

PARTIDO SOCIALISTA

Lista de Ações e Meios Corrente

SEDE NACIONAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)			
Reunião de Autarcas Juntas Freguesia	12/01/2019	13/01/2019	Hotel Vila galé	Tavira			Refeições	€		62511	1	10,00 €	FR/161590	FACTURA/30FTC/0119/102	783	904
PES Presidency Meeting	24/01/2019	24/01/2019	Bruxelas	Bruxelas			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	80,90 €	FR/158359	FACTURA/30FTC/0119/89	783	1048
Ciclo Deb. LiberdXXI Europa CombDesigual	31/01/2019	01/02/2019	Bruxelas	Bruxelas			Estadias	€		62512	2	165,00 €	FR/158328	FACTURA/30FTC/0119/58	211	6927
Ciclo Deb. LiberdXXI Europa CombDesigual	31/01/2019	01/02/2019	Bruxelas	Bruxelas			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	523,07 €	FR/158328	FACTURA/30FTC/0119/58	211	6927
Estruturas Outdoors -Aluguer	31/01/2019	31/12/2019	Pelo País	Pelo País			Cartazes 8*3	n		6222121		4 375,00 €	FR/158343	FACTURA/30FTC/0119/73	211	7324
Reunião Executiva PSE-Mulheres Socialistas	01/02/2019	01/02/2019	Bruxelas	Bruxelas			Transportes-Taxi	€		62512	3	11,00 €	FR/162345	FACTURA/30FTC/0219/60	783	1513
Reunião Executiva PSE-Mulheres Socialistas	01/02/2019	01/02/2019	Bruxelas	Bruxelas			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	77,20 €	FR/162345	FACTURA/30FTC/0219/60	783	1513
Portugal Socialista	18/02/2019	17/02/2020	Registo Site	Registo Site			Outros	s/n		6221	99	17,22 €	FR/158388	FACTURA/30FTC/0219/21	211	8767
Reunião Estatutária do PSE-Mulheres Socialistas	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Transportes-Taxi	€		62512	3	12,70 €	FR/162344	FACTURA/30FTC/0219/59	783	1513
PES Congress	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Refeições	€		62512	1	289,10 €	FR/162343	FACTURA/30FTC/0219/58	783	1506
PES Congress	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	111,20 €	FR/162343	FACTURA/30FTC/0219/58	783	1506
Estruturas Outdoors -Aluguer	26/02/2019		Pelo País	pelo país			Cartazes 8*3	n		6222121		4 375,00 €	FR/161609	FACTURA/30FTC/0219/44	211	7324
PES Congress	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	60,00 €	FR/162342	FACTURA/30FTC/0219/57	783	1048
Portas Abertas "P.Econ.Social Desenv.Local	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Refeições	€		62512	1	150,85 €	FR/162331	FACTURA/30FTC/0319/59	783	1016
Comissão Política Nacional	01/03/2019	28/02/2019	Sede Nacional	Sede Nacional			Refeições	€		62511	1	25,00 €	FR/162333	FACTURA/30FTC/0319/61	783	911
Comissão Nacional	06/03/2019	09/03/2019	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	849,40 €	FR/162204	FACTURA/30FTC/0319/41	783	731
Comissão Política Nacional	06/03/2019	28/02/2019	Sede Nacional	Sede Nacional			Transportes-Taxi	€		62511	3	15,50 €	FR/162334	FACTURA/30FTC/0319/62	783	925
PES Congress	22/02/2019	23/02/2019	Madrid	Espanha			Estadias	€		62512	2	310,00 €	FR/162998	FACTURA/30FTC/0319/77	211	256
Carta de Principios p/Igualdade Poder Local	30/03/2019	23/03/2019	Lisboa/Évora	Lisboa/Évora			Despesas de Kms	€		62512	8	84,48 €	FR/162648	FACTURA/30FTC/0319/64	783	1513
Carta de Principios p/Igualdade Poder Local	30/03/2019	30/03/2019	Lisboa/Santarém	Santarém/Lisboa			Despesas de Kms	€		62512	8	51,20 €	FR/162649	FACTURA/30FTC/0319/65	783	1513
PES Congress	01/04/2019	22/23-02	Madrid	Espanha			Estadias	€		62512	2	1 070,00 €	FR/162361	FACTURA/30FTC/0419/36	211	6927
