ASE9	1302212016	Outras	Concelho de Velas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000004	Despesas Bancárias
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	333,45 €	0,00 €	333,45 €	OA/8000001	Factura nº200900434
AEMI03	1302212016	Comício de Encerramento	Concelho de Velas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	423,90 €	0,00 €	423,90 €	OA/8000002	Factura nº1157
ASE9	1302212016	Outras	Concelho de Velas	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	23,30 €	0,00 €	23,30 €	OA/8000003	Livro Cheques

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Velas

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
APN01	1302212016	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	MD1	Cartazes 8*3	2.793,00 €	0,00 €	2.793,00 €	OA/10000001	Factura nº2009121
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Trab.Esp.Informática	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000002	Factura nº243/2009
ASE9	1302212016	Outras	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	558,01 €	0,00 €	558,01 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.311,75 €	0,00 €	1.311,75 €	OA/10000003	Factura nº405/0147112
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	555,75 €	0,00 €	555,75 €	OA/10000004	Factura nº200900581
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	2.266,21 €	0,00 €	2.266,21 €	OA/10000005	Factura nº200900580
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	532,95 €	0,00 €	532,95 €	OA/10000006	Factura nº200900579
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	222,30 €	0,00 €	222,30 €	OA/10000007	Factura nº200900578
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	843,60 €	0,00 €	843,60 €	OA/10000008	Factura nº200900577
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	108,30 €	0,00 €	108,30 €	OA/10000009	Factura nº200900576
ADM01	1302212016	Diversos	Concelho de Velas	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	621,30 €	0,00 €	621,30 €	OA/10000010	Factura nº200900575
TOTAL								**54.923,13**	**0,00**	**54.923,13**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Lages do Pico

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212007	Outras	Lages do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	279,75 €	0,00 €	279,75 €	OA/10000016	Factura nº1832
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.539,00 €	0,00 €	1.539,00 €	OA/10000039	Factura nº16668/2009
999	1302212007	Diversos	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	3,38 €	0,00 €	3,38 €	OA/10000058	Despesas Bancárias
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.200,00 €	0,00 €	4.200,00 €	OA/9000001	Factura nº1095542
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	67,21 €	0,00 €	67,21 €	OA/9000002	Venda Dinheiro nº2009/3600002140
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	69,07 €	0,00 €	69,07 €	OA/9000003	Venda Dinheiro nº2009/3600002141
APN05	1302212003	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Lages do Pico	30-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/9000004	Factura nº20090037
999	1302212007	Diversos	Lages do Pico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,94 €	0,00 €	12,94 €	OA/9000009	Livro Cheques
APN05	1302212007	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000001	Factura nº4577
APN09	1302212007	Promoç.e Propag.-Outros	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	OA/10000002	Factura nº0033
APN02	1302212007	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	945,17 €	0,00 €	945,17 €	OA/10000003	Factura nº844
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	266,25 €	0,00 €	266,25 €	OA/10000017	Factura nº0055
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	236,70 €	0,00 €	236,70 €	OA/10000018	Factura nº0202
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000019	RECIBO Nº 0567637
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	267,90 €	0,00 €	267,90 €	OA/10000020	Factura nº301
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	470,75 €	0,00 €	470,75 €	OA/10000021	Factura nº1559
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	152,70 €	0,00 €	152,70 €	OA/10000022	Factura nº1203
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	79,00 €	0,00 €	79,00 €	OA/10000023	Factura nº20
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	71,50 €	0,00 €	71,50 €	OA/10000024	Factura nº3309
APN02	1302212007	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.086,20 €	0,00 €	2.086,20 €	OA/10000004	Factura nº19016
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	76,10 €	0,00 €	76,10 €	OA/10000005	Venda Dinheiro nº2009/3600002164
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	175,53 €	0,00 €	175,53 €	OA/10000006	Venda Dinheiro nº2009/3600002162
APN02	1302212007	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.151,40 €	0,00 €	1.151,40 €	OA/10000007	Factura nº19017
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	894,11 €	0,00 €	894,11 €	OA/10000008	Factura nº900009640
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000009	Factura nº036
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	91,20 €	0,00 €	91,20 €	OA/10000010	Factura nº036
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	3.420,00 €	0,00 €	3.420,00 €	OA/10000011	Factura nº036
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000011	Factura nº036
AERE01	1302212007	Acção de Rua/ Mercado	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €	OA/10000025	Factura nº191
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	6.840,00 €	0,00 €	6.840,00 €	OA/10000026	Factura nº5066
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	329,44 €	0,00 €	329,44 €	OA/10000027	Factura nº28/FM
AEMI03	1302212007	Comício de Encerramento	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5.270,00 €	0,00 €	5.270,00 €	OA/10000028	Factura nº0651
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	340,00 €	0,00 €	340,00 €	OA/10000029	Factura nº1033
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	100,00 €	0,00 €	100,00 €	OA/10000030	Factura nº1654
AERE01	1302212007	Acção de Rua/ Mercado	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	58,50 €	0,00 €	58,50 €	OA/10000031	Factura nº700316
AERE01	1302212007	Acção de Rua/ Mercado	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000032	Factura nº700317
AEMI01	1302212007	Comício Político	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	620,00 €	0,00 €	620,00 €	OA/10000033	Factura nº0201
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	994,90 €	0,00 €	994,90 €	OA/10000034	Venda Dinheiro nº499
APN01	1302212007	Promoç.e Propag.no Exterior	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	62,70 €	0,00 €	62,70 €	OA/10000035	RECIBO Nº 8811021/0100021
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	478,80 €	0,00 €	478,80 €	OA/10000036	Factura nº16668/2009
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	430,92 €	0,00 €	430,92 €	OA/10000037	Factura nº16668/2009
AOF01	1302212007	Produção e Distribuição de Bri	Lages do Pico	31-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	638,40 €	0,00 €	638,40 €	OA/10000038	Factura nº16668/2009
TOTAL								**38.240,81**	**0,00**	**38.240,81**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **1-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Madalena

