

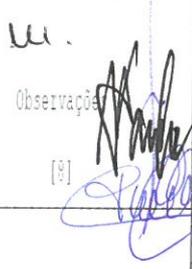
ALTERAÇÃO NÚMERO 23 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 18 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/25 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		118.602,95		1.044,96		117.557,99	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	118.602,95		1.044,96		117.557,99	
D2	Aquisição de bens e serviços		3.160.636,25	98.236,08			3.258.872,33	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		3.160.636,25	98.236,08			3.258.872,33	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.160.636,25	98.236,08			3.258.872,33	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.160.636,25	98.236,08			3.258.872,33	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		569.605,65	31.429,97			601.035,62	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	88.866,51	735,98			89.602,49	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		61.500,00	7.000,00			68.500,00	
02010299	OUTROS	P	61.500,00	7.000,00			68.500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	247.852,76	8.050,32			255.903,08	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P	11.713,66	190,84			11.904,50	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	33.489,18	50,80			33.539,98	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	41.636,40	2.994,32			44.630,72	
020121	OUTROS BENS	P	84.547,14	12.407,71			96.954,85	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.591.030,60	66.806,11			2.657.836,71	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	594.742,17	7.000,00			591.742,17	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	117.052,84	5.133,69			122.186,53	
020212	SEGUROS	P	88.051,23	3,00			88.054,23	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.598.055,83	54.509,42			1.652.565,25	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	203.128,53	160,00			203.288,53	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.372.884,44	37.840,58			1.410.725,02	
D41	Transferências correntes		1.372.884,44	37.840,58			1.410.725,02	
Total de Despesas Correntes			3.279.239,20	98.236,08	1.044,96		3.376.430,32	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			3.279.239,20	98.236,08	1.044,96		3.376.430,32	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.279.239,20	98.236,08	1.044,96		3.376.430,32	

ALTERAÇÃO NÚMERO 23 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 18 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/29 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4] +[5]+[6]	[8]
D411	Administrações Públicas		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
D4115	Administração Local		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
040501	CONTINENTE		429.921,17	16.871,67			446.792,84	
04050102	FREGUESIAS	P	429.921,17	16.871,67			446.792,84	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		942.963,27	20.968,91			963.932,18	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		942.963,27	20.968,91			963.932,18	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		942.963,27	20.968,91			963.932,18	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		942.963,27	20.968,91			963.932,18	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		942.963,27	20.968,91			963.932,18	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	942.963,27	20.968,91			963.932,18	
D5	Outras despesas correntes		777.317,55	16.122,00			793.439,55	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		777.317,55	16.122,00			793.439,55	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		777.317,55	16.122,00			793.439,55	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.317,55	16.122,00			793.439,55	
0602	DIVERSAS		777.317,55	16.122,00			793.439,55	
060201	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		60.000,00	14.122,00			74.122,00	
06020101	Impostos e Taxas pagos pela Autarquia		60.000,00	14.122,00			74.122,00	
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	P	60.000,00	14.122,00			74.122,00	
060203	OUTRAS		717.317,55	2.000,00			719.317,55	
06020305	Outras	P	717.317,55	2.000,00			719.317,55	
D6	Aquisição de bens de capital		626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
0701	INVESTIMENTOS		626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
070103	EDIFÍCIOS		416.452,84		163.771,21		252.681,63	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	416.452,84		163.771,21		252.681,63	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		43.009,81	7.021,22			50.031,03	
07010404	Iluminação Pública	P	11.493,36	2.600,22			14.093,58	
Total de Despesas Correntes			5.429.441,19	152.198,66	1.044,96		5.580.594,89	
Total de Despesas de Capital			427.936,20	2.600,22	163.771,21		266.765,21	
Total de Despesas Efetivas			5.857.377,39	154.798,88	164.816,17		5.847.360,10	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.857.377,39	154.798,88	164.816,17		5.847.360,10	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 23 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 18 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/25 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)=(3)+(4) +[5]+[6]	Observações (8)
				Inscr./reforços (4)	Dim./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P	31.526,45	4.421,00			35.947,45	  
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.816,20	4.756,29			162.572,49	
07011002	Outro	P	157.816,20	4.756,29			162.572,49	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	8.772,01	840,00			9.612,01	
Total de Despesas Correntes			5.429.441,19	152.198,66	1.044,96		5.580.594,89	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			626.050,86	12.617,51	163.771,21		474.897,16	
Total de Despesas Efetivas			6.055.492,05	164.816,17	164.816,17		6.055.492,05	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.055.492,05	164.816,17	164.816,17		6.055.492,05	

