

Eleições Presidenciais 2016-Cand.Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henrique de Pina

Lista de Ações e Meios de Campanha

Período: 01/10/2015 a 24/01/2016

Ações						Receita	Meios								
Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes		Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor	
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)		
Despesas Administrativas	23-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Equipamento informático	€		6892151	1	8.468,55 €	OA/10000001	Factura nº1124	2211	1
Despesas Administrativas	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892153	10	210,00 €	OA/10000002	Factura nº588	2211	2
Despesas Administrativas	27-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	1	2,40 €	OA/10000003	Factura nº558535	2211	3
Almoço Vila Galé Porto-27/10	27-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133		122,40 €	OA/10000004	Factura nº36162	2211	4
Despesas Administrativas	29-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		188,14 €	OA/10000005	Factura nº1531112	2211	5
Despesas Administrativas	29-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		188,14 €	OA/10000006	Factura nº1531111	2211	5
Sede de Campanha Lisboa	27-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	n		6892137	5	1.275,63 €	OA/10000007	Factura nº29073	2211	6
Redes Sociais e Comunicação	24-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		6892111	4	1.200,00 €	OA/10000008	Contrato Pedro Tomás	2783	1
Despesas Administrativas	30-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Despesas Bancárias	€		6892156		4,68 €	OA/10000011	Despesas Bancárias		
Caravana	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131		408,02 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Caravana	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Conservação e Reparação	€		6892153	9	6,95 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	37,55 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Caravana	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		326,95 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Caravana	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892153	10	3,36 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€		6892153	4	483,73 €	OA/10000012	Factura nºDiv.		
Caravana	31-10-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		22,10 €	OA/10000013	Factura nºDiv.		
Sede de Campanha Lisboa	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€		6892151	2	4.000,00 €	OA/11000001	Contrato Açoreana	2211	7
Apresentação Candidatura	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Salas / Espaços	m2*d		6892132	1	1.599,00 €	OA/11000002	Factura nº74	2211	8
Apresentação Candidatura	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros Equipamentos	s/n		6892132	11	4.051,31 €	OA/11000002	Factura nº74	2211	8
Redes Sociais e Comunicação	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Agências de Comunicação e Mark	€		6892111	2	953,25 €	OA/11000002	Factura nº74	2211	8
Apr.Cand.13/10-CCB Lx	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Apr.Cand.23/10-Porto	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	6.800,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Apr.Cand.30/10-Jardim da Liberdade Santarém	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Jantar c/Apoiantes 18/11-NERCAB Castelo Branco	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Enc.c/Apoiantes 21/11-Aud.Carandá-Braga	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Enc.c/Apoiantes 22/11-Ht.D.Inês-Coimbra	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Almoço 27/11-Casa dos Ciprestes-Gaia	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Enc.Dirig.Econ.Social 27/11-Casa da Prelada Porto	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	2.900,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Sede de Campanha Porto	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	2.900,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Enc.C/Apoiantes 28/11-Pensão Borges Baião	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	2.900,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Almoço c/Apoiantes 28/11-Marco C Albufeira	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Enc.C/Apoiantes 28/11-Bibl.Munic.Paredes	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	2.900,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Jantar C/Apoiantes 28/11-Quinta da Azenha Gondomar	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Apr.Cand.30/11-Teatro Tempo Portimão	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Jantar C/Apoiantes 15/12-Pav.Casal Vistoso Lisboa	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	12.914,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Sessão Públ.10/01-Cine Teatro Almeirim	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	543,00 €	OA/11000003	Factura nº75	2211	8
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892153	10	391,00 €	OA/11000004	Factura nº603	2211	2
Despesas Administrativas	18-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Equipamento informático	€		6892151	1	8.468,55 €	OA/11000005	Factura nº1295	2211	1
Despesas Administrativas	27-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	246,70 €	OA/11000006	Factura nº1332	2211	1
Enc.c/Apoiantes 21/11-Aud.Carandá-Braga	23-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Anúncios de Imprensa	€		6892122	5	430,50 €	OA/11000007	Factura nº6148	2211	9
Enc.c/Apoiantes 21/11-Aud.Carandá-Braga	23-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Anúncios de Imprensa	€		6892122	5	430,50 €	OA/11000008	Factura nº232402	2211	10
Outdoors	16-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros cartazes	n		6892172	10	130.000,00 €	OA/11000009	Factura nº466	2211	11
Redes Sociais e Comunicação	10-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		6892136	6	1.500,00 €	OA/11000010	Fact/Recibo nº75	2783	2
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Conservação e Reparação	€		6892153	9	57,47 €	OA/11000011	Factura nº1130126386	2211	12
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131		1.379,99 €	OA/11000011	Factura nº1130126386	2211	12
Despesas Administrativas	10-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Internet	€		6892152	5	14,91 €	OA/11000012	Factura nº610512157	2211	13
Imagem	18-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Fotografias/reportagem fotogr	nºd		6892121	1	1.476,00 €	OA/11000013	Factura nº57	2211	14
Caravana	02-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	140,22 €	OA/11000014	Factura nº53950	2211	15
Caravana	09-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	209,10 €	OA/11000015	Factura nº54070	2211	15
Caravana	09-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	91,74 €	OA/11000016	Factura nº54071	2211	15
Caravana	15-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	393,60 €	OA/11000017	Factura nº54176	2211	15
Caravana	18-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	1.549,80 €	OA/11000018	Factura nº54244	2211	15
Caravana	23-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd		6892132	2	93,48 €	OA/11000019	Factura nº54316	2211	15
Imagem	09-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Vídeos e filmes	€		6892122	1	303,81 €	OA/11000020	Factura nº38	2211	16
Redes Sociais e Comunicação	06-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		6892122	8	2.715,13 €	OA/11000021	Factura nº44	2211	17
Imagem	12-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Honorários	€		6892111	1	500,00 €	OA/11000022	Fact/Recibo nº43	2783	3