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS	
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº
ASE9	1302212008	Outras	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000014
APN03	1302212008	Promoç.e Propag.na Internet	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Internet	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	OA/10000015
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	49,12 €	0,00 €	49,12 €	OA/10000017
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	17,95 €	0,00 €	17,95 €	OA/10000018
APD01	1302212008	Em Suporte de papel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	800,00 €	0,00 €	800,00 €	OA/10000019
APD01	1302212008	Em Suporte de papel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	432,00 €	0,00 €	432,00 €	OA/10000020
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	OA/10000021
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	284,11 €	0,00 €	284,11 €	OA/10000027
APN09	1302212008	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	157,50 €	0,00 €	157,50 €	OA/11000001
ADM01	1302212008	Diversos	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Informática	377,21 €	0,00 €	377,21 €	OA/12000001
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	-29,50 €	0,00 €	-29,50 €	OA/12000003
AOF01	1302212008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Madalena	31-07-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	2.402,40 €	0,00 €	2.402,40 €	OA/7000001
999	1302212008	Diversos	Concelho de Madalena	31-07-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	7,80 €	0,00 €	7,80 €	OA/7000005
APN09	1302212008	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Madalena	31-08-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	438,22 €	0,00 €	438,22 €	OA/8000001
AOF01	1302212008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Madalena	31-08-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	6.697,20 €	0,00 €	6.697,20 €	OA/8000002
AOF01	1302212008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Madalena	31-08-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	1.189,03 €	0,00 €	1.189,03 €	OA/8000003
APN01	1302212008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Madalena	31-08-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	4.275,00 €	0,00 €	4.275,00 €	OA/8000004
AOF01	1302212008	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Madalena	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.840,80 €	0,00 €	1.840,80 €	OA/9000001
APN05	1302212008	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Madalena	30-09-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	269,33 €	0,00 €	269,33 €	OA/9000002
999	1302212008	Diversos	Concelho de Madalena	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	10,05 €	0,00 €	10,05 €	OA/9000004
999	1302212008	Diversos	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.272,15 €	0,00 €	1.272,15 €	OA/10000001
APD01	1302212008	Em Suporte de papel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	1.083,00 €	0,00 €	1.083,00 €	OA/10000002
APD01	1302212008	Em Suporte de papel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	MC9	Folhetos Desdobráveis	2.194,50 €	0,00 €	2.194,50 €	OA/10000003
AERE02	1302212008	Caravana Automóvel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	705,45 €	0,00 €	705,45 €	OA/10000004
AERE02	1302212008	Caravana Automóvel	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	1.162,80 €	0,00 €	1.162,80 €	OA/10000005
APN02	1302212008	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000006
APN09	1302212008	Promoç.e Propag.-Outros	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	CM1	Vodafone Port.Com.Pessoais,SA	544,65 €	0,00 €	544,65 €	OA/10000007
AEMI03	1302212008	Comício de Encerramento	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000008
APN01	1302212008	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Madalena	09-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	3.568,20 €	0,00 €	3.568,20 €	OA/10000009
TOTAL								**34.579,86**	**0,00**	**34.579,86**	