u.

ALTERAÇÃO NÚMERO: 23 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/29

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÔMICA Euros

Objetivo (1)	Número do projeto		Descrição (3)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (6)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)		2028 (11)	Outros (12)
1.			Funções Gerais				12.000,00	15.000,00						3.000,00
1.2.			Segurança e Ordem Públicas				12.000,00	15.000,00						3.000,00
1.2.1.			Proteção Civil Luta Contra Incêndios				12.000,00	15.000,00						3.000,00
1.2.1.	05	2009	DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PROTOCOLO SAPADORES FLORESTAIS (DFCI_SF)				12.000,00	15.000,00						3.000,00
1.2.1.	0509	2017 a 16	DFCI_SF - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE ANTA E PARADEIA DE GUIAS	0102/040701	2017/01/02	2027/12/31	12.000,00	15.000,00						3.000,00
2.			Funções Sociais				645.135,75	741.163,50						96.027,75
2.2.			Saúde				41.880,00	45.370,00						3.490,00
2.2.1.			Serviços Individuais de saúde				41.880,00	45.370,00						3.490,00
2.2.1.	02	2022	SAÚDE PARA TODOS (SPT)				41.880,00	45.370,00						3.490,00
2.2.1.	0201	2022	SPT - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL (SPT_EAS)				41.880,00	45.370,00						3.490,00
2.2.1.	020103	2024 a 1	SPT_EAS - CORPO SÃO EM MENTE SÁ	0102/040701	2024/01/01	2024/12/31	41.880,00	45.370,00						3.490,00
3.			Segurança e Ação Sociais				212.751,25	229.230,16						16.478,91
3.2.			Ação Social				212.751,25	229.230,16						16.478,91
3.2.	01	2015	CARTÃO DO IDOSO (CI)				39.000,00	41.000,00						2.000,00
3.2.	0103	2018 a 5	CI - APOIO "MONETÁRIO"	0102/06020305	2018/01/01	2027/12/31	39.000,00	41.000,00						2.000,00
3.2.	01	2023	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (TC_AS)				173.751,25	188.230,16						14.478,91
3.2.	0101	2023 a 12	TC_AS - PROTOCOLO SAAS	0102/040701	2023/01/01	2027/12/31	85.792,76	92.941,62						7.148,86
3.2.	0102	2023 a 13	TC_AS - PROTOCOLO BEI	0102/040701	2023/01/01	2027/12/31	87.958,47	95.288,54						7.329,07
2.4.			Habituação e Serviços Coletivos				233.000,00	269.232,00						36.232,00
2.4.5.			Resíduos Sólidos				233.000,00	269.232,00						36.232,00
2.4.5.	01	2015	RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS (RSU's)				60.000,00	74.122,00						14.122,00
2.4.5.	0107	2019 a 41	RSU'S - PLAN DE GESTÃO DE RESÍDUOS (PGR)	0102/0602010101	2019/01/01	2027/12/31	60.000,00	74.122,00						14.122,00
2.4.5.	02	2015	ATERRO SANITÁRIO (AS)				173.000,00	194.110,00						21.110,00
2.4.5.	0201	2015 a 25	AS - COLOCAÇÃO EM DEPOSITO - RSU's (ATERRO)	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	173.000,00	194.110,00						21.110,00
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos				157.504,50	141.331,34						16.173,16
2.5.1.			Cultura				107.504,50	141.331,34						33.826,84
2.5.1.1.			Cultura				107.504,50	141.331,34						33.826,84
2.5.1.1.	01	2012	ESPAÇO MIGUEL TORRES (EMT)				43.207,62	44.402,59						1.194,97
2.5.1.1.	0115	2018 a 13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	0102/020225	2018/01/01	2027/12/31	41.615,60	41.776,60						151,00
2.5.1.1.	0120	2019 a 19	EMT - PRÊMIOS, COMEMORAÇÕES E OFERTAS	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	1.591,02	2.625,99						1.034,97
2.5.1.1.	01	2015	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)				22.591,13	30.591,30						8.000,17
2.5.1.1.	0103	2019 a 57	PCM - REFEIÇÕES	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	22.591,13	30.591,30						8.000,17
2.5.1.1.	05	2019	FESTA DE NATAL DOS IDOSOS (FNI)				4.000,00	4.875,76						875,76
2.5.1.1.	0502	2019 a 30	FNI - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	4.000,00	4.875,76						875,76
2.5.1.1.	11	2019	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS (FNE)				1.102,70	2.176,30						1.073,60
2.5.1.1.	1102	2019 a 36	FNE - ARTIGOS PARA OFERTA	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	1.102,70	2.176,30						1.073,60
2.5.1.1.	08	2022	MERCADO DE NATAL (MN)				18.113,05	19.925,40						1.812,35
2.5.1.1.	0801	2022 a 24	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	18.113,05	19.925,40						1.812,35
Total:							588.635,75	658.603,50						71.967,75