Eleições Presidenciais 2016-Cand.Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henrique de Pina

Lista de Ações e Meios de Campanha

Período: 01/10/2015 a 24/01/2016

Ações						Receita	Meios								
Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes		Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor	
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)		
Despesas Administrativas	26-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	49,31 €	OA/11000023	Factura nº24474	2211	18
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	123,55 €	OA/11000024	Factura nº25169	2211	18
Caravana	16-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		208,70 €	OA/11000025	Factura nº3315	2211	4
Caravana	19-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		418,00 €	OA/11000026	Factura nº36341	2211	4
Caravana	22-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		208,60 €	OA/11000027	Factura nº32391	2211	4
Caravana	28-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		550,30 €	OA/11000028	Factura nº39108	2211	4
Despesas Administrativas	27-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	1	522,85 €	OA/11000029	Factura nº6689064	2211	3
Caravana	17-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133		202,00 €	OA/11000030	Factura nº13918	2211	19
Redes Sociais e Comunicação	23-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		689211	4	100,00 €	OA/11000031	Factura	2211	20
Despesas Administrativas	13-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€		6892153	4	192,00 €	OA/11000032	Factura nº18179	2211	18
Caravana	28-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133		202,50 €	OA/11000033	Factura nº1375	2211	21
Despesas Administrativas	19-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Correios	€		6892152	3	184,50 €	OA/11000034	Factura nº881075509	2211	22
Redes Sociais e Comunicação	10-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Agências de Comunicação e Mark	€		689211	2	3.075,00 €	OA/11000035	Factura	2211	17
Redes Sociais e Comunicação	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Agências de Comunicação e Mark	€		689211	2	7.380,00 €	OA/11000036	Factura nº23	2211	72
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Despesas Bancárias	€		6892156		201,91 €	OA/11000054	Despesas Bancárias		
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		1.003,15 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	253,70 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131		214,06 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Livros e Documentação Técnica	€		6892153	5	10,55 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Correios	€		6892152	3	6,05 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€		6892153	4	361,59 €	OA/11000055	Factura nºDiv.		
Caravana	30-11-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd		6892135		129,95 €	OA/11000056	Factura nºDiv.		
Sede de Campanha Lisboa	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€		6892151	2	4.000,00 €	OA/12000001	Contrato Açoreana	2211	7
Sessão Públ.10/01-Cine Teatro Almeirim	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.254,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 11/01-Park Hotel Beja	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Jantar 13/01-The Day After Viseu	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	6.700,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 15/01-Adega Oceano Nazaré	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Jantar 15/01-Rest.Tirsenge St.Tirso	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 16/01-Pav.Esc.Sec.Fafe	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	6.700,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 17/01-Rest.Teimoso Fig.Foz	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Jantar 17/01-Rest.Altos da Prova Arcos de Valdevez	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 18/01-Rest.D.Roberto Bragança	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Almoço 21/01-Cerv.Trindade Lx	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Comício 21/01-FIL Lx	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	4.797,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Comício 22/01-Cinema Batalha Porto	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	7.900,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Comício 22/01-Pav.Portugal Coimbra	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	5.300,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Dia de Eleições 24/01-Sede Cand.Lx	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	5.800,00 €	OA/12000002	Factura nº78	2211	8
Despesas Administrativas	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Limpeza, Higiene e Conforto	€		6892153	10	335,00 €	OA/12000003	Factura nº650	2211	2
Despesas Administrativas	16-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Equipamento informático	€		6892151	1	8.468,55 €	OA/12000004	Factura nº1389	2211	1
Despesas Administrativas	30-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	6	76,36 €	OA/12000005	Factura nº1437	2211	1
Despesas Administrativas	02-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Contencioso e Notariado	€		6892153	8	88,89 €	OA/12000006	Factura nº6022	2211	23
Despesas Administrativas	09-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Anúncios de Imprensa	€		6892122	5	431,73 €	OA/12000007	Factura nº21813	2211	24
Despesas Administrativas	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Correios	€		6892152	3	11,27 €	OA/12000008	Factura nº5001819302	2211	22
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Conservação e Reparação	€		6892153	9	44,64 €	OA/12000009	Factura nº1130131173	2211	12
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131		1.006,23 €	OA/12000009	Factura nº1130131173	2211	12
Sede de Campanha Lisboa	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	3.567,00 €	OA/12000010	Factura nº63	2211	25
Sede de Campanha Porto	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1	922,50 €	OA/12000010	Factura nº63	2211	25
Campanha de rua	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	n		6892137	5	2.521,50 €	OA/12000010	Factura nº63	2211	25
Enc.c/Apoiantes 22/11-Ht.D.Inês-Coimbra	02-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Salas / Espaços	m2ºd		6892132	1	150,00 €	OA/12000011	Factura nº56799	2211	26
Jantar C/Apoiantes 15/12-Pav.Casal Vistoso Lisboa	17-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Autocarros	nºd		6892132	3	805,60 €	OA/12000012	Factura nº2661	2211	27
Caravana	29-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Motoristas	€		6892136	4	233,34 €	OA/12000013	Fact/Recibo nº3	2783	4
Caravana	29-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Motoristas	€		6892136	4	700,00 €	OA/12000014	Fact/Recibo nº4	2783	4
Sede de Campanha Lisboa	16-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€		6892153	4	129,15 €	OA/12000015	Factura nº1331	2211	28
Jantar C/Apoiantes 15/12-Pav.Casal Vistoso Lisboa	28-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Autocarros	nºd		6892132	3	480,00 €	OA/12000016	Factura nº1136	2211	29
Campanha de rua	14-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outras bandeiras	n		6892121	16	26.076,00 €	OA/12000017	Factura nº980	2211	30
Despesas Administrativas	10-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	1	66,48 €	OA/12000018	Factura nº612646183	2211	13

Eleições Presidenciais 2016-Cand.Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henrique de Pina