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. Roque do Pico

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212013	Outras	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.097,60 €	0,00 €	2.097,60 €	OA/9000015	Factura nº16438/2009
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	105,81 €	0,00 €	105,81 €	OA/8000001	Factura nº605/041093
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	31-05-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/5000001	Factura nº2664
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-47,62 €	0,00 €	-47,62 €	OA/8000002	Nt.Crédito nº606/001253
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/8000003	Factura nºA6150
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/8000004	Factura nºA5099
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	8,92 €	0,00 €	8,92 €	OA/10000020	Despesas Bancárias
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	924,65 €	0,00 €	924,65 €	OA/10000029	Venda Dinheiro nº29041
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	478,61 €	0,00 €	478,61 €	OA/10000030	Factura nº25515
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	245,00 €	0,00 €	245,00 €	OA/10000031	Factura nº1382
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000032	Factura nº42
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	238,00 €	0,00 €	238,00 €	OA/10000033	Factura nº1376
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €	OA/10000034	Factura nº0044
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	RA12	Equipamento de Iluminação	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	OA/10000035	Factura nº43
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000036	RECIBO Nº 0957384
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	255,00 €	0,00 €	255,00 €	OA/10000037	RECIBO Nº 0957385
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	210,00 €	0,00 €	210,00 €	OA/10000038	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	195,00 €	0,00 €	195,00 €	OA/10000039	Ang.Fundos Espécie
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	26,19 €	0,00 €	26,19 €	OA/10000041	Recibo nº1304
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	62,60 €	0,00 €	62,60 €	OA/10000043	Recibo nº1313
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	940,50 €	0,00 €	940,50 €	OA/9000016	Factura nº16438/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.006,40 €	0,00 €	2.006,40 €	OA/9000017	Factura nº16438/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	450,00 €	0,00 €	450,00 €	OA/9000018	Factura nº197
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	402,12 €	0,00 €	402,12 €	OA/9000019	Venda Dinheiro nº2195
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	242,00 €	0,00 €	242,00 €	OA/10000048	REICBO Nº 3161
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,24 €	0,00 €	31,24 €	OA/10000050	Fact/Recibo nº226746
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000057	Venda Dinheiro nº11165
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	10,15 €	0,00 €	10,15 €	OA/10000058	Venda Dinheiro nº11252
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/10000059	Venda Dinheiro nº11257
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	67,08 €	0,00 €	67,08 €	OA/10000060	Venda Dinheiro nº11291
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000061	Venda Dinheiro nº11301
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	118,10 €	0,00 €	118,10 €	OA/10000062	Factura nº10348
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	25,95 €	0,00 €	25,95 €	OA/10000063	Factura nº645
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	14,74 €	0,00 €	14,74 €	OA/10000064	Factura nº89
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outros Equipamentos	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/10000065	Factura nº6678/2009
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	12,12 €	0,00 €	12,12 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,39 €	0,00 €	2,39 €	OA/12000001	Despesas Bancárias
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	30,00 €	0,00 €	30,00 €	OA/10000053	RECIBO Nº 3145
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros	6,31 €	0,00 €	6,31 €	OA/10000054	RECIBO Nº 138793
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	41,85 €	0,00 €	41,85 €	OA/10000055	Venda Dinheiro nº11364
AERE01	1302212013	Acção de Rua/ Mercado	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/10000056	Venda Dinheiro nº11413
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	35,90 €	0,00 €	35,90 €	OA/9000020	Venda Dinheiro nº91785
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	91,20 €	0,00 €	91,20 €	OA/8000005	Factura nºA6128
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	2,50 €	0,00 €	2,50 €	OA/8000006	Livro Cheques
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	82,00 €	0,00 €	82,00 €	OA/9000001	Factura nº7522
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	11,40 €	0,00 €	11,40 €	OA/9000002	Factura nº2769
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	83,13 €	0,00 €	83,13 €	OA/9000003	Factura nº300026606
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	2.163,60 €	0,00 €	2.163,60 €	OA/9000004	Venda Dinheiro nº03000480
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	7.780,50 €	0,00 €	7.780,50 €	OA/9000008	Factura nº1638/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	410,40 €	0,00 €	410,40 €	OA/9000009	Factura nº16438/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	1.077,30 €	0,00 €	1.077,30 €	OA/9000010	Factura nº16438/2009

