

ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA - 2019

Partido Político: CDS PP

Anexo XIII - Lista de Ações e Meios de Campanha

Período:

| Ações | | | | | | Receita | Meios | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------|----------|------------|----------------------|-------------|-----------|------------------------------|---|-------------------|------------|
| Designação | Data início | Data fim | Local | Localidade | Nº aproximado de participantes | | Descrição | Tipo de meio | Unidade | Quantidade | Conta contabilística | | Valor (€) | Nº contabilidade | Nº documento (Fat. VD) | Gastos | |
| | | | | | | | | | | | Sem IVA | Com IVA | | | | Nome / Designação | NIF / NIPC |
| Brindes de campanha - Distribuição Nacional | 08/04/2019 | 04/10/2019 | | | | 50.000 ESFEROGRÁFICAS DE CARTÃO RECICLADO C/CLIP E PONTA DE PLÁSTICO A 1 COR, 1 POSIÇÃO | Material | Unidade | 50000 | | | 8 610,00 € | 1 | FATURA Nº E/349 | AFTER BOOM | 508320127 | |
| Apoio de som e imagem | 08/04/2019 | 04/10/2019 | | | | ALUGUER DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS P/ LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 9 225,00 € | 2 | FATURA Nº 97 | N.P.L.ELECTRIC | 508513600 | |
| Fotografias de Candidatos | 26/04/2019 | 04/10/2019 | | | | SERVIÇOS PRESTADOS - LEGISLATIVAS 2019 - FOTOGRAFIA | Serviço | Serviço | 1 | | | 3 345,00 € | 3 | FATURA-RECIBO Nº 153 | Isabel Santiago Henriques | | |
| Apoio de som e imagem | 29/04/2019 | 04/10/2019 | | | | ALUGUER DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS P/ LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 12 300,00 € | 4 | FATURA Nº 112 | N.P.L.ELECTRIC | 508513600 | |
| | 29/04/2019 | 04/10/2019 | | | | ASSESSORIA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 651,30 € | 5 | FATURA-RECIBO Nº 04 | Adriano Manuel de Carvalho P. M. Ferreira | | |
| Sede de campanha Braga | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Braga | Braga | | Renda Sede - Dist.Braga - Junho 2019 | | | | | | 347,09 € | 6 | RECIBO Nº 201905043 | Armando Oliveira | 105910422 | |
| Sede de campanha Viseu | 01/05/2019 | 30/06/2019 | Viseu | Viseu | | Renda Sede - Dist.Viseu - Junho 2019 | | | | | | 357,99 € | 7 | FATURA Nº FT FS2019/2940 | Sta Casa da Misericórdia de Viseu | 500844895 | |
| | 01/05/2019 | 31/05/2019 | | | | IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS | | | | | | 1 505,57 € | 8 | DOC.Nº 80529007762 | Autoridade Tributária e Aduaneira | | |
| | 01/05/2019 | 31/05/2019 | | | | IRS - PREDIAS | | | | | | 334,45 € | 9 | DOC.Nº 80532121856 | Autoridade Tributária e Aduaneira | | |
| | 03/05/2019 | 30/06/2019 | | | | CONSULTORIA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 12 300,00 € | 10 | FATURA Nº 2019/29 | INFORMACIÓN CAPITAL CONSULTING | | |
| Outdoors | 06/05/2019 | 30/06/2019 | | | | ALUGUER DE 150 ESTRUTURAS (TIPO MUPI) P/ AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS. | Material | Unidade | 150 | | | 14 760,00 € | 11 | FATURA Nº A/3 | GOLD DIGGER, LDA | 513904301 | |
| Tratamento de dados | 06/05/2019 | 30/06/2019 | Nacional | | | CRUZAMENTO E ESCRUTÍNIO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS. ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS. GESTÃO DE OPERAÇÕES NAS REDES SOCIAIS. | Serviço | Serviço | 1 | | | 2 372,83 € | 12 | FATURA-RECIBO Nº 4 | Telmo Emanuel de Meneses Viana Vaz | 220651035 | |
| Sede de campanha Amadora | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Amadora | Amadora | | Renda Sede - CPC Amadora - Maio 2019 | | | | | | 320,00 € | 13 | FATURA Nº 0569 | Construções António Sousa & Silva, Lda | 501652329 | |
| Sede de campanha Oliveira de Azeméis | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Oliveira de Azeméis | Oliveira de Azeméis | | Renda Sede - CPC Oliveira de Azeméis - Maio 2019 | | | | | | 58,46 € | 14 | FATURA Nº 2985/1910 | Hotel Dighton | 500813230 | |
| Sede de campanha de Bragança | 10/05/2019 | 31/05/2019 | Bragança | Bragança | | Renda Sede Distrital Bragança - Maio 2019 | | | | | | 218,10 € | 15 | RECIBO DE RENDA Nº 5/2019 | Alice de Fátima Fernandes | | |
| Organização de processos de candidatura | 01/05/2019 | 31/05/2019 | | | | APOIO ADMINISTRATIVO - 1ª FASE DA CAMPANHA ELEITORAL P/ AS LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 150,00 € | 16 | FATURA-RECIBO Nº 57 | Nuno Miguel Serra Pereira | 207753385 | |
| Consultadoria de imagem | 14/05/2019 | 30/06/2019 | | | | CONSULTORIA LEGISLATIVAS 2019 - FOCUS GROUPS | Serviço | Serviço | 1 | | | 10 547,25 € | 17 | FATURA Nº 2019/30 | INFORMACIÓN CAPITAL CONSULTING | | |
| Sede de campanha Póvoa de Varzim | 01/05/2019 | 31/05/2019 | | | | Renda Sede - CPC Póvoa de Varzim - Maio 2019 | | | | | | 202,24 € | 18 | RECIBO DE RENDA Nº 537806/53 | Maria Clara A. Qtas Duarte | 108177041 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 06/06/2019 | 12/06/2019 | | | | PASSAGEM AEREA 06/06/2019 LISBOA - SÃO PAULO 12/06/2019 RIO DE JANEIRO - LISBOA - DRª ASSUNÇÃO CRISTAS | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 748,93 € | 19 | FATURA Nº 19010/00922 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 06/06/2019 | 12/06/2019 | | | | PASSAGEM AEREA 06/06/2019 LISBOA - SÃO PAULO 11/06/2019 RIO DE JANEIRO - LISBOA - PEDRO MORAIS SÁBARFS | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 929,35 € | 20 | FATURA Nº 19010/00923 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 04/06/2019 | 12/06/2019 | | | | PASSAGEM AEREA 04/06/2019 FUNCHAL, LISBOA 04/06/2019 LISBOA, SÃO PAULO 11/06/2019 RIO DE JANEIRO, LISBOA 12/06/2019 LISBOA, FUNCHAL - GONCALO SANTOS | Serviço | Serviço | 1 | | | 2 017,15 € | 21 | FATURA Nº 19010/00924 | Geostar | 500886113 | |
| Mterial de apoio staff | 24/05/2019 | 04/10/2019 | | | | 27 PARKA BORDADA, 15 MOCHILAS IMPRESSA, 68 PÓLOS BORDADOS | Material | Unidade | 27+15+68 | | | 1 107,74 € | 22 | FATURA Nº 162 | Work & Gifts | | |
| Material de apoio campanha | 24/05/2019 | 04/10/2019 | | | | 120 T-SHIRTS IMPRESSAS | Material | Unidade | 120 | | | 435,42 € | 23 | FATURA Nº 161 | Work & Gifts | | |
| Apoio Campanha Nacional | 27/05/2019 | 04/10/2019 | | | | ASSESSORIA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 651,30 € | 24 | FATURA-RECIBO Nº 5 | Adriano Manuel de Carvalho P. M. Ferreira | | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 10/06/2019 | 11/06/2019 | | | | PASSAGEM AEREA 10/06/2019 SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO 11/06/2019 RIO JANEIRO, SÃO PAULO - FERNANDO FERREIRA. | Serviço | Serviço | 1 | | | 414,57 € | 25 | FATURA Nº 19010/00962 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 07/06/2019 | 12/06/2019 | | | | 1 Hotel Parque Balneario 07/06 a 09/06 + Hotel Bourbon Convention Ibirapuera 09/06 a 10/06 + Hotel Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 10/06 a 12/06/2019 - Drª Assunção Cristas | Serviço | Serviço | 1 | | | 543,00 € | 26 | FATURA Nº 19010/00980 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 07/06/2019 | 11/06/2019 | | | | 1 Hotel Parque Balneario 07/06 a 09/06 + Hotel Bourbon Convention Ibirapuera 09/06 a 10/06 + Hotel Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 10/06 a 11/06/2019 - Pedro Morais Santos | Serviço | Serviço | 1 | | | 389,01 € | 27 | FATURA Nº 19010/00981 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 09/06/2019 | 11/06/2019 | | | | 1 Hotel Bourbon Convention Ibirapuera 09/06 a 10/06/2019 + 1 Hotel Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 10/06 a 11/06/2019 - Goncalo Santos | Serviço | Serviço | 1 | | | 222,01 € | 28 | FATURA Nº 19010/00982 | Geostar | 500886113 | |
| Reunião com a diáspora/Brasil | 10/06/2019 | 11/06/2019 | | | | 1 Hotel Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont 10/06/2019 a 11/06/2019 - Fernando Pereira | Serviço | Serviço | 1 | | | 122,00 € | 29 | FATURA Nº 19010/00983 | Geostar | 500886113 | |
| Sede de Braga | 01/06/2019 | 30/06/2019 | | | | Renda Sede - Dist.Braga - Julho 2019 | | | | | | 347,09 € | 30 | RECIBO DE RENDA Nº 201906042 | Armando Oliveira | 105910422 | |
| | 01/06/2019 | | | | | IRS - PREDIAS | | | | | | 334,45 € | 31 | DOC.Nº 80532121791 | Autoridade Tributária e Aduaneira | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|--------|---|--|--|--|----------|-----------|--------|--|----------|-------------|-----|--|-------------------------------|---|-----------|
| Apoio comunicação Direcção de Campanha | 05/07/2019 | 04/10/2019 | | | | | | KANGURU 4G 50 + TOTAL N+2GB DADOS NACIONAIS | Serviço | Serviço | 1 | | | | | | FATURA Nº FT 201903/12137 | NOS COMUNICAÇÕES S.A. | |
| | | | | | | | | | | | | | 173,73 € | 67 | | | | | |
| Apoio audiovisual | 08/07/2019 | 04/10/2019 | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS P/ CAMPANHA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 6 580,50 € | 68 | | FATURA Nº 215 | N.P.L.ELECTRIC | 508513600 |
| Sede Campanha Bragança | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | Renda Sede Distrital Bragança - Julho 2019 | | | | | | 218,10 € | 69 | | RECIBO RENDA Nº 7/19 | Alice de Fátima Fernandes | |