Lista de Ações e Meios de Campanha

Período: 01/10/2015 a 24/01/2016

Designação	Ações			Localidade	Nº aproximado de participantes	Receita	Meios										
	Data Inicio	Data Fim	Local				Descrição	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor			
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)				
Despesas Administrativas	10-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Telemóveis	€			6892152	1	12,65 €	OA/12000019	Factura nº612646184	2211	13
Sede de Campanha Lisboa	07-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Limpeza, Higiene e Conforto	€			6892153	10	356,70 €	OA/12000020	Factura nº4929	2211	31
Jantar C/Apoiantes 15/12-Pav.Casal Vistoso Lisboa	14-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Autocarros	nºd			6892132	3	450,00 €	OA/12000021	Factura nº15123107	2211	32
Campanha de rua	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros folhetos impressos	n			6892121	8	3.135,27 €	OA/12000022	Factura nº1	2211	33
Caravana	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Automóveis	nºd			6892132	2	233,70 €	OA/12000023	Factura nº54458	2211	15
Caravana	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Automóveis	nºd			6892132	2	140,22 €	OA/12000024	Factura nº54459	2211	15
Caravana	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Automóveis	nºd			6892132	2	51,66 €	OA/12000025	Factura nº54460	2211	15
Caravana	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Automóveis	nºd			6892132	2	55,00 €	OA/12000026	Factura nº54461	2211	15
Caravana	04-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Automóveis	nºd			6892132	2	1.045,50 €	OA/12000027	Factura nº54496	2211	15
Despesas Administrativas	17-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	40,87 €	OA/12000028	Factura nº10732	2211	18
Despesas Administrativas	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	-17,92 €	OA/12000029	Nt.Crédito nº1448	2211	18
Despesas Administrativas	15-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	-1,06 €	OA/12000030	Nt.Crédito nº1446	2211	18
Campanha Madeira	17-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		818,82 €	OA/12000031	Factura nº1535391	2211	5
Reunião 21/12-Univers.Madeira	30-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Salas / Espaços	m2*d			6892132	1	100,00 €	OA/12000032	Factura nº5855	2211	34
Almoço 10/12-Qt.S.Salvador-Oliv.Douro	10-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Almoço/Jantar de Campanha	n			6892133		100,00 €	OA/12000033	Factura nº186	2211	35
Jantar C/Apoiantes 15/12-Pav.Casal Vistoso Lisboa	17-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros	€			6892136	6	123,00 €	OA/12000034	Fact/Recibo nº1	2783	5
Caravana	23-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		20,00 €	OA/12000035	Factura nº24832	2211	4
Despesas Administrativas	27-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Telemóveis	€			6892152	1	686,69 €	OA/12000036	Factura nº8043947	2211	3
Despesas Administrativas	10-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Contencioso e Notariado	€			6892153	8	20,00 €	OA/12000037	Recibo nº159146	2211	36
Despesas Administrativas	18-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	89,90 €	OA/12000038	Factura nº53229	2211	18
Despesas Administrativas	01-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Limpeza, Higiene e Conforto	€			6892153	10	9,80 €	OA/12000039	Factura nº7082	2211	37
Caravana	05-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Almoço/Jantar de Campanha	n			6892133		33,25 €	OA/12000041	Factura nº4691	2211	39
Caravana	22-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Almoço/Jantar de Campanha	n			6892133		28,00 €	OA/12000042	Factura nº658235	2211	40
Caravana	22-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Almoço/Jantar de Campanha	n			6892133		23,95 €	OA/12000043	Factura nº16138	2211	41
Sede de Campanha Viana do Castelo	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Sedes de Campanha	€			6892151	2	750,00 €	OA/12000044	Recibo nº11		
Redes Sociais e Comunicação	21-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Agências de Comunicação e Mark	€			689211	2	-1.230,00 €	OA/12000045	Nt.Crédito nº1	2211	72
