

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2020

Ministério: CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Entidade: INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Montante total de recebimentos em atraso: € 222.727,61

Nº	Ano	Classificação Económica	Devedor NF	Devedor Designação	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
1	2006	070199	504898027	Anbro	Venda de tinteiro e toner usados	143,26€	
2	2006	070103	500140022	ISQ-Inst. Soldadura	Referente a 20 exemplares da obra Terraplenagem	160,00€	
3	2007	070201	506877027	Leader Training - Centro de Formação Profissional	Referente ao aluguer de uma sala para a realização de um seminário no passado dia 20 de Setembro de 2007	359,37€	
4	2007	060102	A-28127918	Danosa - Derivados Asfálticos Normalizados, SA	Patrocínio referente ao 5º Curso de "Acústica de Edifícios", realizado no período de 09/10/2006 a 14/11/2006	17,68€	
5	2008	070201	507890582	Fitness Worx TAP	Aluguer de espaço	12,10€	
6	2008	070299			Preparação para as Provas de acesso ao ensino superior - Regime M23 + inscrição (1º prestação)	30,00€	
7	2008	070299			Preparação para as Provas de acesso ao ensino superior - Regime M23 + inscrição sem valência da Física	20,00€	
8	2009	070299			Curso de Formação de especialista de projecto, fiscalização e condução de obra (AVAC)	1.900,00€	
9	2009	070299			Curso de Formação de especialista de projecto, fiscalização e condução de obra (AVAC)	1.900,00€	
10	2009	070299	500134685	Hidroprojecto	Referente ao Curso sobre Digestão Anaeróbia de 23 a 27 de Março de 2009 de [REDACTED]	200,00€	
11	2009	080199	500960046	Caixa Geral Depositos	Valor referente ao IVA devido pelo espaço utilizado nos anos de 2005 a 2007	10.087,50€	
12	2009	070202	504099507	Grupo Sousa Pedro	30% do valor do contrato celebrado a 1 de Fevereiro 2009 relativo à prestação de serviços "Rede inteligente para sistemas de gestão de edifícios (RIGE)"	4.860,00€	
13	2009	070299	502324937	Sindicato Nacional do Ensino Superior	Prestação de serviços de apoio ao evento "Encontro Nacional sobre o Politécnico - SNESUP"	1.008,00€	
14	2010	070299	500134685	Hidroprojecto	Realização do Seminário EFSAR/ISEL no dia 20 de Janeiro 2010 - participante [REDACTED]	100,00€	
15	2010	080199	501535802	ABSEL	Custos Suportados com trabalhos de desentupimento na caixa de visita da rede de drenagem de águas residuais (junto à escada metálica) e	342,00€	

					restantes ajustando tendo sido apuradas à unidade alimentar "Bar Sala13"		
16	2010	070202	508275687	Centre Finance	Colaboração na investigação aplicada tendo em vista a realização de ensaios laboriais ao equipamento da marca ULTRA, modelo U-804	1.824,00€	
17	2010	070202	508275687	Centre Finance	2ª Tranche da Colaboração na investigação aplicada tendo em vista a realização de ensaios laboriais ao equipamento da marca ULTRA, modelo U-804	1.368,00€	
18	2010	060102	A-61474359	Centre de Recerca i Investigació de Catalunya	Patrocínio IBERSENSORES	1.200,00€	
19	2010	070202	508275687	Centre Finance	Colaboração na investigação aplicada tendo em vista a realização de ensaios laboriais ao equipamento da marca ULTRA, modelo U-804 3º pagamento	1.379,40€	
20	2010	060102	ABN-67101292148	Michael Baudouin eDAQ Pty Ltd	Patrocínio IBERSENSORES	605,00€	
21	2011	070202	503327123	ITN-Instituto Tecnológico e Nuclear	No âmbito do projecto de instalação do Acelerador Tandem, contrato de prestação de serviços com o ISEL (informação F-020/2006), assente no Protocolo existente entre as duas Instituições, ano de 2009, 12 meses - referente [REDACTED]	10.332,00€	
22	2011	080199	504586289	Cobeng Construtora S.A.	Valor Correspondente à retenção de 0,5% (para a Caixa Geral de Aposentação) dos valores que a vossa empresa recebeu no ano 2006 e 2007	1.220,69€	
23	2011	070299	FEA-5111038175	ISFB-Instituto superior de Benguela	Coordenação de projecto e estadia da Engª [REDACTED] e Instalação e Gestão de Moodle do Engª [REDACTED]	31,72€	
24	2011	070299	FEA-5111038175	ISFB-Instituto superior de Benguela	Reembolso de despesas de saúde	31,72€	
25	2011	070202	501611444	SOUZA PEDRO - Projectos de Gestão de Instalações Técnicas, S.A	40% do valor do contrato celebrado 12 de Novembro de 2010	4.920,00€	
26	2011	060904	01-0571988	Turning Technologies	SUPPORT TO 1ST WORLD ENGINEERING EDUCATION FLASH WEEK 2011 - 27 SEPTEMBER TO 30 SEPTEMBER 2011	1.500,00€	
27	2011	060102	509875092	FAEE - Projectos para Aprendizagem e Ensino em Engª	Donativo para apoio ao Evento Internacional de Engenharia - 1st World Engineering Education Flash Week 2011 - 27 a 30 de Setembro 2011	1.000,00€	
28	2011	060102	505216035	Brisa Inovação e Tecnologia	Donativo para apoio ao Evento Internacional de Engenharia - 1st World Engineering Education Flash Week 2011 - 27 a 30 de Setembro 2011	1.100,00€	
29	2012	070299	507379659	EQS - Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança	No âmbito de uma acção de formação para Inspectores de Soldadura Nível II	480,00€	
30	2013	070202	510216277	SUB Lda	Colaboração na investigação aplicada tendo em vista o desenvolvimento de um protótipo Mecanizado de Iluminação Natural e Zenital, tranches correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013	8.081,10€	