| Infomail Eleitoral - Distrito de Lisboa | 11/07/2019 | 04/10/2019 | | | | | | 3.000 INFOMAIL "DISTRIAL DE LISBOA", IMPRESSÃO A 4/0 SOBRE PAPEL MATE 150GRS, 210X148M | Material | Unidade | 3000 | | | 184,50 € | 70 | | FATURA Nº FAC 2/361 | Cadaval Gráfica | 504268244 |
| Deslocação ao Distrito da Guarda | 15/07/2019 | 15-07/2019 | Guarda | Guarda | 5 | | | 5 ESTADIAS - GUARDA - ASSUNÇÃO CRISTAS, PEDRO MAGALHÃES, JOÃO GONÇALVES PEREIRA, VITOR PEREIRA F RICHARDO LOPES | Serviço | Serviço | 5 | | | | 71 | | FATURA Nº 4562/2019 | Hotel Vanguarda | |
| Sede de Campanha da Guarda | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Guarda | Guarda | | | | Renda Sede - Dist.Guarda - Julho 2019 | | | | | | 250,00 € | 71 | | | | 508044553 |
| Apoio de Marketing eleitoral | 18/07/2019 | 04/10/2019 | | | | | | ADJUDICAÇÃO 25% - WORKSHOP DE 1 DIA P/ CRIAÇÃO + ESTRATÉGIA E CONCEITO DE COMUNICAÇÃO + CONCEITO CRIATIVO + KEY VISUAIS PRINCIPAIS + PLANO DE ACCÇÕES INTEGRANDO MELHORIAS JÁ DEFINIDAS E SUGESTÕES DE ACTIVIDADES/EVENTOS + ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS + STORY-BOARD E SCRIPT DE FILME DE CAMPANHA + RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS + FOTOGRAFIAS DE CAMPANHA (ATÉ 5) PARA KEY-VISUAIS E AFS | Serviço | Serviço | 1 | | | 12 192,38 € | 73 | | FATURA Nº FAC A19/94 | Torke Stunt | 507411617 |
| Apoio de Campanha - Militantes | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | 1 | | | 60,00 € | 74 | | FATURA-RECIBO Nº 5 | Diogo Renato Sá Pessoa Fraga | |
| Apoio de Campanha - Militantes | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER - LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 210,00 € | 75 | | FATURA-RECIBO Nº 8 | Mário Melo Breyner Skepis | |
| Apoio de Campanha - Militantes | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER - LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 540,00 € | 76 | | FATURA-RECIBO Nº 7 | Mário Melo Breyner Skepis | |
| Apoio Administrativo | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO À CAMPANHA ELEITORAL PARA AS LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 150,00 € | 77 | | FATURA-RECIBO Nº 60 | Nuno Miguel Serra Pereira | 207753385 |
| Produção e colocação de outdoors | 25/07/2019 | 04/10/2019 | | | | | | CAMPANHA "A PREPARAR O FUTURO" - AFIXAÇÃO E PRODUÇÃO DE 122 UNIDADES | Serviço | Serviço | 122 | | | 12 605,04 € | 78 | | FATURA Nº FT A/8 | Gold Digger,Lda | 513904301 |
| Serviços de Assessoria - Direcção de Campanha | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | ASSESSORIA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 618,27 € | 79 | | FATURA-RECIBO Nº 07 | Adriano Manuel de Carvalho P. M. Ferreira | |
| Reportagem fotográfica | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 115,00 € | 80 | | FATURA-RECIBO Nº 162 | Isabel Santiago Henriques | |
| Apoio de Campanha - Militantes | 01/08/2019 | 01/08/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 020,00 € | 81 | | FATURA-RECIBO Nº 5 | Gonçalo Barbosa Dias | |
| Sede de Campanha Braga | 01/08/2019 | 31-09-2019 | | | | | | Renda Sede - Dist.Braga - Setembro 2019 | | | | | | 347,09 € | 82 | | FATURA-RECIBO Nº 701908043 | Armando Oliveira | 105910422 |
| Apoio Redes Sociais | 01/08/2019 | 04/10/2019 | | | | | | CRUZAMENTO E ESCRUTÍNIO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS. ANÁLISE DE DADOS ESTATÍSTICOS. GESTÃO DE OPERAÇÕES NAS REDES SOCIAIS. | Serviço | Serviço | 1 | | | 1 186,42 € | 83 | | FATURA-RECIBO Nº 11 | Telmo Emanuel de Meneses Viana Vaz | 220651035 |
| | 01/08/2019 | | | | | | | IRS - PREDIAS + EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS | | | | | | 1 678,62 € | 84 | | DOC Nº 80534362079 | Autoridade Tributária e Aduaneira | |
| Apoio Direcção de campanha- Distrito de Leiria | 04/08/2019 | | LEIRIA | | | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | 60,01 € | 85 | | FATURA Nº E/427 | GALP, AUTO PINTASSILGO, LDA | |
| Material de promoção/campanha ofertas | 05/08/2019 | | | | | | | 61.750 UNIDADES DE ESFEROGRÁFICAS DE CARTÃO RECICLADO C/ CLIP E PONTA DE PLÁSTICO, GRAVAÇÃO A 1 COR - 1 POSIÇÃO | Material | Unidade | 61750 | | | 12 152,40 € | 86 | | FATURA Nº E/427 | AFTER BOOM | 508320127 |
| Sede de Campanha Amadora | 06/08/2019 | | | | | | | Renda Sede - CPC Amadora - Agosto 2019 | | | | | | 320,00 € | 87 | | FATURA Nº 0581 | Construções António Sousa & Silva, Lda | 501652329 |
| Sede de Campanha de Oliveira de Azemeis | 06/08/2019 | | | | | | | Renda Sede - CPC Oliveira de Azemeis - Agosto 2019 | | | | | | 59,13 € | 88 | | FATURA/RECIBO Nº 5446/1940 | Hotel Dighton | 500813230 |
| Sede de Campanha de Setúbal | 06/08/2019 | | | | | | | Condomínio Sede Distrital Setúbal - Agosto 2019 | | | | | | 45,00 € | 89 | | RECIBO Nº 141 | Administração Condomínio | 900629150 |
| Apoio Administrativo | 01/07/2019 | 31/07/2019 | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 200,00 € | 90 | | FATURA-RECIBO Nº 9 | Lúcia Maria Castanheira Gonçalves | |
| Apoio Audiovisuais - Nacional | 07/08/2019 | 04/10/2019 | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIOVISUAIS P/ CAMPANHA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 3 075,00 € | 91 | | FATURA Nº 277 | N.P.L.ELECTRIC | 508513600 |
| Outdoor | 07/08/2019 | 04/10/2019 | | | | | | 52 UNIDADES MUPIES 100X120CM IMPRESSOS EM VINIL BLOCKOUT (S/MONTAGEM) | Material | Unidade | 52 | | | 767,52 € | 92 | | FATURA Nº FA C1/2599 | CITYPRINT | |
| Apoio de campanha militantes | 07/08/2019 | 04/10/2019 | | | | | | NPS - COMUNICAÇÃO + CALL CENTER + HOTSPOT | Material | Unidade | | | | 162,41 € | 93 | | FATURA Nº FT 201903/137050 | NOS COMUNICAÇÕES SA | |
| Sede de campanha Póvoa de Varzim | 01/07/2019 | 31/07/2019 | Póvoa de Varzim | | | | | Renda Sede - CPC Póvoa de Varzim - Julho 2019 | | | | | | 202,24 € | 94 | | RECIBO DE RENDA Nº 537686/55 | Maria Clara A. Qtas Duarte | 108177041 |
| Sede de campanha Póvoa de Varzim | 01/08/2019 | 30/08/2019 | Póvoa de Varzim | | | | | Renda Sede - CPC Póvoa de Varzim - Agosto 2019 | | | | | | 202,24 € | 95 | | RECIBO DE RENDA Nº 537686/56 | Maria Clara A. Qtas Duarte | 108177041 |
| Sede de Campanha Bragança | 01/08/2019 | 30/08/2019 | Bragança | | | | | Renda Sede Distrital Bragança - Agosto 2019 | | | | | | 218,10 € | 96 | | RECIBO RENDA Nº 8/19 | Alice de Fátima Fernandes | |
| Apoio Campanha | 13/08/2019 | 13/08/2019 | SETÚBAL | | 2 | | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | 2 | | | 16,50 € | 97 | | FATURA Nº FS 2019005425A/6360 | MCDONALD'S PALMELA | |
| Apoio Administrativo | 01/08/2019 | 30/08/2019 | | | | | | APOIO ADMINISTRATIVO À CAMPANHA ELEITORAL PARA AS LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 950,60 € | 98 | | FATURA-RECIBO Nº 61 | Nuno Miguel Serra Pereira | 207753385 |
| Publicação Jornal Nacional | 15/08/2019 | 15/08/2019 | | | | | | PUBLICAÇÃO MANDATÁRIO FINANCEIRO NACIONAL ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 141,47 € | 99 | | FATURA Nº 8552 | Cofina Media SA | |
| Publicação Jornal Nacional | 16/08/2019 | 16/08/2019 | | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TEMPO DE ANTENA CDS - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | Serviço | Serviço | 1 | | | 9 919,95 € | 100 | | FATURA Nº FA 2019/23 | DUIVIDEO FILMES, LDA | 508836972 |
| Apoio Campanha - Leiria | 18/08/2019 | | LEIRIA | | | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | 39,62 € | 101 | | FATURA Nº 13238 | GALP, AUTO PINTASSILGO, LDA | |
| Programa Eleitoral | 20/08/2019 | | AVEIRO | | | | | 540 FOTOCÓPIAS A4 CORES + 10 ENCADERNAÇÕES (PEDRO MAGALHÃES) | Material | Unidade | 540+10 | | | 116,30 € | 102 | | FATURA Nº FS 001/946 | Tecnicopia | |
| Apoio Direcção de Campanha | 20/08/2019 | | AVEIRO | | 2 | | | REFEIÇÕES (PEDRO MAGALHÃES) | Serviço | Refeições | 2 | | | 24,00 € | 103 | | FATURA-RECIBO Nº FR 12891 | Norte Cervejaria | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------|--|--|----|--|--|----------|-----------|-------|--|-------------|-----|--|--|--|---------------------------------|---|-----------|
| Apoio de Campanha - Distrito de Setúbal | 06/09/2019 | | SETÚBAL | | | | | 40 T-SHIRTS MANGA CURTA BRANCA ESTAMPAGEM 1/1 COR MERCHANDISING DE CAMPANHA ELEITORAL (CDS DISTRITO SETÚBAL) | Material | Unidade | 40 | | | | | | | FATURA Nº 3102/2019 | ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, LDA | |
| Apoio Direção de Campanha | 06/09/2019 | 07/09/2019 | Porto | | | | | 5 - ALOJAMENTO - SINGLE 06 P/ 07/09/2019 | Serviço | Serviço | 5 | | 123,00 € | 177 | | | | FATURA Nº F ALO19/1.276 | HOTEL BLACK TULIP | |
| Apoio Direção de Campanha | 06/09/2019 | 07/09/2019 | Porto | | | | | 1 - ALOJAMENTO - SINGLE 06 P/ 07/09/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 310,00 € | 178 | | | | FATURA Nº F ALO19/1.276 | HOTEL BLACK TULIP | |
| Apoio de Campanha | 07/09/2019 | | ÉVORA | | | | | COMBUSTIVEL | Serviço | Serviço | | | 62,00 € | 179 | | | | FATURA Nº 224683 | E.S. MONTEMOR VEIMONTE, LDA | |
| Apoio de Campanha | 07/09/2019 | | | | | | | COMBUSTIVEL - VIATURAS STAFF CAMPANHA - VOLTA | Serviço | Serviço | | | 9,75 € | 180 | | | | FATURA Nº 1130454400 | GALP FROTA | |
| Apoio de Campanha | 07/09/2019 | | LEIRIA | | | | | PORTAGENS - 07/09/2019 | Serviço | Serviço | | | 904,46 € | 181 | | | | FATURA Nº 56146 + 18712 + 24761 | RAQUEL ABECASIS | 188148434 |