PES Congress	01/04/2019	22/23-02	Madrid	Espanha			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	1 917,16 €	FR/162361	FACTURA/30FTC/0419/36	211	6927
Comissão Política Nacional	26/04/2019	24/04/2019	Caminha	Caminha			Refeições	€		62512	1	896,00 €	FR/165342	FACTURA/30FTC/0419/75	11	12937
Um País para Todos	30/04/2019		Infomail	Pelo País			CTT-Corr.de Portugal,SA	€		62623	1	41 328,02 €	FR/162548	FACTURA/30FTC/0419/57	11	10132
Acção Socialista	17/05/2019		Jornal	Pelo País			Impressão Jornais	n		6221	8	3 127,41 €	FR/162485	FACTURA/30FTC/0519/32	211	6609
Congresso Nacional (Desp.Gerais)	25/05/2019	27/05/2019	Exposalão	Batalha			Automóveis	€		62612	1	125,56 €	FR/158334	FACTURA/30FTC/0119/64	211	5845
Reunião do PES	28/05/2019	24/4-27/4	Viena	Áustria			Estadias	€		62511	2	609,00 €	FR/162658	FACTURA/30FTC/0519/46	211	6927
Reunião do PES	28/05/2019	24/4-27/4	Viena	Áustria			Deslocações Estrangeiro	€		62511	4	779,80 €	FR/162658	FACTURA/30FTC/0519/46	211	6927
Comemorações do 25 Abril	30/05/2019	25/04-25/04	Lisboa	Lisboa			Outros	€		6222116		1 068,62 €	FR/162654	FACTURA/30FTC/0519/26	211	765
Acção Socialista	31/05/2019		Pelo País	pelo país			CTT-Corr.de Portugal,SA	€		62623	1	7 494,80 €	FR/163529	FACTURA/30FTC/0519/71	783	636
Comissão Política Nacional	31/05/2019	30/5-30/5	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62511	1	12,50 €	FR/162931	FACTURA/30FTC/0519/60	783	925
Comissão Política Nacional	31/05/2019	30/5-30/5	Sede Nacional	Lisboa			Transportes-Taxi	€		62511	3	14,00 €	FR/162931	FACTURA/30FTC/0519/60	783	925
Comissão Nacional	05/06/2019	27/6/27/6	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	97,20 €	FR/163305	FACTURA/30FTC/0619/79	783	1419
Seminário "Planos Municipais p/Igualdade	07/06/2019	28/6-29/6	Funchal	Madeira			Deslocações Nacionais	€		62512	6	225,98 €	FR/163523	FACTURA/30FTC/0619/92	211	6859
Seminário "Planos Municipais p/Igualdade	08/06/2019	28/6-29/6	Funchal	Madeira			Deslocações Nacionais	€		62512	6	225,98 €	FR/163524	FACTURA/30FTC/0619/93	211	6859
Comissão Nacional	27/06/2019	27/06-27/6	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Salas / Espaços	m2*d		62611	1	1 951,22 €	FR/162935	FACTURA/30FTC/0619/42	11	10222
Comissão Política Nacional	27/06/2019	27/6-27/6	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Refeições	€		62512	1	22,30 €	FR/162944	FACTURA/30FTC/0619/51	783	845
Comissão Nacional	28/06/2019	27/6-27/7	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Consumíveis de Escritório	n		6233	3	25,00 €	FR/162937	FACTURA/30FTC/0619/44	783	911
Comissão Nacional	28/06/2019	27/6-27/8	Hotel Myriad	Parque das Nações/Lisboa			Refeições	€		62511	1	12,50 €	FR/162937	FACTURA/30FTC/0619/44	783	911
Aniversário PS	29/06/2019	22/4-22/4	Fil	Lisboa			Refeições	€		62512	1	5 374,05 €	FR/163050	FACTURA/30FTC/0619/77	11	12823
4 Anos de Boa Governação	22/07/2019	12/7-12/7	Odivelas	Lisboa			Dec.Salas e Mont.de Estruturas	€		622233		3 505,00 €	FR/163082	FACTURA/30FTC/0719/29	211	116
Comissão Política Nacional	23/07/2019	23/7-23/7	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62511	1	22,55 €	FR/163314	FACTURA/30FTC/0719/44	783	935
Comissão Nacional	28/08/2019	27/6-27/6	Hotel Mvriad	Parque das Nações/Lisboa			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	1 207,52 €	FR/163853	FACTURA/30FTC/0819/47	783	731