31	2013	070202	510216277	SUB Lda	Colaboração na investigação aplicada tendo em vista o desenvolvimento de um protótipo Mecanizado de Iluminação Natural e Zenital, 4ª tranche correspondente ao mês de Maio	2.693,70€	
32	2014	070201	502975016	PRESTÍGIO, Lda	Utilização do átrio exterior dos edifício do ISEL, no dia 22 de maio de 2014, para a realização de uma ação de divulgação (Renault Twizy Universidades)	61,50€	
33	2014	070202	510616500	GSYF - Equipamentos para Energia, Lda	Serviços prestados no âmbito do Projeto SYM- Electrofuel: Produção de gás de síntese por electrólise de água usando eléctrodos de grafite - Projeto QRENCOMPLETE38940	2.262,66€	
34	2015	070202	506764605	Flow Options - Tecnologias de Informação, S.A	Contrato de Cooperação Científica e Técnica Projecto de Investigação "EggOn - Desenvolvimento de Plataforma de colaboração e contextualização de conteúdos profissionais em comunidades de empresas" Actividade 1 do Projecto	14.422,32€	
35	2015	070202	506764605	Flow Options - Tecnologias de Informação, S.A	Contrato de Cooperação Científica e Técnica Projecto de Investigação "EggOn - Desenvolvimento de Plataforma de colaboração e contextualização de conteúdos profissionais em comunidades de empresas" Actividade 2 do Projecto	6.546,36€	
36	2015	070202	506764605	Flow Options - Tecnologias de Informação, S.A	Contrato de Cooperação Científica e Técnica Projecto de Investigação "EggOn - Desenvolvimento de Plataforma de colaboração e contextualização de conteúdos profissionais em comunidades de empresas" Actividade 7 do Projecto	8.523,90€	
37	2015	070202	510616500	GSYF - Equipamentos para Energia, Lda	Serviços prestados no âmbito do Projeto SYM- Electrofuel: Produção de gás de síntese por electrólise de água usando eléctrodos de grafite - Projeto QRENCOMPLETE38940	2.460,00€	
38	2015	070202	510616500	GSYF - Equipamentos para Energia, Lda	Serviços prestados no âmbito do Projeto SYM- Electrofuel: Produção de gás de síntese por electrólise de água usando eléctrodos de grafite - Projeto QRENCOMPLETE38940	2.460,00€	
39	2015	070299	501535802	ABSEL	Relativa ao ressarcimento das despesas do ISEL com consumíveis conforme (cláusula 8ª)	2.249,00€	
40	2015	070299	501535802	ABSEL	Relativa ao ressarcimento das despesas do ISEL com consumíveis conforme (cláusula 9ª)	471,32€	
41	2016	070202	501201840	Proman, Centro de Estudos e Projectos, S.A	Designação do trabalho: "T15.056-SRIT-ESTUDO CABEÇOS DE AMARRAÇÃO TERMINAIS DE PASSAGEIROS AÇORES - Estudos em Modelo Matemático dos Navios Amarrados [REDACTED]"	6.150,00€	
					Compensação de consumo de		