| Apoio de Campanha | 07/09/2019 | | CASTELO BRANCO | | | | | COMBUSTIVEL | | | | | 11,75 € | 182 | | | | FATURA Nº 5328 | GALP, J. ANTÓNIO PINHO, COMBUSTÍVEIS LDA | |
| Ação de campanha local | 08/09/2019 | 08/09/2019 | SETÚBAL | | | 20 | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | | | 48,38 € | 183 | | | | FATURA-RECIBO Nº FT 004/14 | RESTAURANTE PORQUE NÃO | |
| Apoio de Campanha | 08/09/2019 | | LEIRIA | | | | | REFEIÇÕES STAFF | Serviço | Refeições | | | 235,50 € | 184 | | | | FATURA Nº FS 0201A/561 | BIBLIOTECA INSTRUÇÃO E RECREIO | |
| Apoio de Campanha | 08/09/2019 | | PORTALEGRE | | | | | REFEIÇÕES STAFF | Serviço | Refeições | | | 25,00 € | 185 | | | | FATURA Nº FS 1A1901/8216 | ELVISBAR | |
| Sede de Campanha Amadora | 09/09/2019 | | | | | | | Renda Sede - CPC Amadora - Setembro 2019 | | | | | 56,00 € | 186 | | | | FATURA Nº 0585 | Construções António Sousa & Silva, Lda | 501652329 |
| Deslocação Viana do Castelo, Matosinhos e Ponte de Lima | 06/09/2019 | 07/09/2019 | Porto | | | | | ESTADIA 06 A 07/09/2019 - DRª ASSUNÇÃO CRISTAS | Serviço | Serviço | 1 | | 149,00 € | 187 | | | | FATURA-RECIBO Nº 1020200/27215 | BESSA HOTEL BOAVISTA | 506072215 |
| Apoio de Campanha | 09/09/2019 | 09/09/2019 | ÉVORA | | | | | PARQUE DE ESTACIONAMENTO (LUIS MACHADO) | Serviço | Serviço | 1 | | 14,00 € | 188 | | | | FATURA Nº 10FTV 33054/1340 | EMEL | |
| Material de Campanha | 09/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | | | 200 AUTOCOLANTES 4X8CM + 2 TELAS 85X200CM P/ ROLLUP | Material | Unidade | 200+2 | | 78,00 € | 189 | | | | FATURA Nº 1000000 | VITOR MANUEL FELGUEIRAS BARROS | |
| Programa Eleitoral | 09/09/2019 | 04/10/2019 | EUROPA | | | | | 3.000 INFOMAIL EUROPA MELISSA DA SILVA IMP. A/4 CORES SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE 150GRS 210X148MM | Material | Unidade | 3000 | | 246,00 € | 190 | | | | FATURA Nº FAC 2/438 | CADAVAL GRÁFICA | 504268244 |
| Programa Eleitoral | 09/09/2019 | 04/10/2019 | BEIA | | | | | 75 UNIDADES - PAPEL IOR 120GMS A3 IMPRESSO - BILHETES | Material | Unidade | 75 | | 92,25 € | 191 | | | | FATURA Nº 01 011/183 | HUGUSPUBLICIDADE, HUGO MIGUEL DA SILVA FERREIRAS | |
| Programa Eleitoral | 09/09/2019 | 04/10/2019 | BEIA | | | | | 1.000 DIPTICOS BEIA IMPRESSÃO A 4/4 CORES SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE 150GRS 420X145MM (ABERTO) C/ VINCO DOBRA AO MEIO | Material | Unidade | 1000 | | 233,70 € | 192 | | | | FATURA Nº FAC 2/440 | CADAVAL GRÁFICA | 504268244 |
| CONVÍVIO EM GRUPO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | BRAGANÇA | | | 50 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONVÍVIO 06/09 EM GRUPO | Serviço | Serviço | 1 | | 150,00 € | 193 | | | | FATURA Nº 58/2019 | SERGINFOR PC'S UNIPessoal, LDA | |
| CONVÍVIO EM GRUPO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | BRAGANÇA | | | 50 | | SERVIÇO DE CATERING | Serviço | Serviço | 1 | | 500,00 € | 194 | | | | FATURA Nº 1/1103 | UMBIGO DO MUNDO DE SABORES, LDA | |
| Material de suporte Campanha | 09/09/2019 | | GUARDA | | | | | 2.500 FLYERS BOLETINS DE VOTO ESPÉCIME | Material | Unidade | | | 73,80 € | 195 | | | | FATURA Nº FT 01/3778 | MARQUES & PEREIRA, LDA | |
| Material de Apoio | 09/09/2019 | 04/10/2019 | FARO | | | | | 49 T-SHIRTS AZUIS 150 GRS BORDADO ALGARVE | Material | Unidade | | | 110,46 € | 196 | | | | FATURA Nº FAC 1/1429 | MIM - TÊXTIL UNIPessoal, LDA | |
| Apoio Fotográfico | 09/09/2019 | 04/10/2019 | | | | | | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA - LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | | | 1.115,00 € | 197 | | | | FATURA-RECIBO Nº 164 | Isabel Santiago Henriques | |
| Apoio de campanha | 09/09/2019 | | BRAGANÇA | | | | | COMBUSTIVEL | | | | | 46,64 € | 198 | | | | FATURA Nº 72 | PRIOR ENERGY | |
| Apoio de Campanha | 09/09/2019 | | BRAGANÇA | | | | | COMBUSTIVEL | | | | | 19,31 € | 199 | | | | FATURA/RECIBO Nº 190015640 | GESPOST | |
| Programa Eleitoral | 09/09/2019 | 04/10/2019 | FARO | | | | | 2.000 DIPTICOS ALGARVE IMP A/4 CORES COUCHÉ MATE 150G, 420X145MM (ABERTO) C/ VINCO DOBRA AO MEIO | Material | Unidade | 2000 | | 356,70 € | 200 | | | | FATURA Nº FAC 2/439 | CADAVAL GRÁFICA | 504268244 |
| Apoio de comunicação | 10/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | | | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN CDS PP BRAGA - CAMPANHA LEGISLATIVAS 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 1.476,00 € | 201 | | | | FATURA Nº FA 2019/183 | PUBLISAS PUBLICIDADE - FERNANDO & RUI GOMES SÁ, LDA | |
| Decoração de viatura de campanha | 10/09/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | | | DECORAÇÃO DE 2 VIATURAS | Serviço | Serviço | 2 | | 590,40 € | 202 | | | | FATURA Nº FAC 14/495 | ATELIER MAURICIO VIEIRA, LDA | |
| Apoio de campanha | 10/09/2019 | | LEIRIA | | | | | REFEIÇÕES STAFF | Serviço | Refeições | 3 | | 28,20 € | 203 | | | | FATURA-RECIBO Nº 18623 | CHURRASQUEIRA AVENIDA, LDA | |
| Apoio de campanha | 10/09/2019 | | LEIRIA | | | | | COMBUSTIVEL (JAIME SIMPLÍCIO) | | | | | 15,00 € | 204 | | | | FATURA/RECIBO Nº 190012751 | GESPOST LISBOA | |
| Outdoors | 10/09/2019 | 04/10/2019 | | | | | | 101 UNIDADES - AFIXAÇÃO (FAZ SENTIDO) + 120 UNIDADES (FAZ SENTIDO) | Material | Unidade | 101 | | 23 093,99 € | 205 | | | | FATURA Nº A/12 | GOLD DIGGER, LDA | 513904301 |
| Apoio | 10/09/2019 | 10/09/2019 | LEIRIA | | | | | REFEIÇÕES (RAQUEL ABECASIS) | Serviço | Refeições | | | 68,00 € | 206 | | | | FATURA Nº FS A/15553 | JOÃO MANUEL ELIAS COSTA | |
| Apoio Administrativo | 11/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | | | CAMPANHA LEGISLATIVAS 2019 - CÍRCULO ELEITORAL DE BRAGA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS À DIRECÇÃO DE CAMPANHA | Serviço | Serviço | 1 | | 922,50 € | 207 | | | | FATURA-RECIBO Nº 2 | ANA CATARINA PEREIRA TORRES | |
| Outdoors | 11/09/2019 | 04/10/2019 | COIMBRA | | | | | 20 ESTRUTURAS METÁLICAS C/ PAINEL EM CHAPA C/ 215X125CM C/ IMPRESSÃO DIGITAL | Material | Unidade | 20 | | 1.399,99 € | 208 | | | | FATURA Nº FAC 2/286 | VL, UNIPessoal, LDA | 504792822 |
| Apoio de Campanha | 11/09/2019 | | PORTALEGRE | | | | | COMBUSTIVEL | | | | | 45,04 € | 209 | | | | FATURA Nº 8735 | INTERMARCHÉ PORTALEGRE | |
| Jornal de campanha | 11/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | | | 5.000 EXEMPLARES - IMPRESSÃO JORNAL DE CAMPANHA C/ 8 PÁGINAS A CORES - "O ARTIGO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À CAMPANHA LEGISLATIVAS 2019 DO CÍRCULO ELEITORAL DE SETÚBAL" | Material | Unidade | 5000 | | 1.291,50 € | 210 | | | | FATURA Nº FAC SD19/99 | LOSANGO MÁGICO, LDA | |
| Outdoors | 11/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | | | 20 ESTRUTURAS METÁLICAS C/ PAINEL EM CHAPA C/ 215X125CM C/ IMPRESSÃO DIGITAL | Material | Unidade | 20 | | 1.399,99 € | 211 | | | | FATURA Nº FAC 2/285 | VL, UNIPessoal, LDA | 504792822 |
| Apoio de Campanha | 12/09/2019 | | Penafiel | | | | | 5 - ALOJAMENTO - SINGLE 07 P/ 08/09/2019 | Serviço | Serviço | 5 | | 250,00 € | 212 | | | | FATURA Nº FT 2/17723 | PENAFIEL PARK | |
| Flyers | 12/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | | | 5.000 FLYERS BRAGA | Material | Unidade | 5000 | | 412,05 € | 213 | | | | FATURA Nº 14 A/41812 | MOTA E FERREIRA, ARTES GRÁFICAS | 500841608 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----|--|---|----------|-----------|-----------|--|--|------------|-----|--|--|---------------------------------------|---|-----------|
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | Évora | 60 | | 2 ROLLUPS C/ 1X2MTS | Material | Unidade | 2 | | | | | | | FATURA Nº FA 2019/106 | DIGISCRIP APLICAÇÕES DIGITAIS, LDA | 506897915 |
| Apoio Campanha Nacional | 26/09/2019 | | | | | | COMBUSTÍVEL (ÁLVARO CASTELO BRANCO) | Serviço | Serviço | | | | 147,60 € | 281 | | | FATURA Nº 286507 | PROPEL, LDA | |
| Jantar Convívio/Comício | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Braga | Famalicão | | | ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, ILUMINAÇÃO, SOM, ESTRUTURAS E EQUIPA TÉCNICA - JANTAR COMÍCIO FAMILICÃO | Serviço | Serviço | 1 | | | 83,58 € | 282 | | | FATURA Nº 335 | N.P.I.ELECTRIC | 508513600 |
| Programa Eleitoral | 26/09/2019 | 04/10/2019 | SANTARÉM | | | | 100.000 DESDOBRÁVEIS COUCHÉ 100 GRs, ABERTO 10,5X42, IMPRESSÃO 4/4 CORES C/ DOBRA | Material | Unidade | 100000 | | | 7 570,34 € | 283 | | | FATURA Nº 00361 | GRÁFICA PESSOA | |
| Apoio Campanha Nacional | 27/09/2019 | 28/09/2019 | | | | | ESTADIA PEDRO MAGALHÃES + ANTÓNIO ROCHA 27 P/ 28/2019 | Serviço | Serviço | 2 | | | 134,00 € | 285 | | | FATURA Nº 1020200/109106 | HOTEL ROMA | |
| Apoio Campanha Nacional | 22/09/2019 | 23/09/2019 | | | | | ESTADIA PEDRO MAGALHÃES + ANTÓNIO ROCHA 22 P/23/09/2019 - ESTADIA CANCELADA - SEM DEVOLUÇÃO DE VALOR | Serviço | Serviço | 2 | | | 228,00 € | 286 | | | FATURAS NºS 17289 + 17288 | HOTEL VIP BERNA, LISBOA | |
| Jantar Convívio/Comício | 28/09/2019 | 28/09/2019 | Aveiro | Albergaria | 250 | | JANTAR VOLANTE, ENTRADAS, SOPA, PRATO DE CARNE, DOCE, CAFÉ E ÁGUA + VINHOS E SUMOS - SERVIÇO DE CATERING - JANTAR AVEIRO | Serviço | Refeições | 250 | | | 3 000,46 € | 287 | | | FATURA Nº 90 | O PETROLEIRO, LDA | |