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)			
PES Women	03/09/2019	20/6-21/6	Bruxelas	Belgica			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	250,32 €	FR/163596	FACTURA/30FTC/0919/13	211	392
80 Anos Jorge Sampaio	16/09/2019	18/9-18/9	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62512	1	495,08 €	FR/163733	FACTURA/30FTC/0919/22	11	10190
80 Anos Jorge Sampaio	20/09/2019	18/9-18/10	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62512	1	195,00 €	FR/163858	FACTURA/30FTC/0919/29	2783	51
80 Anos Jorge Sampaio	20/09/2019	18/9-18/11	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62512	1	495,08 €	FR/163857	FACTURA/30FTC/0919/28	11	10190
80 Anos Jorge Sampaio	24/09/2019	18/9-18/12	Sede Nacional	Lisboa			Equipamento e Mobiliário	€		6226	2	4 326,00 €	FR/163868	FACTURA/30FTC/0919/39	211	7126
Comissão Política Nacional	10/10/2019	10/10-10/10	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62511	1	10,25 €	FR/164057	FACTURA/30FTC/1019/36	783	1060
Comissão Política Nacional	10/10/2019	10/10-10/11	Sede Nacional	Lisboa			Refeições	€		62511	1	11,15 €	FR/164058	FACTURA/30FTC/1019/37	783	935
80 Anos Jorge Sampaio	14/10/2019	18/9-18/9	Sede Nacional	Lisboa			Camp - Prof.de Espect.-Comício	€		6224	4	240,00 €	FR/164074	FACTURA/30FTC/1019/53	11	12888
Presidência do PSE	17/10/2019	24/10-25/10	Bruxelas	Bélgica			Estadias	€		62512	2	230,00 €	FR/164082	FACTURA/30FTC/1019/61	211	256
Presidência do PSE	17/10/2019	24/10-25/11	Bruxelas	Bélgica			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	1 313,50 €	FR/164082	FACTURA/30FTC/1019/61	211	256
Comissão Política Nacional	23/10/2019	27/10-27/10	Cnema	Santarém			Deslocações Estrangeiro	€		62512	4	132,54 €	FR/164062	FACTURA/30FTC/1019/41	783	1419
Corrente Sindical PS-CGTP	24/10/2019	26/10-27/10	Inatel	Foz do Arelho			Outros	€		6222116		118,08 €	FR/165701	FACTURA/30FTC/1019/104	211	6608
Corrente Sindical PS-CGTP	24/10/2019	26/10-27/11	Inatel	Foz do Arelho			Púlpitos	€		622233	2	34,44 €	FR/165701	FACTURA/30FTC/1019/104	211	6608
Corrente Sindical PS-CGTP	24/10/2019	26/10-27/12	Inatel	Foz do Arelho			FERRAM,UTENS.DESGASTE RAPIDO	€		6231		44,28 €	FR/165701	FACTURA/30FTC/1019/104	211	6608
Comissão Política Nacional	28/10/2019	27/10-27/10	Cnema	Santarém			Refeições	€		62511	1	48,80 €	FR/164060	FACTURA/30FTC/1019/39	783	911
Comissão Nacional	29/10/2019	27/10-27/10	Cnema	Santarém			Salas / Espaços	m2*d		62611	1	900,00 €	FR/164076	FACTURA/30FTC/1019/55	211	248
PES Coordination Team	05/11/2019	10/10-10/10	Bruxelas	Bélgica			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	87,30 €	FR/164118	FACTURA/30FTC/1119/20	783	1048
PES Coordination Team	05/11/2019	25/10-25/10	Helsínquia	Finlândia			Refeições	€		62512	1	26,70 €	FR/164119	FACTURA/30FTC/1119/21	783	1048
PES Coordination Team	05/11/2019	25/10-25/11	Helsínquia	Finlândia			Transportes-Taxi Estrangeiro	€		62512	5	38,50 €	FR/164119	FACTURA/30FTC/1119/21	783	1048
Plenário Militantes/Apres.Programa Gov.2019-2023	12/11/2019	08/11-8/11	Altis	Lisboa			FERRAM,UTENS.DESGASTE RAPIDO	€		6231		153,75 €	FR/164288	FACTURA/30FTC/1119/67	211	529
Plenário Militantes/Apres.Programa Gov.2019-2023	19/11/2019	08/11-8/12	Altis	Lisboa			Salas / Espaços	m2*d		62611	1	1 463,41 €	FR/164293	FACTURA/30FTC/1119/72	2211	62