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** S. Roque do Pico

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	592,80 €	0,00 €	592,80 €	OA/9000011	Factura nº16438/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	1.824,00 €	0,00 €	1.824,00 €	OA/9000012	Factura nº16438/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	678,30 €	0,00 €	678,30 €	OA/9000013	Factura nº16438/2009
AOF01	1302212013	Produção e Distribuição de Bri	Concelho S. Roque do Pico	30-09-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	3.734,64 €	0,00 €	3.734,64 €	OA/9000014	Factura nº16438/2009
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros (Public. e Propaganda)	97,70 €	0,00 €	97,70 €	OA/10000001	Factura nº1126147
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Outros	71,83 €	0,00 €	71,83 €	OA/10000002	Recibo nº110980131
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	SG1	Outros	40,68 €	0,00 €	40,68 €	OA/10000003	RECIBO Nº 110980125
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	57,00 €	0,00 €	57,00 €	OA/10000004	Factura nº2788
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores-Comícios	2.052,00 €	0,00 €	2.052,00 €	OA/10000005	Factura nº87
AEMI01	1302212013	Comício Político	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	312,16 €	0,00 €	312,16 €	OA/10000006	Factura nº87
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	1.425,47 €	0,00 €	1.425,47 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC11	Flyers	165,30 €	0,00 €	165,30 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	281,58 €	0,00 €	281,58 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 4x3	523,26 €	0,00 €	523,26 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	104,65 €	0,00 €	104,65 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	957,60 €	0,00 €	957,60 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
APN01	1302212013	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	376,20 €	0,00 €	376,20 €	OA/10000007	Factura nº93/2009
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000014	Livro Cheques
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000015	Despesas Bancárias
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000017	Despesas Bancárias
ADM01	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000018	Despesas Bancárias
999	1302212013	Diversos	Concelho S. Roque do Pico	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,20 €	0,00 €	5,20 €	OA/10000019	Despesas Bancárias
TOTAL								**42.979,54**	**0,00**	**42.979,54**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 01-01-2009 a 31-12-2009 **Concelho:** Horta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212004	Outras	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	795,64 €	0,00 €	795,64 €	OA/1	Dotação da Sede
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	13.174,59 €	0,00 €	13.174,59 €	OA/10000002	Factura nº872
ADM01	1302212004	Diversos	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	8,89 €	0,00 €	8,89 €	OA/10000021	Factura nº006559
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	135,00 €	0,00 €	135,00 €	OA/10000022	Factura nº4143
APN05	1302212004	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	46,51 €	0,00 €	46,51 €	OA/10000023	Factura nº10035
APN02	1302212004	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	46,51 €	0,00 €	46,51 €	OA/10000024	Factura nº10038
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/10000025	Factura nº038
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC18	Telões	101,42 €	0,00 €	101,42 €	OA/10000026	Factura nº051
ADM01	1302212004	Diversos	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	662,34 €	0,00 €	662,34 €	OA/10000027	Factura nº0170
APN02	1302212004	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000028	Factura nº4575
APN02	1302212004	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	351,12 €	0,00 €	351,12 €	OA/10000029	Factura nº4578
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	-300,00 €	0,00 €	-300,00 €	OA/10000030	Nt.Crédito nº797
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000031	Factura nº2009000023
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	350,00 €	0,00 €	350,00 €	OA/10000032	Factura nº0452
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA2	Salas / Espaços	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/10000033	Factura nº0001
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	433,20 €	0,00 €	433,20 €	OA/10000034	Factura nº6572
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	433,20 €	0,00 €	433,20 €	OA/10000035	Factura nº6573
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	181,26 €	0,00 €	181,26 €	OA/10000036	Factura nº500017302
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000037	Factura nº2157
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000038	Factura nº1257
ADM01	1302212004	Diversos	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Deslocações Nacionais	245,50 €	0,00 €	245,50 €	OA/10000039	Venda Dinheiro nº75901682
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP5	Rádio	630,00 €	0,00 €	630,00 €	OA/10000040	Factura nº0048
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	718,20 €	0,00 €	718,20 €	OA/10000041	Factura nº19038
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	OA/10000042	Factura nº0540
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Almoço/Jantar Campanha	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	OA/10000043	Factura nº0541
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	300,00 €	0,00 €	300,00 €	OA/10000044	Factura nº2839/09
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	550,00 €	0,00 €	550,00 €	OA/10000045	Factura nº2879/09
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	524,40 €	0,00 €	524,40 €	OA/10000046	Factura nº19014
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	3.306,00 €	0,00 €	3.306,00 €	OA/10000047	Factura nº224
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC2	Cartazes 8*3	5.106,97 €	0,00 €	5.106,97 €	OA/10000048	Factura nº20090123
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Consumíveis de Escritório	4,90 €	0,00 €	4,90 €	OA/10000049	Factura nº11716
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	173,82 €	0,00 €	173,82 €	OA/10000050	Factura nº901005878
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	58,03 €	0,00 €	58,03 €	OA/10000051	Factura nº176325/f
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	51,40 €	0,00 €	51,40 €	OA/10000052	Factura nº29919
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/10000070	Factura nº5027
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	110,00 €	0,00 €	110,00 €	OA/10000071	RECIBO Nº 0109479
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	HN7	Outros	1.903,80 €	0,00 €	1.903,80 €	OA/10000072	RECIBO Nº 0109479
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	4.395,00 €	0,00 €	4.395,00 €	OA/10000073	Factura nº0049
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	31-08-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	340,00 €	0,00 €	340,00 €	OA/8000001	Factura nº534/2009
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	31-08-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	915,20 €	0,00 €	915,20 €	OA/8000002	Factura nº18682
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	31-08-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	181,26 €	0,00 €	181,26 €	OA/8000003	Factura nº500016916
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	245,50 €	0,00 €	245,50 €	OA/9000001	Factura nº2522
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	11,23 €	0,00 €	11,23 €	OA/9000002	Factura nº10034
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Outras Acções Campanha	260,72 €	0,00 €	260,72 €	OA/9000003	Factura nº901005700
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC15	Jornais de Campanha	1.034,80 €	0,00 €	1.034,80 €	OA/9000004	Factura nº18911
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Outras Rendas e Alugueres	302,10 €	0,00 €	302,10 €	OA/9000005	Factura nº000116
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	241,68 €	0,00 €	241,68 €	OA/9000006	Factura nº50001106
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	250,00 €	0,00 €	250,00 €	OA/9000007	Factura nº1083