| Apoio Campanha Nacional | 27/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS P/ CAMPANHA DAS LEGISLATIVAS LISBOA 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 400,00 € | 288 | | | FATURA-RECIBO Nº 78 | NUNO GRILO DE BRITO DE ALBUQUERQUE GASPAR | |
| Outdoor | 27/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | | ALUGUER DE 1 ESTRUTURA MUPI ATÉ AO DIA 04/10 C/ A DIMENSÃO 2,20X1,22 E RESPECTIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM ALUSIVA A LEGISLATIVAS 2019 - DESLOCAÇÃO E COLAGEM | Material | Unidade | 1 | | | | 289 | | | FATURA Nº 33314 | MESTRES PUBLICIDADE | |
| Jantar Convívio/Comício e distribuição em Aveiro | 27/09/2019 | 28/09/2019 | AVEIRO | Aveiro | | | 5.000 SACOS C/ GRAVAÇÃO | Material | Unidade | 5000 | | | 135,30 € | 290 | | | FATURA Nº 745/2019 | SERIÁGUEDA, LDA | |
| Infomail Eleitoral - Distrito de Bragança | 27/09/2019 | | BRAGANÇA | | | | ENVIO DE INFOMAIL ECONÓMICO 1.500 + 2.000 | Serviço | Serviço | 1500+2000 | | | 1 230,00 € | 291 | | | FATURA/RECIBO Nº CTC2019FR881141902/3 | CTT CONTACTO, S.A. | |
| Ação de Campanha Arruada e Convívio com militantes | 30/09/2019 | 30/09/2019 | COIMBRA | Coimbra | 50 | | 20 T-SHIRT'S C/ PERSONALIZAÇÃO + 15 PLACAS ALVEOLAR 5MM DECORADA A VINIL + 5 PLACAS ALVEOLAR 5MM DECORADA A VINIL | Material | Unidade | 20+15+5 | | | 208,32 € | 292 | | | FATURA Nº FT A/3234 | PEN PRINT, LDA | 510147577 |
| Apoio de Campanha | 27/09/2019 | | LEIRIA | | | | COMBUSTÍVEL (HUGO FRANCISCO RODRIGUES) | | | | | | 282,90 € | 293 | | | FATURA Nº F5 A10/70803 | LOURICOOP, C.R.L. | |
| Apoio de Campanha | 27/09/2019 | 04/10/2019 | CASTELO BRANCO | | | | 30 T-SHIRTS PERSONALIZADAS + 30 POLOS PERSONALIZADOS | Material | Unidade | 30+30 | | | 40,00 € | 294 | | | FATURA Nº FAC 1/6059 | CICOL, LDA | |
| Staff Campanha | 28/09/2019 | 29/09/2019 | | | | | ESTADIA 28 P/ 29/09/2019 - STAFF VOLTA NACIONAL | Serviço | Serviço | 28 | | | 390,03 € | 295 | | | FATURA Nº FTP 4/32125 | HOTEL CONDE D'ÁGUEDA | |
| Apoio de Campanha | 27/09/2019 | 28/09/2019 | | | | | ESTADIA MARCO CARVALHO + MIGUEL (JP) 27 P/28/09/2019 | Serviço | Serviço | 27 | | | 1 102,00 € | 296 | | | FATURA Nº 17443/1903 | HOTEL VIP BERNA, LISBOA | |
| Almoço Convívio Lisboa | 27/09/2019 | 27/09/2019 | LISBOA | Lisboa | 55 | | 55 REFEIÇÕES - CACHUPA - ALMOÇO CABO VERDIANO | Serviço | Refeições | 55 | | | 71,00 € | 297 | | | FATURA Nº A/14 | ETELVINA SEMEDO VAZ MOREIRA | |
| Apoio de Campanha | 28/09/2019 | 28/09/2019 | AÇORES | | | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | | | | 440,00 € | 298 | | | FATURA Nº 92247 | CERVEJARIA MOBY DICK | |
| Apoio de Campanha | 28/09/2019 | | LEIRIA | | | | COMBUSTÍVEL (HUGO FRANCISCO RODRIGUES) | | | | | | 85,05 € | 299 | | | FATURA Nº 124064 | E.S. POMBAL CENTRO | |
| Apoio de Campanha | 28/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | | 3 CADEADOS | Material | Unidade | 3 | | | 20,00 € | 300 | | | FATURA Nº 0310514 | AKI LEIRIA | |
| Apoio de Campanha | 28/09/2019 | 28/09/2019 | LEIRIA | | | | ALOJAMENTO | Serviço | Serviço | | | | 12,94 € | 301 | | | FATURA-RECIBO Nº 8 | MARIA ELISABETE DE SOUSA DUARTE | |
| Apoio de Campanha - Lisboa Ação de campanha Amadora e Queluz | 29/09/2019 | | LISBOA | | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | 650,00 € | 302 | | | FATURA Nº 25016 | PROPEL, LDA | |
| Apoio Campanha Nacional | 29/09/2019 | | LISBOA | | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | 55,96 € | 303 | | | FATURA Nº 050680 | BP SANTARÉM | |
| Apoio Campanha Nacional | 28/09/2019 | 03/10/2019 | NACIONAL | | | | CARACTERIZAÇÃO LEGISLATIVAS 2019, DIAS 24, 28/09 + 03/10 | Serviço | Serviço | | | | 30,00 € | 304 | | | FATURA-RECIBO Nº 451 | CARLA DE FIGUEIREDO PINHO | |
| Outdoor - Açores | 30/09/2019 | 04/10/2019 | AÇORES | | | | IMPRESSÃO DE 1 TELA E ALUGUER DE ESTRUTURAS | Material | Unidade | | | | 600,00 € | 305 | | | FATURA Nº FT 1/64 | MILTON XÉNON CARREIRO AMARAL - PUBLICIDADE & SERVICOS | |
| Apoio de Campanha | 30/09/2019 | | AVEIRO | | | | COMBUSTÍVEL - VIATURA 23-UJ-96 + 97-RJ-83 + 84-82-OI | Serviço | Serviço | | | | 649,00 € | 306 | | | FATURA Nº 1/825 | PARTILHADRENALINA - COMBUSTÍVEIS, LDA | 510937861 |
| Apoio de Campanha | 16-09-2019 e 30-09-2019 | 16-09-2019 e 30-09-2019 | | | | | ESTADIAS 15 P/ 16/09 + 30/09 - STAFF VOLTA NACIONAL | Serviço | Serviço | | | | 361,21 € | 307 | | | FATURA/RECIBO Nº 1901959 | SENHORA DE BELÉM HOTEL, LDA | |
| Apoio de Campanha | 30/09/2019 | 01/10/2019 | | | | | ESTADIA 30/09 A 01/10/2019 - 1 DUPLIO - STAFF VOLTA NACIONAL | Serviço | Serviço | | | | 1 125,00 € | 308 | | | FATURA/RECIBO Nº 1901960 | SENHORA DE BELÉM HOTEL, LDA | |
| Infomail/Programa Eleitoral Lisboa | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | LISBOA | | | 15.000 DIPTICOS "LISBOA" - LEGISLATIVAS 2019 - ASSUNÇÃO CRISTAS | Material | Unidade | 15000 | | | 65,00 € | 309 | | | FATURA Nº FAC 2/491 | CADAVAVAL GRÁFICA | 504268244 |
| Cartões "Lisboa Viva" | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | LISBOA | | | 3.200 CARTÕES "LISBOA VIVA" - MOBILIDADE PARA TODOS - LEGISLATIVAS 2019 | Material | Unidade | 3200 | | | 1 045,50 € | 310 | | | FATURA Nº FAC 2/492 | CADAVAVAL GRÁFICA | 504268244 |
| Outdoors | 05/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | | 48 UNIDADES DE MUIPES 100X120CM IMPRESSOS EM VINIL BLOCKOUT (SEM MONTAGEM 12 DE CADA FICHEIRO) | Material | Unidade | 48 | | | 184,50 € | 311 | | | FATURA Nº FA C1/2776 | CITYPRINT ACE | |
| Apoio Campanha Nacional - Militantes | 05/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | | | | 637,63 € | 312 | | | FATURA - ATO ISOLADO Nº 1000000 | RODRIGO TEIXEIRA S. PIRES ALVES | |
| Apoio Campanha Nacional - Militantes | 05/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | | | | 516,60 € | 313 | | | FATURA-RECIBO Nº 451 | INÉS LOURENÇO PEREIRA | |
| Visita à Feira de São Mateus - Elvas | 20/09/2019 | 20/09/2019 | PORTALEGRE | Elvas | 35 | | 30 REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | 30 | | | 330,00 € | 314 | | | FATURA Nº 3660 | LOURENÇO & CIRIACO | |
| Apoio Campanha Nacional - Portalegre | 02/10/2019 | | PORTALEGRE | | | | COMBUSTÍVEL (NUNO SERRA PEREIRA) | | | | | | 240,00 € | 315 | | | FATURA Nº 9369 | INTERMARCHÉ PORTALEGRE | |
| Apoio Campanha Nacional | 03/10/2019 | 03/10/2019 | NACIONAL | | | | BILHETE DE COMBOIO - LX-PORTO-LX | Serviço | Serviço | | | | 50,00 € | 316 | | | FATURA Nº FT 3639/10476 | CARLA DE FIGUEIREDO PINHO | |
| Apoio Campanha Nacional - Militantes | 05/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | | | | 67,50 € | 317 | | | FATURA-RECIBO Nº 13 | GONÇALO BARBOSA DIAS | |
| Apoio Campanha Nacional - Militantes | 05/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | | SERVIÇOS DE CALL CENTER | Serviço | Serviço | | | | 1 280,00 € | 318 | | | FATURA - ATO ISOLADO Nº 1000000 | ANTÓNIO MARIA FIALHO SALDANHA | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 661,20 € | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----|--|--|----------|-----------|-----|--|------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Jantar Comicio Porto -JP | 02/02/2019 | 02/02/2019 | PORTO | | 100 | | 100 PULSEIRAS PAPEL - JANTAR PORTO | Material | Unidade | 100 | | | 319 | FATURA/RECIBO Nº 2102192/00086aa | STAPLES | |
| Ação de Campanha (Visita a empresas) e Jantar Casquinha/Comício | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Braga | | | | ESTADIAS | Serviço | Serviço | | | 105,00 € | 320 | FATURA/RECIBO: 2019/11012 | Hotel de Guimarães Business & Spa | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | | SERVIÇO DE MOTORISTA | Serviço | Serviço | | | 1.540,00 € | 321 | FATURA-RECIBO ATO ISOLADO Nº 1 | JAIME SIMPLÍCIO | |
| Apoio Camapnha - Distrito de Faro | 04/10/2019 | | FARO | | | | REFEIÇÕES + COMBUSTÍVEL | Serviço | Serviço | | | 1.014,75 € | 322 | FATURAS 29057 + 3423 | GONÇALO ALVES | |
| Outdoor | 04/10/2019 | 04/10/2019 | AVEIRO | Oliveira de Azemeis | | | 1 ALUGUER DE OUTDOOR (INCLUINDO TELA) EM OLIVEIRA AZEMEIS | Material | Unidade | 1 | | 64,29 € | 323 | FATURA Nº FT A/15 | GOLD DIGGER, LDA | 513904301 |
| Apoio de campanha | 21/09/2019 | 04/10/2019 | CASTELO BRANCO | | | | 50 T-SHIRTS PERSONALIZADAS | Material | Unidade | 50 | | 553,50 € | 324 | FATURA Nº FAC 1/6074 | CICOL, LDA | |
| Apoio Campanha - distrito do Porto | 05/09/2019 | 04/10/2019 | PORTO | | | | REPORTAGEM LEGISLATIVAS 2019 PORTO | Serviço | Serviço | | | 335,00 € | 325 | FATURA Nº 18/2019 | ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDA | |
| Apoio Direção de Campanha | 13/09/2019 | 04/10/2019 | FARO | | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN GRAND C4 PICASSO - 42-ZE-96 - GONÇALO CUNHA ALVES - 13/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | | | 276,75 € | 326 | FATURA Nº S-014964 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio direção de Campanha | 20/09/2019 | 04/10/2019 | FARO | | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-SE-38 - MÓNICA SOFIA GUEDES FERREIRA - 20/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | | | 865,58 € | 327 | FATURA Nº S-014979 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio direção de Campanha - Distrito de Portalegre | 05/09/2019 | 04/10/2019 | PORTALEGRE | | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 80-TE-51 - ANTÓNIO MARIA MOREIRA ALVES E ALMEIDA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | | | 271,72 € | 328 | FATURA Nº S-014955 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Jantar Comicio Porto -JP | 02/02/2019 | 02/02/2019 | PORTO | | 100 | | ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E DE AUDIO | Serviço | Serviço | | | 1.450,00 € | 329 | FATURA Nº FAA 2019/7 | VANTEC, S.A. | |
| Jantar Comicio Porto -JP | 02/02/2019 | 02/02/2019 | PORTO | | 100 | | APOIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA ACTIVIDADE DIGITAL | Serviço | Serviço | | | 848,70 € | 330 | FATURA Nº 2064 | WINPROVIT | |
| Outdoor | 04/10/2019 | | VILA REAL | Valpaços | | | 1 ALUGUER DE OUTDOOR (INCLUINDO TELA) EM VALPAÇOS | Serviço | Serviço | 1 | | 553,50 € | 331 | FATURA Nº FT A/16 | GOLD DIGGER, LDA | 513904301 |
| | 31/10/2019 | | | | | | COMISSÃO DE MANUTENÇÃO JUIHO - SETEMBRO 2019 | | | | | 5,00 € | 332 | FATURA Nº FT 504/16212544 | BPI | |
| | 05/11/2019 | | | | | | COMISSÃO DISPONIBILIZAÇÃO CARTÃO ACCS 04032012 | | | | | 5,00 € | 333 | FATURA Nº FT 528/252261 | BPI | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 19/09/2019 | SETÚBAL | | | | PORTAGENS | Serviço | Serviço | | | 7,05 € | 334 | RECIBO Nº 95052+88081+4862+827080 | BRISA | |
| Apoio de campanha | 16/09/2019 | 17/09/2019 | COIMBRA | | | | PORTAGENS (24,75€ + PARQUE EST. 4,70€ + COMBUSTÍVEL 75,01€) | Serviço | Serviço | | | 104,46 € | 335 | VÁRIAS FATURAS | DANIEL FONSECA | |
| Apoio de camapnha | 18/09/2019 | 23/09/2019 | Leiria | | | | ESTADIA STAFF VOLTA NACIONAL 26 P/ 27/09/2019 | Serviço | Dormidas | 26 | | 1.198,00 € | 336 | FATURA Nº 6400/19TL + 6542/19TI | HOTEL TRYP LEIRIA - AGUARDA | |
| Apoio de camapnha | 26/08/2019 | 19/08/2019 | JP | | | | PARQUE DE ESTACIONAMENTO | Serviço | Serviço | 1 | | 3,45 € | 337 | FATURA Nº 4828+010036+016085 | EMEL | |
| Apoio de camapnha | 27/09/2019 | 23/09/2019 | NACIONAL | | | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | 1 | | 15,85 € | 338 | 2 FATURAS NºS A/25847 + 66798 | ANTÓNIO ROCHA | |
| Apoio de camapnha | 28/09/2019 | 02/10/2019 | NACIONAL | | | | COMBUSTÍVEL + REFEIÇÕES | Serviço | Serviço | | | 109,50 € | 339 | FATURAS 3069 + 762 | ANTÓNIO ROCHA | |
| Apoio de camapnha | 01/08/2019 | 30/08/2019 | LEIRIA | | | | PORTAGENS - VÁRIAS MÊS AGOSTO | Serviço | Serviço | | | 108,50 € | 340 | VÁRIAS | RAQUEL ABECASIS | 188148434 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Nelas | Nelas | | | Renda Sede - CPC Nelas - Maio 2019 | | | | | 187,50 € | 341 | | João Paulo Ribeiro | |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Alvaiázere | Alvaiázere | | | Renda Sede - CPC Alvaiázere - Maio 2019 | | | | | 200,00 € | 342 | | Manuel da Silva Games | 160795220 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Cadaval | Cadaval | | | Renda Sede - CPC Cadaval - Maio 2019 | | | | | 150,00 € | 343 | | João Júlio Antunes | 107472643 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Cantanhede | Cantanhede | | | Renda Sede - CPC Cantanhede - Maio 2019 | | | | | 200,00 € | 344 | | Manuel Martins | 109733916 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Chaves | Chaves | | | Renda Sede - CPC Chaves - Maio 2019 | | | | | 100,00 € | 345 | | Maria Elizete Rodrigues | 156175797 |
| Sede de Campanha | 01/06/2019 | 30/06/2019 | Portimão | Portimão | | | Renda Sede - CPC Portimão - Junho 2019 | | | | | 207,73 € | 346 | | José Inácio Marques M. | 121283259 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Oliveira do Hospital | Oliveira do Hospital | | | Renda Sede - CPC Oliveira Hospital - Maio 2019 | | | | | 37,50 € | 347 | | Herança indivisa Manuel da Fonseca | 742699188 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Oliveira do Hospital | Oliveira do Hospital | | | Renda Sede - CPC Oliveira Hospital - Maio 2019 | | | | | 37,50 € | 348 | | Herança indivisa António M.C. Fonseca | 742699188 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Golegã | Golegã | | | Renda Sede - CPC Golegã - Maio 2019 | | | | | 200,00 € | 349 | | António Boavida Duarte | 135428653 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Alcochete | Alcochete | | | Renda Sede - CPC Alcochete - Maio 2019 | | | | | 275,00 € | 350 | | Luis Correia e Anabela Dias | 181583984 + 209534656 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Vila Nova de Santo André | Vila Nova de Santo André | | | Renda Sede - CPC Vila Nova de Sto André - Maio 2019 | | | | | 54,14 € | 351 | A 01/07 ACTUALIZAR RENDA P/ 54,77€ | IHRU | 501460888 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Sines | Sines | | | Renda Sede - CPC Sines - Maio 2019 | | | | | | 352 | A 01/07 ACTUALIZAR RENDA P/ 39,74€ | IHRU | 501460888 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | São João da Madeira | São João Madeira | | | Condomínio Sede - CPC São João Madeira - Maio 2019 | | | | | 34,68 € | 353 | | Comissão Lojista Cond.Edf.São João | |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Castanheira de Pera | Castanheira de Pera | | | Renda Sede - CPC Castanheira de Pera - Maio 2019 | | | | | 105,00 € | 354 | | António e Mª Odete Delgado | 137498098 + 120656213 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Montijo | Montijo | | | Renda Sede - CPC Montijo - Maio 2019 | | | | | 250,00 € | 355 | | Alberto Sobral | 102442592 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Coimbra | Coimbra | | | Renda Sede - Dist Coimbra - Maio 2019 | | | | | 405,13 € | 356 | | Conzel, S.A. | 501793259 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Castelo Branco | Castelo Branco | | | Renda Sede - Dist Castelo Branco - Maio 2019 | | | | | 315,19 € | 357 | | Jorge Valente e Outros | |
| Sede de Campanha | 01/06/2019 | 31-06-2019 | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | | | Renda Sede - CPC Vila Franca de Xira - Junho 2019 | | | | | 250,00 € | 358 | | Maria Madalena Cordeiro | 210146656 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Torres Vedras | Torres Vedras | | | Renda Sede - CPC Torres Vedras - Maio 2019 | | | | | 50,00 € | 359 | | António e Hernâni Mira | 500313911 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Valença | Valença | | | Renda Sede - CPC Valença - Junho 2019 | | | | | 150,00 € | 360 | | Joaquim Pereira Cerqueira | 182780112 |
| Sede de Campanha | 01/05/2019 | 31/05/2019 | Mondim de Basto | Mondim de Basto | | | Renda Sede - CPC Mondim de Basto - Maio 2019 | | | | | 250,00 € | 361 | | Maria Teixeira | 182083462 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------|----------|--|--|----------|-----------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BEJA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 -19-UP-19 - MARIA TERESA DE SEIXAS PALMA LOPES TEIXEIRA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 543,11 € | 797 | FATURA Nº 5-014987 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Programa Eleitoral | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | DESDOBRÁVEL 42X10CM EM PAPEL COUCHÉ 170G IMPRESSO A 4/4 CORES, ACABAMENTO DOBRADO | | | | | | | | | | | | 362,85 € | 798 | FATURA Nº 144/42034 | MOTA E FERREIRA, ARTES GRÁFICAS | |
| Outdoors | | | BRAGA | | | 32 MÚNIS EM PAPEL 150GR IMPRESSOS + 1 LONA MESH P/ SEDE 8X3 C/ MONTAGEM + 1 LONA MESH P/ SEDE FAMILIÇÃO 6X3 C/ MONTAGEM + 1 OUTDOOR 6X3 ALLIGUER DE ESTRUTURA E LONA | | | | | | | | | | | | 1 562,10 € | 799 | FATURA Nº FT2019/282 | DARIDEIAS | |
| Almoço Convívio | 03/10/2019 | 03/10/2019 | BRAGA | Barcelos | | 44 REFEIÇÕES | Serviço | Refeições | | | | | | | | | | 811,80 € | 800 | FATURA Nº 61807 | HOTEL RESTAURANTE BAGOEIRA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 04/10/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | ALOJAMENTO 04/10/2019 | Serviço | Serviço | | | | | | | | | | 70,00 € | 801 | FATURA Nº 2019/11016 | HOTEL DE GUIMARÃES | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 69-XQ-04 - ISAQUE ANDRÉ OLIVEIRA PINTO - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 576,67 € | 802 | FATURA Nº 5-014971 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | ALUGUER DE VIATURA FORD FIEST - 53-VE-07 - LUIS ANTÓNIO CARNEIRO FERREIRA LEÇA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 599,92 € | 803 | FATURA Nº 5-014972 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 06/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGA | | | ALUGUER DE VIATURA MERCEDES BENZ - 98-XV-85 - ISAQUE ANDRÉ OLIVEIRA PINTO - 06/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 1 410,54 € | 804 | FATURA Nº 5-014974 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 06/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGANÇA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 97-RJ-41 | | | | | | | | | | | | 73,80 € | 805 | FATURA-RECIBO Nº 101-000738 | NOGUEIRO E CAMPO, LDA | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGANÇA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 99,70 € | 806 | FATURA Nº FS A191/960 | MARIA ADELAIDE MORAIS | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGANÇA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 42,00 € | 807 | FATURA Nº FS 19A/00551 | CANTINA JESUS | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | BRAGANÇA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 97-RJ-41 - JORGE ALBERTO TOMÉ SANTOS - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 561,18 € | 808 | FATURA Nº 5-014973 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 514350539 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | CASTELO BRANCO | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-XQ-18 - JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DA SILVA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 561,20 € | 809 | FATURA Nº 5-014960 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Outdoors | 30/09/2019 | 04/10/2019 | COIMBRA | | | 2 LONAS C/ ACABAMENTOS 6,20X2,10MTS | | | | | | | | | | | | 615,00 € | 810 | FATURA Nº A/3226 | PEN PRINT, LDA | 508695600 |