Plenário Militantes/Apres.Programa Gov.2019-2023	20/11/2019	8/11-/8/11	Altis	Lisboa			Dec.Salas e Mont.de Estruturas	€		622233	2	3 550,00 €	FR/164337	FACTURA/30FTC/1119/102	211	116
Plenário Militantes/Apres.Programa Gov.2019-2023	20/11/2019	8/11/8/11	Altis	Lisboa			Dec.Salas e Mont.de Estruturas	€		622233	2	3 550,00 €	FR/164336	FACTURA/30FTC/1119/101	211	116
Comissão Nacional	20/11/2019	27/10-27/10	Cnema	Santarém			Dec.Salas e Mont.de Estruturas	€		622233	2	3 550,00 €	FR/164335	FACTURA/30FTC/1119/100	211	116
Violência Doméstica - Visão Integrada	22/11/2019	26/11-26/11	Sede Nacional	Lisboa			Estadias	€		62512	2	92,00 €	FR/164280	FACTURA/30FTC/1119/59	11	11962
Reunião de Autarcas Juntas Freguesia	02/12/2019	29/11-29/11	Vila Real	Vila Real			Refeições	€		62512	1	28,00 €	FR/165040	FACTURA/30FTC/1219/77	783	1393
Reunião de Autarcas Juntas Freguesia	02/12/2019	29/11-29/11	Vila Real	Vila Real			Estadias	€		62512	2	60,00 €	FR/165040	FACTURA/30FTC/1219/77	783	1393
Comissão Nacional	05/12/2019	13/12-14/12	Hotel da Música	Porto			Estadias	€		62511	2	375,00 €	FR/164574	FACTURA/30FTC/1219/21	211	8706
Secretariado Nacional	31/12/2019		Sede Nacional	Lisboa			Portagens/Estacionamento	€		62512	7	71,45 €	FR/165056	FACTURA/30FTC/1219/92	211	673
Secretariado Nacional	31/12/2019		Sede Nacional	Lisboa			Portagens/Estacionamento	€		62512	7	98,00 €	FR/165057	FACTURA/30FTC/1219/93	211	673
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Recibo Verdes	€		6224	10	80,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	69,65 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	40,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	104,95 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						TRANSPORTES DE PESSOAL	n		6252		37,80 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Outros Cartazes	n		6222121		55,35 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Recibo Verdes			6224	10	300,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	52,20 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	67,95 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	41,60 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						TRANSPORTES DE PESSOAL	n		6252		42,50 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	40,20 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	65,91 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	1	16,50 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Despesas de Kms	€		62512	8	219,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783	1005

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Ações						Receita	Meios							
							Descriutivo	Unidade	Quantidade	Gastos				Fornecedor
										Conta RCPP	Valor (€)	Nº Contabilidade	Nº documento (Fat. VD)	
Designação	Data Inicio	Data Fim	Local	Localidade	Nº aproximado de participantes									
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						TRANSPORTES DE PESSOAL	n		6252	39,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783 1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	118,90 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783 1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	166,70 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783 1005
Corrente Sindical PS-CGTP	31/12/2019						Refeições	€		62512	222,00 €	OD/12000055	DESPESAS CGTP	783 1005
Total											106 474,83			