Despesas Administrativas	18-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Despesas Bancárias	€			6892156		73,72 €	OA/12000056	Despesas Bancárias		
Caravana	08-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		50,00 €	OA/12000059	Factura nº42040/1	2211	4
Trabalho Fotográfico	29-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Fotografias/reporthagem fotogr	€			6892121	1	1.800,00 €	OA/12000061	Fact/Recibo nº21	2783	12
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		239,24 €	OA/12000062	Factura nºDiv.	2211	74
Caravana	29-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Motoristas	€			6892136	4	700,00 €	OA/12000063	Fact/Recibo nº5	2783	4
Caravana	28-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Motoristas	€			6892136	4	200,00 €	OA/12000064	Fact/Recibo nº3	2783	14
Caravana	29-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Motoristas	€			6892136	4	400,00 €	OA/12000065	Fact/Recibo nº17	2783	15
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		691,00 €	OA/12000066	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	55,15 €	OA/12000066	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Correios	€			6892152	3	3,40 €	OA/12000066	Factura nºDiv.		
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Conservação e Reparação	€			6892153	9	20,00 €	OA/12000066	Factura nºDiv.		
Despesas Administrativas	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Contencioso e Notariado	€			6892153	8	5,67 €	OA/12000066	Factura nºDiv.		
Caravana	31-12-2015	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		188,95 €	OA/12000067	Factura nºDiv.		
Sede de Campanha Lisboa	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Sedes de Campanha	€			6892151	2	4.000,00 €	OA/1000001	Contrato Açoreana	2211	7
Caravana	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros	n			6892137	5	442,80 €	OA/1000002	Factura nº7	2211	42
Comício 21/01-FIL Lx	19-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros Equipamentos	s/n			6892132	11	2.284,11 €	OA/1000003	Factura nº1610026602	2211	43
Comício 21/01-FIL Lx	19-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Salas / Espaços	m2*d			6892132	1	3.142,65 €	OA/1000003	Factura nº1610026602	2211	43
Sede de Campanha Lisboa	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Limpeza, Higiene e Conforto	€			6892153	10	246,00 €	OA/1000004	Factura nº22	2211	2
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Material de Escritório	€			6892153	6	241,13 €	OA/1000005	Factura nº71	2211	1
Caravana	18-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Deslocações e Estadas	nºd			6892135		616,50 €	OA/1000006	Factura nº49941	2211	44
Redes Sociais e Comunicação	07-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Honorários	€			689211	1	1.500,00 €	OA/1000007	Fact/Recibo nº19	2783	6
Jantar Apoio 18/12	10-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros	€			6892136	6	123,00 €	OA/1000008	Fact/Recibo nº217	2783	7
Comício 22/01-Pav.Portugal Coimbra	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Autocarros	nºd			6892132	3	250,00 €	OA/1000009	Factura nº16014186	2211	45
Almoço 11/01-Park Hotel Beja	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Almoço/Jantar de Campanha	n			6892133		592,00 €	OA/1000010	Factura nº99	2211	46
Redes Sociais e Comunicação	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Agências de Comunicação e Mark	€			689211	2	40.000,01 €	OA/1000011	Factura nº50	2211	47
Outdoors	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outras Medidas	n			6892171	6	1.062,00 €	OA/1000012	Factura nº2547	2211	48
Outdoors	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outras Medidas	n			6892171	6	1.091,01 €	OA/1000013	Factura nº491	2211	11
Campanha de rua	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros folhetos impressos	n			6892121	8	221,40 €	OA/1000013	Factura nº491	2211	11
Sede de Campanha Lisboa	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Decoração de Salas	s/n			6892137	1	3.837,60 €	OA/1000013	Factura nº491	2211	11
Sede de Campanha Lisboa	13-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Outros	n			6892137	5	130,00 €	OA/1000014	Factura nº121	2211	49
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém			Conservação e Reparação	€			6892153	9	43,74 €	OA/1000015	Factura nº1130136092	2211	12