| Apoio Campanha - Comunicação | 05/09/2019 | 04/10/2019 | COIMBRA | | | GESTÃO DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | 1 783,50 € | 811 | FATURA Nº 82 | MÁRIO BRUNO GASPAS, LDA | 508695600 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | COIMBRA | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 09-VC-14 - RUI NUNO FERNANDES DE CASTRO - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 543,16 € | 812 | FATURA Nº 5-014985 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | COIMBRA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-XQ-33 - NUNO FILIPE QUEIRÓS VICENTE - 05/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 561,25 € | 813 | FATURA Nº 5-014986 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | 1 IMPRESSÃO EM VINIL LAMINADO MATE 1000X700MM + COLAGEM EM K-LINE SMM + CORTE ESPECIAL | | | | | | | | | | | | 46,74 € | 814 | FATURA Nº 648 | REAL PRODUÇÕES | 510914411 |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | 7 PASTEIS DE NATA | | | | | | | | | | | | 7,00 € | 815 | FATURA Nº 4/23435 | FÁBRICA DOS PASTÉS | 510914411 |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 130,30 € | 816 | FATURA Nº 3468 | RESTAURANTE MOR | 510914411 |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 62,40 € | 817 | FATURA Nº 2113 | CAFETARIA DA SÉ | 508270332 |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 46,50 € | 818 | FATURA Nº 4005 | EUROPA 5 | |
| Almoço Convívio com produtores Agrícolas de Évora/Portalegre | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | REPARAÇÃO BANCO JARDIM - ESTRAGO ACCÇÃO CAMPANHA | | | | | | | | | | | | 108,97 € | 819 | FATURA Nº 4834 | MUNICÍPIO DE ÉVORA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 20/09/2019 | 20/09/2019 | ÉVORA | | | REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 18,70 € | 820 | FATURA Nº A/5009 | ASSOCIAÇÃO SPORTINGUISTA DE REGUENGOS | |
| Apoio de Campanha Nacional | 04/09/2019 | 04/10/2019 | ÉVORA | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS - 41-UI-16 - PAULO PESSOA DE CARVALHO - 06/09/2019 A 04/10/2019 | | | | | | | | | | | | 543,11 € | 821 | FATURA Nº 5-014966 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | REFEIÇÕES (HENRIQUE MONTEIRO) | | | | | | | | | | | | 62,78 € | 822 | FATURA Nº 5926 | INTERMARCHÉ | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | REFEIÇÕES (HENRIQUE MONTEIRO) | | | | | | | | | | | | 34,00 € | 823 | FATURA Nº FS 1A1901/20 | CHURRASQUEIRA PITO NA BRASA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | REFEIÇÕES (HENRIQUE MONTEIRO) | | | | | | | | | | | | 30,00 € | 824 | FATURA/RECIBO Nº FR 190011/1463 | MESTRE PÃO ALAMEDA | |
| Jantar com militantes | 21/09/2019 | 21/09/2019 | GUARDA | | | REFEIÇÕES (HENRIQUE MONTEIRO) | | | | | | | | | | | | 212,50 € | 825 | FATURA-RECIBO Nº FT 1A1901/24 | CARNE JARMELISTA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | 19 REFEIÇÕES | | | | | | | | | | | | 190,00 € | 826 | FATURA-RECIBO Nº 372 | RESTAURANTE A MARISQUEIRA | |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | GUARDA | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | | | | | | | 67,00 € | 827 | FATURA Nº 017148 | BP TRANCOSO | 513904301 |
| Flyers | 01/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | 1.000 DÍPTICOS LEIRIA IMP. 4/4 CORES EM COUCHÉ MATE 150G | Material | Unidade | | | 1000 | | | | | | | 233,70 € | 828 | FATURA Nº FAC 2/437 | CADAVAL GRÁFICA | 513904301 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | 10 COPOS DE SUMO PAPEL + 80 BOLAS DE MISTURA | Material | Unidade | | | 10 | | | | | | | 20,00 € | 829 | FATURA Nº 38418 | DÉLIMARKET, LDA | 513904301 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeição | | | 2 | | | | | | | 24,00 € | 830 | FATURA/RECIBO Nº 19776 | RESTAURANTE PIADUSSA | 500871582 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | LIVO DE FOTOS | Material | Unidade | | | 1 | | | | | | | 10,00 € | 831 | FATURA Nº 19954 | GRUTAS DA MOEDA | 500871582 |
| Apoio de Campanha Nacional | 05/05/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | COMBUSTÍVEL | | | | | | | | | | | | 40,01 € | 832 | FATURA Nº 1900/005036 | MARIA JOSÉ C. FERREIRA & FILHOS | 500871582 |
| Outdoors | 01/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | 2 OUTDOORS 220CMX150CM + 1 OUTDOOR 400CMX300CM | Material | Unidade | | | 2 | | | | | | | 400,98 € | 833 | FATURA Nº 1000144 | TIAGO FRANCISCO SILVA ALVES | 500871582 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|--|--|----------|----------|-----------|--|--|-------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Apoio de Campanha Nacional | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208- 69-SE-73 - JAIME KANDJONGO SIMPLÍCIO - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 561,20 € | 834 | FATURA Nº 5-014950 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 500871582 |
| Apoio de Campanha Nacional | 20/09/2019 | 04/10/2019 | LEIRIA | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 30-XV-73 - JAIME KANDJONGO SIMPLÍCIO - 20/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 289,83 € | 835 | FATURA Nº 5-014952 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Programa Eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | 3.000 DÍPTICOS LISBOA IMPRESSÃO A 4/4 CORES SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE 150GRS 420X145MM (ABERTO) C/ VINCO DOBRA AO MEIO | Material | Unidade | 3000 | | | 479,70 € | 836 | FATURA Nº FAC 2/456 | CADAVAL GRÁFICA | |
| Flyers | 01/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | Odivelas | | 2.000 FLYERS "ODIVELENSES" IMP.4/0 COUCHÉ MATE 150GRS. 210X148MM | Material | Unidade | 2000 | | | 123,00 € | 837 | FATURA Nº FAC 2/450 | CADAVAL GRÁFICA | |
| Infomail | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | 50.000 INFOMAIL IMP.4/4CORES SOBRE PAPEL COUCHÉ MATE 150GRS, 420X148MM C/ VINCO DOBRA AO MEIO P/ 210X148MM - LISBOA UF CASCAIS ESTORIL | Material | Unidade | 50000 | | | 2.244,75 € | 838 | FATURA Nº FAC 2/472 | CADAVAL GRÁFICA | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | 60 MINIATURAS DE PÃO (REEMBOLSO DIOGO MOURA) | Material | Unidade | 60 | | | 30,00 € | 839 | FATURA-RECIBO Nº 256 | CASA BENJAMIM | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | REFEIÇÕES (REEMBOLSO DIOGO MOURA) | Serviço | Refeição | 2 | | | 27,20 € | 840 | FATURA Nº FS 003/54420 | CAFÉ RESTAURANTE "PESSA" | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ÁGUA VIATURA (REEMBOLSO DIOGO MOURA) | | | | | | 10,99 € | 841 | FATURA Nº 4117 | AS GALP OIRAS | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | REFEIÇÕES (REEMBOLSO DIOGO MOURA) | Serviço | Refeição | 2 | | | 22,80 € | 842 | FATURA Nº FS 003/54377 | CAFÉ RESTAURANTE "PESSA" | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | SERVIÇO DE TÁXI (REEMBOLSO DIOGO MOURA) | Serviço | Serviço | 1 | | | 4,15 € | 843 | FATURA 27402 | ADELINO SOEIRO, LDA | |
| Programa Eleitoral | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | IMPRESSÃO DE PROGRAMA ELEITORAL EM BRAILE | | | | | | 16,00 € | 844 | FATURA Nº 60 | APEDV | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | COMBUSTÍVEL + REFEIÇÕES + PARQUE ESTACIONAMENTO | | | | | | 125,58 € | 845 | VÁRIAS FATURAS | DIOGO MOURA | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 24-UI-55 - CARLOS DE MELO BREYNER MARIANO DE CARVALHO - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 561,20 € | 846 | FATURA Nº 5-014962 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha | 06/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS - 40-UI-16 - JOÃO DIOGO SANTOS MOURA - 06/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 543,11 € | 847 | FATURA Nº 5-014949 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 86-RL-25 - JOANA MARIA DE DEUS DE ALBUQUERQUE DE SOUSA LARA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 543,11 € | 848 | FATURA Nº 5-014951 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS - 41-UI-82 - RITA MADALENA VIEIRA DA SILVA CABRITA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 561,20 € | 849 | FATURA Nº 5-014967 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 68-XQ-63 - MARIO JOÃO LONGUINHO PEREIRA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 561,20 € | 850 | FATURA Nº 5-014968 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Outdoors | 01/09/2019 | 04/10/2019 | LISBOA | | | PRODUÇÃO E IMAGEM EM VINIL DE 20 MUPPIES + 5 MUPPIES + 20 MUPPIES C/ RESPECTIVO ALUGUER - DISTRIBUIÇÃO E COLAGEM | Material | Unidade | 20+5+20 | | | | 851 | FATURA Nº 33311 | MESTRES PUBLICIDADE, S.A. | |