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **Concelho:** Horta

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	160,00 €	0,00 €	160,00 €	OA/9000008	Factura nº0124
APN05	1302212004	Promoc.e Propag.C.Social-rádio	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	AP2	Spots de Rádio	80,94 €	0,00 €	80,94 €	OA/9000009	Factura nº9994
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000010	Factura nº4130
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	45,00 €	0,00 €	45,00 €	OA/9000011	Factura nº8804
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	134,90 €	0,00 €	134,90 €	OA/9000012	Factura nº8813
AEMI02	1302212004	Comício Festa/Jantar	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	42,99 €	0,00 €	42,99 €	OA/9000013	Factura nº1016344/p
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/9000014	Factura nº1800
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	48,16 €	0,00 €	48,16 €	OA/9000015	Factura nº001799
ADM01	1302212004	Diversos	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	16,85 €	0,00 €	16,85 €	OA/9000017	Despesas Bancárias
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Ferram,Utens.Desgaste Rapi	90,00 €	0,00 €	90,00 €	OA/10000001	Factura nº139
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Estr.Metál.p/Cartaz.ou Telas	5.200,68 €	0,00 €	5.200,68 €	OA/10000003	Factura nº873
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	6.156,00 €	0,00 €	6.156,00 €	OA/10000004	Factura nº874
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	635,78 €	0,00 €	635,78 €	OA/10000005	Factura nº875
AEMI01	1302212004	Comício Político	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	837,90 €	0,00 €	837,90 €	OA/10000006	Factura nº876
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	DM2	Outros	934,80 €	0,00 €	934,80 €	OA/10000007	Factura nº8777
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/10000008	Factura nº798
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	1.860,39 €	0,00 €	1.860,39 €	OA/10000009	Factura nº882
APN01	1302212004	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	2.212,92 €	0,00 €	2.212,92 €	OA/10000010	Factura nº883
AOF01	1302212004	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	6.416,30 €	0,00 €	6.416,30 €	OA/10000011	Factura nº730
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	31,36 €	0,00 €	31,36 €	OA/10000012	Factura nº001903
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	25,00 €	0,00 €	25,00 €	OA/10000013	Factura nº001906
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	85,59 €	0,00 €	85,59 €	OA/10000014	Factura nº001899
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	34,44 €	0,00 €	34,44 €	OA/10000015	Factura nº001862
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	88,82 €	0,00 €	88,82 €	OA/10000016	Factura nº001857
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	36,00 €	0,00 €	36,00 €	OA/10000017	Factura nº001852
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	53,76 €	0,00 €	53,76 €	OA/10000018	Factura nº001979
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	33,60 €	0,00 €	33,60 €	OA/10000019	Factura nº001826
AERE01	1302212004	Acção de Rua/ Mercado	Concelho de Horta	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	35,90 €	0,00 €	35,90 €	OA/10000020	Factura nº001824
TOTAL								**76.097,63**	**0,00**	**76.097,63**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 1-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lages das Flores

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212006	Outras	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	-6,61 €	0,00 €	-6,61 €	OA/10000003	Nt.Crédito nº10012412028
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/9000011	Factura nº20091927
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000012	Factura nº20091922
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/9000013	Factura nº1288
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Outros	135,66 €	0,00 €	135,66 €	OA/9000014	Factura nº29589
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	22,58 €	0,00 €	22,58 €	OA/9000015	Factura nº1104060
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	27,83 €	0,00 €	27,83 €	OA/10000002	Factura nº10012342393
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	3,23 €	0,00 €	3,23 €	OA/10000004	Factura nº10012455582
AOF01	1302212006	Produção e Distribuição de Bri	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	826,50 €	0,00 €	826,50 €	OA/10000005	Factura nº95
AOF01	1302212006	Produção e Distribuição de Bri	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	3.847,50 €	0,00 €	3.847,50 €	OA/10000006	Factura nº95
AOF01	1302212006	Produção e Distribuição de Bri	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	376,20 €	0,00 €	376,20 €	OA/10000007	Factura nº95
APD01	1302212006	Em Suporte de papel	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	330,60 €	0,00 €	330,60 €	OA/10000008	Factura nº20091957
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000009	Factura nº4576
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	4.132,50 €	0,00 €	4.132,50 €	OA/10000010	Factura nº027
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	256,50 €	0,00 €	256,50 €	OA/10000010	Factura nº027
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	384,75 €	0,00 €	384,75 €	OA/10000010	Factura nº027
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 3x2	88,15 €	0,00 €	88,15 €	OA/10000010	Factura nº027
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	286,00 €	0,00 €	286,00 €	OA/10000014	Factura nº140
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Transportes-Taxi	28,00 €	0,00 €	28,00 €	OA/10000015	Factura nº1410
AEMI02	1302212009	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	70,00 €	0,00 €	70,00 €	OA/10000016	Factura nº0758
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	520,02 €	0,00 €	520,02 €	OA/10000017	Factura nº2009639
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Limpeza, Higiene e Conforto	41,13 €	0,00 €	41,13 €	OA/10000018	Factura nº2753/20091
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	280,32 €	0,00 €	280,32 €	OA/10000019	Factura nº178
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000019	Factura nº178
AEMI03	1302212006	Comício de Encerramento	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	62,00 €	0,00 €	62,00 €	OA/10000020	Factura nº0109
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	HN4	Camp - Profiss.de Espectáculos	200,00 €	0,00 €	200,00 €	OA/10000021	RECIBO Nº 0864908
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	64,70 €	0,00 €	64,70 €	OA/10000030	Factura nº0449
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	324,00 €	0,00 €	324,00 €	OA/10000032	Factura nº1287
AEMI01	1302212006	Comício Político	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €	OA/10000033	Factura nº1289
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	240,00 €	0,00 €	240,00 €	OA/10000034	Factura nº138
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	302,50 €	0,00 €	302,50 €	OA/10000035	Factura nº0746
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000036	Factura nº2713
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	150,00 €	0,00 €	150,00 €	OA/10000037	Factura nº2726
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	229,70 €	0,00 €	229,70 €	OA/10000038	Factura nº2725
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	HN3	Camp - Animadores	10.400,00 €	0,00 €	10.400,00 €	OA/10000039	Factura nº0205
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	1.345,20 €	0,00 €	1.345,20 €	OA/10000040	Factura nº004
AERE01	1302212006	Acção de Rua/ Mercado	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000041	Factura nº0204
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000042	Factura nº001
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	2.280,00 €	0,00 €	2.280,00 €	OA/10000043	Factura nº002
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC16	Mailings	1.140,00 €	0,00 €	1.140,00 €	OA/10000044	Factura nº003
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	31-08-2009	09-10-2009	RA1	Sedes de Campanha	436,30 €	0,00 €	436,30 €	OA/8000002	RECIBO Nº 1
AEMI02	1302212006	Comício Festa/Jantar	Municipio Lages das Flores	31-08-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	158,50 €	0,00 €	158,50 €	OA/8000003	Factura nº2599
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Electricidade	25,96 €	0,00 €	25,96 €	OA/9000003	Factura nº10012205382
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	250,80 €	0,00 €	250,80 €	OA/9000004	Factura nº20091713
ADM01	1302212006	Diversos	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	41,10 €	0,00 €	41,10 €	OA/9000005	Venda Dinheiro nº2009/9400000983
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	4.218,00 €	0,00 €	4.218,00 €	OA/9000006	Factura nº49/0109