Eleições Presidenciais 2016-Cand.Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henrique de Pina

Lista de Ações e Meios de Campanha

Período: 01/10/2015 a 24/01/2016

Ações						Receita	Meios							
Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes		Descriutivo	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)	
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131	2.101,94	OA/1000015	Factura nº1130136092	2211	12
Sede de Campanha Maia	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Decoração de Salas	s/n		6892137	1.205,40	OA/1000016	Factura nº1	2211	25
Comício 22/01-Cinema Batalha Porto	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Salas / Espaços	m2*d		6892132	2.152,50	OA/1000017	Factura nº2	2211	25
Comício 22/01-Cinema Batalha Porto	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Electricidade	€		6892153	138,38	OA/1000017	Factura nº2	2211	25
Comício 22/01-Cinema Batalha Porto	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		6892136	184,50	OA/1000017	Factura nº2	2211	25
Comícios	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outras Telas	n		6892173	2.337,00	OA/1000018	Factura nº3	2211	25
Mensagem Telefónica	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€		6892122	6.765,00	OA/1000019	Factura nº168	2211	50
Despesas Administrativas	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	125,29	OA/1000020	Factura nº614786727	2211	13
Despesas Administrativas	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	53,27	OA/1000021	Factura nº614786728	2211	13
Reunião 13/01-B.M.José Marmelo e Silva-Espinho	15-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Salas / Espaços	m2*d		6892132	50,80	OA/1000022	Factura nº14	2211	51
Outdoors	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telas 8x3	n		6892173	3.513,60	OA/1000023	Factura nº16A/1	2211	52
Outdoors	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outras Telas	n		6892173	559,98	OA/1000023	Factura nº16A/1	2211	52
Campanha de rua	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Transporte de mercadorias	€		6892155	150,00	OA/1000024	Factura nº8867	2211	53
Campanha de rua	08-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Canetas/Lápis	n		689214	2.447,70	OA/1000025	Factura nº160001	2211	54
Caravana	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	120,99	OA/1000026	Factura nº295707	2211	55
Campanha de rua	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Autocolantes variados	n		6892121	1.285,35	OA/1000027	Factura nº2	2211	33
Sessão Públ.10/01-Cine Teatro Almeirim	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Autocarros	n°d		6892132	250,00	OA/1000028	Factura nº71031600081	2211	56
Sessão Públ.10/01-Cine Teatro Almeirim	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Autocarros	n°d		6892132	250,00	OA/1000029	Factura nº71031600082	2211	56
Caravana	04-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.549,80	OA/1000030	Factura nº54942	2211	15
Caravana	04-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.402,20	OA/1000031	Factura nº54943	2211	15
Caravana	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.654,39	OA/1000032	Factura nº55091	2211	15
Caravana	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	826,56	OA/1000033	Factura nº55092	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.095,49	OA/1000034	Factura nº55289	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	813,77	OA/1000035	Factura nº55290	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.978,32	OA/1000036	Factura nº55291	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	1.384,98	OA/1000037	Factura nº55292	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	676,50	OA/1000038	Factura nº55293	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	435,42	OA/1000039	Factura nº55294	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	n°d		6892132	720,78	OA/1000040	Factura nº55295	2211	15