| Outdoors | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | COLOCAÇÃO, RETIRADA E LIMPEZA - 6 OUTDOORS 8X3 + 2 MINI OUTDOOR 4X3 + 50 MUPIS 120X15 + 50 MINIS 170X240 | Material | Unidade | 6+2+50+50 | | | 2.589,57 € | 852 | FATURA-RECIBO Nº 790 | JOÃO VERÍSSIMO TEIXEIRA | 514999918 |
| | | | MADEIRA | | | IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS | | | | | | 667,42 € | 853 | DOCUMENTO Nº 80536036829 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | |
| Programa eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | 90.000 FOLHETOS NO FORMATO ABERTO 38X13,5CM, EM PAPEL COUCHÉ C/ DOBRA | Material | Unidade | 90000 | | | 4.139,46 € | 854 | FATURA Nº 348 | FUNCHAL GRAF | |
| Programa Eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | 15.000 FOLHETOS LEGISLATIVAS 38,5X15,5CM, EM PAPEL COUCHÉ, C/ DOBRA | Material | Unidade | 15000 | | | 1.030,90 € | 855 | FATURA Nº 342 | FUNCHAL GRAF | 504259458 |
| Programa Eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | 15.000 FOLHETOS LEGISLATIVAS 38X14CM, EM PAPEL COUCHÉ, C/ DOBRA | Material | Unidade | 15000 | | | 1.030,90 € | 856 | FATURA Nº 343 | FUNCHAL GRAF | |
| Outdoors | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | 6 OUTDOORS 800X300CM + 2 MINI OUTDOOR 400X300CM + 50 MINI 170X240 CM + 50 MUPIS 120X120CM | Material | Unidade | 6+2+50+50 | | | 6.356,20 € | 857 | FATURA Nº 20191208 | MANICA, SOLUÇÕES DIGITAIS | |
| Apoio de Campanha | 12/09/2019 | 16/09/2019 | MADEIRA | | | CATERING COMIDAS E BEBIDAS | Serviço | Serviço | 50 | | | 320,00 € | 858 | FATURA Nº 3727 | HOTEL ENCUMEADA | 500841608 |
| Infomail | 01/09/2019 | 04/10/2019 | MADEIRA | | | ENVIO DE 101.000 INFOMAIL | Serviço | Serviço | 101000 | | | 2.484,60 € | 859 | FATURA Nº ZFP 0001/0510010408 | CTT CONTACTO | 510961819 |
| Apoio Direção de Campanha | 12/09/2019 | 16/09/2019 | MADEIRA | | | PASSAGEM AEREA FUNCHAL/TORONTO/FUNCHAL DE 12 A 16 SETEMBRO 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | | 1.396,45 € | 860 | FATURA Nº 12103333 | EMVIAGEM | 510961819 |
| Programa Eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 115.000 DÍPTICOS IMP.4/4 EM COUCHÉ MATE 150GRS, 420X148MM ACABAMENTOS: 1 VINCO DOBRA AO MEIO P/ FORMATO 210X148MM(FECHADO) | Material | Unidade | 115000 | | | 4.612,50 € | 861 | FATURA Nº FAC 2/470 | CADAVAL GRÁFICA | 510961819 |
| Decoração dos carros de campanha | 01/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | DECORAÇÃO DE CARROS EM LISBOA - 18 VIATURAS + DECORAÇÃO DE CARROS NO PORTO - 8 VIATURAS | Serviço | Serviço | 18+8 | | | 1.599,00 € | 862 | FATURA Nº 191016 | DIGITAL DECOR | 510961819 |
| | | | NACIONAL | | | PRODUÇÃO DE 2 ROLL UP C/ 1,20X2,10M | Material | Unidade | 2 | | | 184,50 € | 863 | FATURA Nº 191017 | DIGITAL DECOR | 510961819 |
| Apoio de Campanha | | | NACIONAL | | | REFEIÇÕES | Serviço | Refeição | | | | 213,41 € | 864 | VÁRIAS FATURAS | FRANCISCO LAPLAINE GUIMARÃES | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | PILHAS P/ MEGAFONE | Material | Unidade | | | | 16,89 € | 865 | FATURA Nº 12048 | FRANCISCO LAPLAINE GUIMARÃES | 510961819 |
| Outdoors | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 121 UNIDADES - AFIXAÇÃO (FAZ SENTIDO C/ ASSUNÇÃO CRISTAS) + 121 UNIDADES - PRODUÇÃO (FAZ SENTIDO C/ ASSUNÇÃO CRISTAS) | Material | Unidade | 121+121 | | | | 866 | FATURA Nº A/13 | GOLD DIGGER, LDA | 510961819 |
| Outdoors | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 101 UNIDADES - AFIXAÇÃO (FAZ SENTIDO) + 120 UNIDADES (FAZ SENTIDO) | Material | Unidade | 101+120 | | | | 867 | FATURA Nº A/12 | GOLD DIGGER, LDA | 510961819 |
| Outdoors | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | REFEIÇÃO + COMBUSTÍVEL | Serviço | Refeição | | | | 36.134,44 € | 868 | | GOLD DIGGER, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | | | NACIONAL | | | | | | | | | 112,47 € | 869 | 2 FATURAS - NRS 1757 + 11955 | JOÃO GONÇALVES PEREIRA | 510961819 |
| Apoio de Campanha - administrativo | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS LEGISLATIVAS 2019 | | | | | | 200,00 € | 870 | FATURA-RECIBO Nº 11 | Lúcia Maria Castanheira Gonçalves | 510961819 |
| Jantar Comício | 28/09/2019 | 28-09-2019 | NACIONAL | | | SERVIÇO OCASIONAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESDE SÃO MIGUEL DE SOUTO, A STA Mª FEIRA - P/ ANGLIA - 5€ 11€ GÁRFS - JANTAR AVFIRIO | Serviço | Serviço | 55 | | | 225,00 € | 871 | FATURA Nº FT 2019/196 | MNC VIAGENS E BUS, LDA | 510961819 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------|----|---|----------|----------|----------------|--|-------------|-----|--|--------------------------------|---|-----------|
| Jantar Comicio | 03/10/2019 | 03/10/2019 | NACIONAL | Porto | 55 | 55 REFEIÇÕES - JANTAR FECHO CAMPANHA PORTO | Serviço | Refeição | 55 | | | | | FATURA-RECIBO Nº FT 999/5067 | MOMENTOS CURIOSOS | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 17/09/2019 | 19/09/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA MERCEDES BENZ -21-XN-45 - VITOR PEREIRA - 17/09/2019 A 19/09/2019 | Serviço | Serviço | | | 825,00 € | 872 | | FATURA Nº S-014773 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | | | NACIONAL | | | FRANQUIA / INDEMINIZAÇÃO - VIATURA 21-XN-45 | Serviço | Serviço | 1 | | 258,99 € | 873 | | FATURA Nº S-000223 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | | | NACIONAL | | | FRANQUIA / INDEMINIZAÇÃO - VIATURA 69-VB-60 - ANTÓNIO ROCHA | Serviço | Serviço | 1 | | 250,00 € | 874 | | NOTA DÉBITO Nº S-000232 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio Jantar Comicio | 28/09/2019 | 28/09/2019 | Aveiro | Albergaria a Velha | | ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, ILUMINAÇÃO, SOM, ESTRUTURAS E EQUIPA TÉCNICA - JANTAR COMÍCIO ALBERGARIA A VELHA | Serviço | Serviço | 1 | | 150,00 € | 875 | | FATURA Nº 338 | N.P.L.ELECTRIC | 510961819 |
| Apoio Audiovisual | | | NACIONAL | | | ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL - GONDOMAR | Serviço | Serviço | 1 | | 16 177,45 € | 876 | | FATURA Nº 346 | N.P.L.ELECTRIC | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 27/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | DATA CENTER MANAGED SERVER P/ LEGISLATIVAS 2019 (MENSALI 27/09 A 27/10/2019) | Serviço | Serviço | 1 | | 7 862,47 € | 877 | | FATURA Nº N14/549 | NEOSCÓPIO | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | NPS - COMUNICAÇÃO + CALL CENTER + HOTSPOT | Serviço | Serviço | 1 | | 123,00 € | 878 | | FATURA Nº FT 201903/159600 | NOS COMUNICAÇÕES SA | 510961819 |
| Serviço Audiovisual | 05/06/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | SERVIÇOS DE EDIÇÃO E MASTERIZAÇÃO DE 16 SPOTS ÁUDIO P/ TEMPO DE ANTENA RÁDIO | Serviço | Serviço | 16 | | 207,87 € | 879 | | FATURA Nº 1 1900/000018 | OOTB, LIMITADA | 510961819 |
| Jantar Comicio | 24/09/2019 | 24/09/2019 | Braga | | 35 | 35 REFEIÇÕES - JANTAR COMÍCIO BRAGA | Serviço | Refeição | 35 | | 738,00 € | 880 | | FATURA Nº FA2 1/3 | REQUINTE E PROTOCOLO, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | | | NACIONAL | | | REFEIÇÃO (REEMBOLSO JOÃO GONÇALVES PEREIRA) | Serviço | Refeição | | | 525,00 € | 881 | | FATURA-RECIBO Nº FT 002/45729 | RESTAURANTE SANTOS | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NACIONAL | | | TRÁFEGO SMS - AGOSTO 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 223,35 € | 882 | | FATURA Nº FA 2019/1402 | SEND IT | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 01/09/2019 | 31-09-2019 | NACIONAL | | | TRÁFEGO SMS - SETEMBRO 2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 507,53 € | 883 | | FATURA Nº FA 2019/1630 | SEND IT | 510961819 |
| Material de Apoio de Campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 63 UNIDADES DE T-SHIRTS BRANCAS 130GR C/ IMPRESSÃO "CDS" | Material | Unidade | 63 | | 1 406,40 € | 884 | | FATURA Nº 349 | STAMPA, S.A. | 510961819 |
| Material de Apoio de Campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 5.000 BANDEIRAS 80X50 "CDS-PP" C/ HASTE TUBO VD 1MTS16MM | Material | Unidade | 5000 | | 116,24 € | 885 | | FATURA PRÓ-FORMA Nº PF 1/3 | TEFCOR | 510961819 |
| Material de apoio/campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 5.000 BANDEIRAS 80X50 "CDS-PP" C/ HASTE TUBO VD 1MTS16MM | Material | Unidade | 5000 | | 4 920,00 € | 886 | | FATURA Nº 338 | AGUARDAMOS NTA CRÉDITO | 510961819 |
| Consultadoria de Marketing Eleitoral | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ADJUDICAÇÃO 25% - WORKSHOP DE 1 DIA P/ CRIAÇÃO + ESTRATÉGIA E CONCEITO DE COMUNICAÇÃO + CONCEITO CRIATIVO + KEY VISUALS PRINCIPAIS + PLANO DE ACÇÕES INTEGRANDO MELHORIAS JÁ DEFINIDAS E SUGESTÕES DE ACTIVIDADES/EVENTOS + ESTRATÉGIA DE CONTEÚDOS + STORY-BOARD E SCRIPT DE FILME DE CAMPANHA + RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS + FOTOGRAFIAS DE CAMPANHA (ATÉ 5) PARA KEY-VISUALS E AFS | Serviço | Serviço | 1 | | 12 192,38 € | 887 | | FATURA Nº FAC A19/109 | TORKE STUNT | 510961819 |