42	2016	070299	501535802	ABSEL	energia elétrica do Centro de Cópias de Janeiro a Junho de 2016	265,49€	
43	2016	070299	501535802	ABSEL	Compensação de consumo de energia elétrica do "Bar do Estudante" de Janeiro a Junho de 2016, consumo de água	1.134,38€	
44	2017	070299	513178430	Neurónio Teórico, Lda	Compensação de consumo de água e electricidade do "Bar do Estudante" de julho a dezembro de 2016	1.134,32€	
45	2017	070299	501535802	ABSEL	Compensação de consumo de água e electricidade do "Bar do Estudante" de julho a dezembro de 2016	1.134,31€	
46	2017	070299	501535802	ABSEL	Compensação de consumo de energia elétrica do Centro de Cópias de julho a dezembro de 2016	242,09€	
47	2017	070299	513178430	Neurónio Teórico, Lda	Compensação de consumo de água e energia eléctrica do "Bar do Estudante" de janeiro de 2017 a abril de 2017	826,12€	
48	2017	070201	6568400N	Dalmac Recruitment & Aviation Services Ltd	Facilities usage - Liquidação do aluguer de salas para ação de formação da GroundLink, nos dias 1, 9 e 18 de abril de 2017	344,40€	
49	2018	060102	510067786	Webcom, Unipessoal, Lda	Atribuição Prémio GFA- Jerónimo Martins 2017 - Investigação e Desenvolvimento 1ª tranche - acerto valor base (encomenda nº 2018/ 00113) Projeto/ Green Project Awards 2017	1.150,00€	
50	2018	060102	510067786	Webcom, Unipessoal, Lda	Atribuição Prémio GFA - Jerónimo Martins 2017 - Investigação e Desenvolvimento 2ª tranche (encomenda nº 2018/ 00111) Projeto/ Green Project Awards 2017	9.225,00€	
51	2018	060102	510067786	Webcom, Unipessoal, Lda	Atribuição Prémio GFA - Jerónimo Martins 2017 - Investigação e Desenvolvimento 3ª tranche (encomenda nº 2018/ 00112) Projeto/ Green Project Awards 2017	9.225,00€	
52	2019	060102	510685110	Indicevértice, Lda	Atribuição Prémio GFA- Jerónimo Martins 2017 1º tranche	1.150,00€	
53	2019	060102	510685110	Indicevértice, Lda	Atribuição Prémio GFA- Jerónimo Martins 2017 2º tranche	9.225,00€	
54	2019	060102	510685110	Indicevértice, Lda	Atribuição Prémio GFA- Jerónimo Martins 2017 3º tranche	9.225,00€	
55	2019	070202	980500923	IEEE Portugal	Liquidação do Apoio Técnico nos dias 22 e 23 de Fevereiro, por ocasião da realização do ENBENG	37,85€	
56	2019	070201	503257842	MRA Instrumentação	aluguer de espaço 4 julho	307,50€	
57	2019	070202	503904040	Fundação para a Ciência e Tecnologia	Colaboração no concurso de Bolsas de Doutoramento - 2019	43,05€	
58	2019	070201	513077634	CardiolD Technologies, Lda	Aluguer de espaços de junho de 2019 a outubro de 2019, conforme o contrato.	2.193,10€	
59	2019	070201	513077634	CardiolD Technologies, Lda	Aluguer de espaços de Novembro 2019, conforme contrato	438,62€	
					Liquidação de acordo com o orçamento apresentado a 12 de Fevereiro de 2019 e		

60	2019	070201	500077568	CTT Correios de Portugal S.A	adjudicado por e-mail a 14 de Fevereiro 2019, da utilização da Sala A.2.11 para a realização de uma formação interna, no dia 27/Março 2019.NotEnc Nº4500504563	86,10€	
61	2020	070201	514450231	Frontal & Cordial Unipessoal	Arrendamento de espaços conforme contrato referente ao mês de Março	1.993,89€	
62	2020	080199	508838061	A3es - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior	INF.01/GAQ/2020-Dev A3ES	4.500,00€	
63	2020	070202	502017368	ANACOM-Autoridade Nacional de Comunicações	Emissão de parecer técnico sobre o impacto da instalação de cabos de drop de clientes da MEO	12.029,40€	
64	2020	060701	509830072	IST-ID - Associação do IST para a I o Des.	Reembolso do PP Nº9 projeto PTDC/EMS-BNE	43.831,06€	
65	2020	070201	600084779	Autoridade Tributária e Aduaneira	Liquidação do aluguer de salas no edifício "C" e da sala de apoio, para a realização de Provas Públicas/Exames nos dias 21 e 28 de novembro de 2020, de acordo com os orçamentos de 11 de novembro 2020, ao qual foi atribuído o cabimento Nº 6942032616-1.	4.289,63€	
66	2020	070201	500965099	Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados	Liquidação de acordo com o orçamento apresentado a 13 de novembro e adjudicado por e-mail a 24 de novembro, da utilização de salas para realização de provas de aferição, nos dias 4 e 9 de dezembro de 2020, pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.	4.182,00€	