Sede de Campanha Maia	14-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	559,65	OA/1000041	Factura nº4	2211	57
Sede de Campanha Lisboa	18-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	2.398,50	OA/1000042	Factura nº6	2211	57
Almoço Com.Social-06/01-Vila Galé Ópera Lx	07-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	850,00	OA/1000043	Factura nº501	2211	4
Caravana	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	260,00	OA/1000044	Factura nº724	2211	4
Caravana	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	270,00	OA/1000044	Factura nº724	2211	4
Caravana	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	20,00	OA/1000045	Factura nº736	2211	4
Caravana	13-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	260,00	OA/1000046	Factura nº854	2211	4
Caravana	16-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	320,00	OA/1000047	Factura nº1060	2211	4
Caravana	17-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	240,00	OA/1000048	Factura nº1197	2211	4
Caravana	18-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	40,00	OA/1000049	Factura nº1128	2211	4
Caravana	19-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	40,00	OA/1000050	Factura nº1209	2211	4
Caravana	21-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	200,00	OA/1000051	Factura nº1335	2211	4
Caravana	21-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	223,00	OA/1000052	Factura nº1345	2211	4
Caravana	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	270,00	OA/1000053	Factura nº1476	2211	4
Caravana	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	n°d		6892135	60,00	OA/1000053	Factura nº1476	2211	4
Despesas Administrativas	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€		6892153	119,80	OA/1000054	Factura nº5306534080	2211	3
Despesas Administrativas	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€		6892152	3,99	OA/1000055	Factura nº8661897	2211	3
Campanha de rua	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Animadores	€		6892136	250,00	OA/1000056	Recibo nº20	2211	58
Almoço 18/01-Rest.D.Roberto Bragança	18-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	487,50	OA/1000057	Factura nº1613	2211	59
Almoço 22/01-Vila do Conde	22-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	600,00	OA/1000058	Factura nº194	2211	60
Caravana	17-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	351,00	OA/1000059	Factura nº3262	2211	61
Caravana	13-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Livros e Documentação Técnica	€		6892153	17,60	OA/1000060	Factura nº587	2211	62
Caravana	12-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	65,85	OA/1000061	Factura nº65	2211	63
Almoço 17/01-Rest.Teimoso Fig.Foz	17-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	684,00	OA/1000062	Factura nº1560	2211	64
Almoço 15/01-Adega Oceano Nazaré	15-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	480,00	OA/1000063	Factura nº6212	2211	65
Caravana	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Combustíveis	€		6892131	47,70	OA/1000064	Factura nº206	2211	66
Caravana	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n		6892133	138,75	OA/1000065	Factura nº34	2211	67
Despesas Administrativas	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Material de Escritório	€		6892153	28,99	OA/1000066	Factura nº67108	2211	68