| Material de apoio | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | 50 UNIDADES DE T-SHIRT MANGA CURTA BRANCA ESTAMPAGEM 1/1 COR | Material | Unidade | 50 | | 153,75 € | 889 | | FATURA Nº 3390 | ENERRE | 510961819 |
| | | | NACIONAL | | | | | | | | 960,02 € | 890 | | | IRS PREDIAIS | 510961819 |
| | | | NACIONAL | | | | | | | | | 891 | | | IRS EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS | 510961819 |
| Consultadoria Eleitoral | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | | Serviço | Serviço | 1 | | 8 071,89 € | 892 | | | INFORMACION CAPITAL CONSULTING | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 05/05/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | NPS - COMUNICAÇÃO + CALL CENTER + HOTSPOT | Serviço | Serviço | 1 | | | 893 | | FATURA Nº FT 201903/174047 | NOS COMUNICAÇÕES SA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 11/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 88-TM-76 - PEDRO MORAIS SOARES - 11/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 254,36 € | 894 | | FATURA Nº S-014959 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 19/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN GRAND C4 PICASSO - 72-ST-35 - VITOR PEREIRA - 19/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 452,65 € | 895 | | FATURA Nº S-014961 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 20/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN GRAND C4 PICASSO - 25-US-72 - MARCO ANTÓNIO DIAS CARVALHO - 20/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 634,53 € | 896 | | FATURA Nº S-014965 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 25/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA MERCEDES BENZ - 02-TL-23 - JOÃO PEDRO GONÇALVES PEREIRA - 25/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 596,03 € | 897 | | FATURA Nº S-014963 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 04/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA MERCEDES BENZ - 69-VB-60 - ANTÓNIO JOSÉ VIEIRA DA ROCHA - 04/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 473,86 € | 898 | | FATURA Nº S-014969 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Apoio de Campanha | 04/09/2019 | 04/10/2019 | NACIONAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN GRAND C4 PICASSO - 55-UN-00 - SÉRGIO LUIS ESTEVÃO ALMEIDA - 04/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 1 818,43 € | 899 | | FATURA Nº S-014970 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510961819 |
| Infomail | | | SANTARÉM | | | ENVIO DE 5.600 INFOMAIL SANTARÉM + 6.000 INFOMAIL RIO MAIOR + 2.000 CORREIO CONTACTO SANTARÉM | Serviço | Serviço | 5600+6000+2000 | | 1 212,12 € | 900 | | FATURA Nº ZFP 0001/05100104 11 | CTT CONTACTO | 508513600 |
| Infomail | | | SANTARÉM | | | ENVIO DE 38.000 INFOMAILS | Serviço | Serviço | 38000 | | 334,56 € | 901 | | FATURA Nº ZFP 0001/05100107 10 | CTT CONTACTO | 508513600 |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | SANTARÉM | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS - 40-UI-49 - JOSÉ MANUEL DA GRAÇA CASAS PIRES - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 934,80 € | 902 | | FATURA Nº S-014957 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 508513600 |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | SANTARÉM | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-SE-47 - PEDRO MIGUEL MARQUES PEREIRA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 561,20 € | 903 | | FATURA Nº S-014958 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 508513600 |
| Correcção Material de Campanha | | | SETÚBAL | | | 500 UNIDADES DE MATERIAL MERCHANDISING (DESIGNAÇÃO ERRADA - ALTERAR) | Material | Unidade | 500 | | 561,20 € | 904 | | FATURA Nº 44/43 | XEIDIEIAS, BRINDES PUBLICITÁRIOS | |
| Apoio de campanha | | | SETÚBAL | | | REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL | | | | | 332,10 € | 905 | | VÁRIAS FATURAS | JOÃO VIEGAS | |
| Almoço Convívio | 24/09/2019 | 24/09/2019 | SETÚBAL | | | JANTAR 2º FÓRUM ASET | Serviço | Refeição | 2 | | 131,95 € | 906 | | FATURA Nº FAC 1/442 | AASET - ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA PENÍNSULA SETÚBAL | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 24-UI-96 - MARLENE DA CONCEIÇÃO AIRES PIRES ABRANTES - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Serviço | Serviço | 1 | | 45,00 € | 907 | | FATURA Nº S-014953 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| | | | | | | | | | | | 561,20 € | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------------|----|--|---|----------|----------|-------------------|--|-------------|-----|--------------------------------|---|-----------|
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 31-XV-35 - JOÃO ANTÓNIO MARINO DA ROCHA LEAL DE MOURA - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 561,20 € | 908 | FATURA Nº S-014954 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 509444172 |
| Apoio de Campanha | 30/08/2019 | 29/09/2019 | SETÚBAL | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-SE-48 - JOÃO PAULO BARROS VIEGAS - 30/08/2019 A 29/09/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 561,20 € | 909 | FATURA Nº S-014947 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510937861 |
| Apoio de Campanha | 29/09/2019 | 04/10/2019 | SETÚBAL | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 70-SE-48 - JOÃO PAULO BARROS VIEGAS - 29/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 90,45 € | 910 | FATURA Nº S-014948 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 510147577 |
| Outdoors | 01/09/2019 | 01/10/2019 | VIANA CASTELO | | | ALUGUER DE AROS DE CAMPANHA (MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUIDAS) | Seviço | Seviço | 1 | | 246,00 € | 911 | FATURA Nº FA 2019/385 | METALPIRES | |
| Comicio | 01/10/2019 | 01/10/2019 | VIANA CASTELO | 75 | | 75 REFEIÇÕES - JANTAR DE CAMPANHA | Serviço | Refeição | 75 | | 847,50 € | 912 | FATURA/RECIBO Nº A/289 | FÁTIMA CATARINA LEITÃO MOTA | |
| Reunião com Jovens | 03/10/2019 | 03/10/2019 | VIANA CASTELO | | | CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES NO DIA 03/10/2019 | | | | | 278,96 € | 913 | FATURA Nº 92 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | |
| Apoio de Campanha | 07/09/2019 | 04/10/2019 | VIANA CASTELO | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 18-XS-95 - FILIPE ANACORETA CORREIA - 07/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 525,06 € | 914 | FATURA Nº S-014976 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de campanha | 07/09/2019 | 04/10/2019 | VIANA CASTELO | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 31-XV-31 - FILIPE ANACORETA CORREIA - 07/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 525,06 € | 915 | FATURA Nº S-014977 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de campanha | 07/09/2019 | 04/10/2019 | VIANA CASTELO | | | ALUGUER DE VIATURA PEUGEOT 208 - 24-UJ-88 - FILIPE ANACORETA CORREIA - 07/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 525,06 € | 916 | FATURA Nº S-014978 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | VILA REAL | | | ALUGUER DE VIATURA CITROEN C3 - 19-XS-01 - GONÇALO ANDRÉ NASCIMENTO ALVES - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 524,99 € | 917 | FATURA Nº S-014975 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 506844188 |
| Infomail | 01/09/2019 | 04/10/2019 | VISEU | | | ENVIO DE 23.400 + 41.000 + 42.500 INFOMAIL | Seviço | Seviço | 23400+41000+42500 | | 2.629,74 € | 918 | FATURA Nº ZFP 0001/05100104 03 | CTT CONTACTO | 506844188 |
| Jantar Comicio | 25/09/2019 | 25/09/2019 | VISEU | | | ALUGUER DE SALA + RESTAURANTE BEBIDAS | Seviço | Seviço | 1 | | 1.880,00 € | 919 | FATURA Nº 6067 | HOTEL GRÃO VASCO | |
| Programa Eleitoral | 01/09/2019 | 04/10/2019 | VISEU | | | IMPRESSÃO DE 100.000 FOLHETOS/DESDOBRÁVEL, A4, MATE 115G, 4/4 CORES, C/1 D0288A | Material | Unidade | 10000 | | 2.337,00 € | 920 | FATURA Nº FAC E/2013 | EDEN GRÁFICO | 507226933 |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | VISEU | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS -40-UI-38 - CRISTIANO COELHO - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 561,25 € | 921 | FATURA Nº S-014983 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 507226933 |
| Apoio de Campanha | 05/09/2019 | 04/10/2019 | VISEU | | | ALUGUER DE VIATURA TOYOTA YARIS -40-UI-77 - FERNANDO CARDOSO MENDES - 05/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 561,25 € | 922 | FATURA Nº S-014984 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | |
| Apoio de Campanha | 19/09/2019 | 04/10/2019 | VISEU | | | ALUGUER DE VIATURA MERCEDES BENZ - 79-UM-06 - CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA COSTA COELHO - 19/09/2019 A 04/10/2019 | Seviço | Seviço | 1 | | 738,37 € | 923 | FATURA Nº S-014980 | MOVYNG RENT A CAR, LDA | 507411617 |
| | | | | | | ENVIO DE INFOMAIL | Seviço | Seviço | 1 | | 20.933,86 € | 924 | AGUARDA FATURA | CTT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

783 838,47 €

Data: 10/08/2019

Assinatura: _____