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: 1-01-2009 a 31-12-2009 **CONCELHO :** Lages das Flores

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
APD01	1302212006	Em Suporte de papel	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000007	Factura nº20091918
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	718,20 €	0,00 €	718,20 €	OA/9000008	Factura nº20091919
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	114,00 €	0,00 €	114,00 €	OA/9000009	Factura nº20091920
APN01	1302212006	Promoç.e Propag.no Exterior	Municipio Lages das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	313,50 €	0,00 €	313,50 €	OA/9000010	Factura nº20091921
TOTAL								**40.517,41**	**0,00**	**40.517,41**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Santa Cruz das Flores

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302212015	Outras	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
AEMI01	1302212015	Comício Político	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	280,00 €	0,00 €	280,00 €	OA/10000007	Factura nº3565
AEMI02	1302212015	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	378,00 €	0,00 €	378,00 €	OA/10000008	Factura nº008
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 8x3	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/10000009	Factura nº035
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MD3	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	912,00 €	0,00 €	912,00 €	OA/10000009	Factura nº035
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MD6	Outros Cartazes	1.710,00 €	0,00 €	1.710,00 €	OA/10000009	Factura nº035
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MD13	Outros	22,80 €	0,00 €	22,80 €	OA/10000009	Factura nº035
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	171,00 €	0,00 €	171,00 €	OA/10000009	Factura nº035
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	AP6	Outros	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000009	Factura nº035
AOF01	1302212015	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	1.425,00 €	0,00 €	1.425,00 €	OA/10000015	Factura nº93
AOF01	1302212015	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	627,00 €	0,00 €	627,00 €	OA/10000016	Factura nº93
AOF01	1302212015	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	5.757,00 €	0,00 €	5.757,00 €	OA/10000017	Factura nº93
AOF01	1302212015	Produção e Distribuição de Bri	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	2.707,50 €	0,00 €	2.707,50 €	OA/10000018	Factura nº93
ADM01	1302212015	Diversos	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	RA11	Equipamento de Som	570,00 €	0,00 €	570,00 €	OA/10000032	Recibo nº0864676
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	31-08-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	148,20 €	0,00 €	148,20 €	OA/8000002	Factura nº003539/09
999	1302212015	Diversos	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	20,07 €	0,00 €	20,07 €	OA/9000002	Livro Cheques
AEMI02	1302212015	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	5.056,60 €	0,00 €	5.056,60 €	OA/9000003	Factura nº0300
ADM01	1302212015	Diversos	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	OU1	Papel,Etiquetas e Similares	14,93 €	0,00 €	14,93 €	OA/9000004	Factura nº20941
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	684,00 €	0,00 €	684,00 €	OA/9000005	Factura nº20091916
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MD8	Infomailing	399,00 €	0,00 €	399,00 €	OA/9000006	Factura nº20091916
ADM01	1302212015	Diversos	Santa Cruz das Flores	30-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	60,00 €	0,00 €	60,00 €	OA/9000007	Factura nº2009000009
APN01	1302212015	Promoç.e Propag.no Exterior	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes	3.075,44 €	0,00 €	3.075,44 €	OA/10000001	Factura nº1000173/2009
AERE01	1302212015	Acção de Rua/ Mercado	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	280,86 €	0,00 €	280,86 €	OA/10000002	Factura nº91187
AEMI01	1302212015	Comício Político	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	RA3	Automóveis	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	OA/10000003	Factura nº2/0809
AEMI01	1302212015	Comício Político	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	DM1	Dec.Salas e Mont.de Estruturas	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	OA/10000004	Factura nº1/0809
APN02	1302212015	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	45,60 €	0,00 €	45,60 €	OA/10000005	Factura nº2009000057
AEMI02	1302212015	Comício Festa/Jantar	Santa Cruz das Flores	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	995,00 €	0,00 €	995,00 €	OA/10000006	Factura nº0247
TOTAL								**32.349,33**	**0,00**	**32.349,33**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **1-01-2009 a 31-12-2009** **Concelho:** Corvo