Eleições Presidenciais 2016-Cand.Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henrique de Pina

Lista de Ações e Meios de Campanha

Período: 01/10/2015 a 24/01/2016

Ações					Receita	Meios								
Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade		Nº aproximado de participantes	Descriutivo	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)	
Despesas Administrativas	11-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Limpeza, Higiene e Conforto	€	6892153	10	1,16 €	OA/1000067	Factura nº18713	2211	37
Despesas Administrativas	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€	6892153	4	19,70 €	OA/1000068	Factura nº	2211	69
Caravana	09-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Ferramentas e Ut.Desg.Rápido	€	6892153	4	43,50 €	OA/1000069	Factura nº29356	2211	69
Almoço C/Autarcas 10/01-Alpiarça	10-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n	6892133		473,00 €	OA/1000070	Factura nº11067	2211	70
Jantar 13/01-The Day After Viseu	19-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Almoço/Jantar de Campanha	n	6892133		2.331,00 €	OA/1000071	Factura nº289	2211	71
Designer	06-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€	689211	4	1.500,00 €	OA/1000072	Fact/Recibo nº5	2783	8
Designer	05-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€	689211	4	1.500,00 €	OA/1000073	Fact/Recibo nº3	2783	8
Comícios	21-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Outros	€	6892136	6	1.350,00 €	OA/1000074	Fact/Recibo nº26	2783	9
Despesas Administrativas	20-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Despesas Bancárias	€	6892156		65,00 €	OA/1000091	Despesas Bancárias		
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Motoristas	€	6892136	4	4.428,00 €	OA/1000094	Fact/Recibo nº45	2783	11
Caravana	18-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd	6892135		146,56 €	OA/1000095	Factura nºDiv.	2211	74
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€	6892152	1	1.008,68 €	OA/1000096	Factura nº8965864	2211	3
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Correios	€	6892152	3	7,98 €	OA/1000097	Factura nº5001831090	2211	22
Sede de Campanha Porto	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€	6892151	2	1.500,00 €	OA/1000098	Recibo nº12		
Sede de Campanha Maia	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€	6892151	2	380,00 €	OA/1000099	Recibo nº13		
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd	6892135		769,38 €	OA/1000100	Factura nºDiv.		
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Livros e Documentação Técnica	€	6892153	5	31,20 €	OA/1000100	Factura nºDiv.		
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd	6892135		229,20 €	OA/1000101	Factura nºDiv.		
Caravana	23-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Automóveis	nºd	6892132	2	500,00 €	OA/1000102	Recibo nº14		
Despesas Administrativas	23-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Trabalhos Especializados	€	6892153	12	500,00 €	OA/1000103	Recibo nº15		
Sede de Campanha Lisboa	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€	6892151	2	4.000,00 €	OA/2000001	Contrato Açoreana	2211	7
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd	6892135		2.288,30 €	OA/2000002	Factura nº9	2211	15
Caravana	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Deslocações e Estadas	nºd	6892135		20,02 €	OA/2000003	Factura nº3223333	2211	73
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Despesas Bancárias	€	6892156		33,87 €	OA/2000007	Despesas Bancárias		
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€	6892152	1	29,70 €	OA/2000009	Factura nº9205130	2211	3
Sede de Campanha Lisboa	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Sedes de Campanha	€	6892151	2	4.000,00 €	OA/3000001	Contrato Açoreana	2211	7
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Despesas Bancárias	€	6892156		-10,40 €	OA/3000002	Despesas Bancárias		
Despesas Administrativas	24-01-2016	24-01-2016	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém	El.Pr.2016-Cand.Maria de Belém		Telemóveis	€	6892152	1	7.440,62 €	OA/3000005	Factura nº10369640	2211	3

Total 541.146,96