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO……:				Data do Evento		MEIOS				CUSTOS		
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação	Total Em €	Iva	Valor Líquido	Doc nº	Fact nº
ASE9	1302212003	Outras	Concelho de Corvo	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	401,53 €	0,00 €	401,53 €	OA/1	Dotação da Sede
999	1302212003	Diversos	Concelho de Corvo	30-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,15 €	0,00 €	1,15 €	OA/11000003	Despesas Bancárias
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MC8	Programa Eleitoral	427,50 €	0,00 €	427,50 €	OA/9000001	Factura nº20091895
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MO3	Isqueiros	314,64 €	0,00 €	314,64 €	OA/9000002	Factura nº85
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	1.419,30 €	0,00 €	1.419,30 €	OA/9000003	Factura nº85
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	307,80 €	0,00 €	307,80 €	OA/9000004	Factura nº85
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	30-09-2009	09-10-2009	MO15	Bonés	798,00 €	0,00 €	798,00 €	OA/9000005	Factura nº85
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MO12	Sacos	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000001	Factura nº042
APN02	1302212003	Promoç.e Propag.C.Social-impre	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	AP3	Anúncios de Imprensa	95,76 €	0,00 €	95,76 €	OA/10000002	Factura nº4573
AEMI03	1302212003	Comício de Encerramento	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	10.120,00 €	0,00 €	10.120,00 €	OA/10000003	Factura nº1180
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MO10	Guarda-chuva	957,60 €	0,00 €	957,60 €	OA/10000004	Factura nº055
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MO9	Capas de chuva	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000005	Factura nº055
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MO8	Camisolas	2.736,00 €	0,00 €	2.736,00 €	OA/10000006	Factura nº055
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	1.026,00 €	0,00 €	1.026,00 €	OA/10000007	Factura nº054
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC23	Outras Bandeiras	2.964,00 €	0,00 €	2.964,00 €	OA/10000008	Factura nº054
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC12	Postais	1.364,58 €	0,00 €	1.364,58 €	OA/10000009	Factura nº054
AOF01	1302212003	Produção e Distribuição de Bri	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC20	Bandeirolas	855,00 €	0,00 €	855,00 €	OA/10000010	Factura nº054
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	182,40 €	0,00 €	182,40 €	OA/10000011	Factura nº043
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC17	Telas 2,40x1,70	91,20 €	0,00 €	91,20 €	OA/10000011	Factura nº043
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC25	Autocolantes Variados	456,00 €	0,00 €	456,00 €	OA/10000011	Factura nº043
APN01	1302212003	Promoç.e Propag.no Exterior	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	MC27	Outros	136,80 €	0,00 €	136,80 €	OA/10000011	Factura nº043
ADM01	1302212003	Diversos	Concelho de Corvo	31-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,28 €	0,00 €	4,28 €	OA/10000016	Despesas Bancárias
999	1302212003	Diversos	Concelho de Corvo	30-11-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	4,56 €	0,00 €	4,56 €	OA/11000001	Despesas Bancárias
TOTAL								**26.545,10**	**0,00**	**26.545,10**		

LISTA DE ACÇÕES DE PROPAGANDA POLITICA - n.º 2, Art.º 16, Lei Orgânica 2/2005 de 10 de Janeiro-ECFP

Período: **01-01-2009 a 31-12-2009** **CONCELHO :** Vila Nova de Foz Côa

Partido/Coligação: Partido Socialista

ACÇÃO.....:			LISTAGEM GERAL	Data do Evento		MEIOS		Total Em €	Iva	CUSTOS	Doc nº	Fact nº
Código da Acção	Código de C.C.	Designação	Local	Data Inicio	Data Fim	Código do Meio	Designação			Valor Líquido		
ASE9	1302210914	Outras	Sede de Campanha	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Outros-Despesas Centrais	404,35 €	0,00 €	404,35 €	OA/1	Dotação da Sede
AEME01	1302210914	Comício Político	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/10000009	Factura nº 1114
APD03	1302210914	Telefone	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	648,94 €	0,00 €	648,94 €	OA/11000001	ctura nº 340005229
APD03	1302210914	Telefone	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	CM1	TMN-Telec.Mov.Nac.,SA	1.928,20 €	0,00 €	1.928,20 €	OA/11000002	ctura nº 340005933
ADM01	1302210914	Diversos	Vila Nova de Foz Côa	30-09-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/9000001	que nº 2354675992
AERE02	1302210914	Caravana Automóvel	Vila Nova de Foz Côa	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000003	Pgt.Cx
AERE02	1302210914	Caravana Automóvel	Vila Nova de Foz Côa	25-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000004	Pgt.Cx
AERE02	1302210914	Caravana Automóvel	Vila Nova de Foz Côa	09-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	40,00 €	0,00 €	40,00 €	OA/9000005	Pgt.Cx
AERE02	1302210914	Caravana Automóvel	Vila Nova de Foz Côa	18-09-2009	09-10-2009	CB1	Combustiveis	20,00 €	0,00 €	20,00 €	OA/9000006	Pgt.Cx
APD04	1302210914	Em suporte digital	Vila Nova de Foz Côa	30-09-2009	09-10-2009	MD13	Outros	5.171,59 €	0,00 €	5.171,59 €	OA/9000007	Factura nº 135
ADM01	1302210914	Diversos	Vila Nova de Foz Côa	10-09-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	5,77 €	0,00 €	5,77 €	OA/9000008	espesas Bancárias
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	24-09-2009	09-10-2009	TR1	Transporte de Mercadorias	108,00 €	0,00 €	108,00 €	OA/9000009	Factura nº F-901461
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	24-09-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000009	Factura nº F-901461
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	24-09-2009	09-10-2009	MO4	Porta chaves	720,00 €	0,00 €	720,00 €	OA/9000009	Factura nº F-901461
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	24-09-2009	09-10-2009	MO15	Outros	840,00 €	0,00 €	840,00 €	OA/9000009	Factura nº F-901461
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	24-09-2009	09-10-2009	MO7	T-Shirts	4.050,00 €	0,00 €	4.050,00 €	OA/9000009	Factura nº F-901461
APN09	1302210914	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Foz Côa	18-09-2009	09-10-2009	AP1	Vídeos e Filmes	960,00 €	0,00 €	960,00 €	OA/9000010	Factura nº 1092
APN09	1302210914	Promoç.e Propag.-Outros	Vila Nova de Foz Côa	18-09-2009	09-10-2009	PL1	Palcos Móveis	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	OA/9000010	Factura nº 1092
APD09	1302210914	Outros	Vila Nova de Foz Côa	16-09-2009	09-10-2009	MC1	Fotografias	360,00 €	0,00 €	360,00 €	OA/9000011	Recibo nº 490608
APD01	1302210914	Em Suporte de papel	Vila Nova de Foz Côa	11-09-2009	09-10-2009	CM6	CTT-Corr.de Portugal,SA	99,00 €	0,00 €	99,00 €	OA/9000012	Recibo nº 2610120
ADM01	1302210914	Diversos	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	RA13	Rendas de Casa	400,00 €	0,00 €	400,00 €	OA/10000001	Recibo nº 490608
AEME07	1302210914	Outros	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	18,00 €	0,00 €	18,00 €	OA/10000002	Pgt.Cx
AEME07	1302210914	Outros	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	15,00 €	0,00 €	15,00 €	OA/10000003	Pgt.Cx
AEME07	1302210914	Outros	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000004	Pgt.Cx
AEME07	1302210914	Outros	Vila Nova de Foz Côa	09-10-2009	09-10-2009	OU1	Refeições	12,00 €	0,00 €	12,00 €	OA/10000005	Pgt.Cx
ADM01	1302210914	Diversos	Vila Nova de Foz Côa	26-10-2009	09-10-2009	OU1	Serviços Bancários	1,68 €	0,00 €	1,68 €	OA/10000006	espesas Bancárias
APD04	1302210914	Em suporte digital	Vila Nova de Foz Côa	02-10-2009	09-10-2009	RA13	1,75x1,25	15.048,00 €	0,00 €	15.048,00 €	OA/10000007	Factura nº 1-984
APN01	1302210914	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Foz Côa	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	121,92 €	0,00 €	121,92 €	OA/10000007	Factura nº 1-984
APN01	1302210914	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Foz Côa	02-10-2009	09-10-2009	MC4	Cartazes 3*2 ou 2,40*1,70	588,00 €	0,00 €	588,00 €	OA/10000007	Factura nº 1-984
APN01	1302210914	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Foz Côa	02-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	OA/10000007	Factura nº 1-984
APN01	1302210914	Promoç.e Propag.no Exterior	Vila Nova de Foz Côa	02-10-2009	09-10-2009	MC7	Outros Cartazes e Outdoors	84,00 €	0,00 €	84,00 €	OA/10000007	Factura nº 1-984
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	06-10-2009	09-10-2009	MO2	Canetas	288,00 €	0,00 €	288,00 €	OA/10000008	Factura nº F-901531
AOF01	1302210914	Produção e Distribuição de Bri	Vila Nova de Foz Côa	06-10-2009	09-10-2009	MO15	Outros	1.388,16 €	0,00 €	1.388,16 €	OA/10000008	Factura nº F-901531
TOTAL								**48.612,61**	**0,00**	**48.612,61**		