ALTERAÇÃO NÚMERO: 25 ALTERAÇÃO GERENCIAL AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 18 DO ANO ORÇAMENTÁRIO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO: 2024/11/29

Ue.

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA

Euros

Objetivo (1)	Número do projeto		Descrição (3)	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (13) (13) = (7) - (14)	
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2025 (8)	2026 (9)	2027 (10)	2028 (11)		Outros (12)
2.5.1.1.	11	2022	ILUMINAÇÃO DE RUAIS (INA)				18.500,00	39.360,00						20.860,00
2.5.1.1.	1101	2022 a 33	INA - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	18.500,00	39.360,00						20.860,00
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer				50.000,00	57.000,00						7.000,00
2.5.2.	01	2011	PISCINAS MUNICIPAIS (PISC)				50.000,00	57.000,00						7.000,00
2.5.2.	0104	2011 a 14	PISC - OUTROS COMESTÍVEIS	0102/02010219	2011/01/01	2027/12/31	50.000,00	57.000,00						7.000,00
4.			Outras Funções				47.146,70	64.164,37						17.017,67
4.2.			Transferências entre Administrações				42.146,70	59.018,37						16.871,67
4.2.	01	2016	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA				42.146,70	59.018,37						16.871,67
4.2.	0104	2021 a 3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA	0102/04030102	2021/01/01	2027/12/31	42.146,70	59.018,37						16.871,67
4.3.			Diversas não Especificadas				5.000,00	5.166,00						166,00
4.3.	05	2009	HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO (EST)				5.000,00	5.166,00						166,00
4.3.	0501	2009 a 115	EST - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0102/020220	2009/01/02	2027/12/31	5.000,00	5.166,00						166,00
Total :							704.262,45	820.347,67						116.085,42

Município de Sabreosa

ALTERAÇÃO NÚMERO : 23 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 17 DO ANO COMPLETISTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO 2024/11/29

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ORÇAMENTAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA

Entrou:

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início	Fim	2024						
						Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027		2028
[11]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções Gerais										840,00
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública										840,00
1.1.1.		Administração Geral										840,00
1.1.1.2.		Modernização de equipamento										840,00
1.1.1.2.1.	2009	EQUIPAMENTO MUNICIPAL										840,00
1.1.1.2.2.	2009 I B	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0102/070111	2009/01/02	2026/12/31	8.772,01	9.612,01					840,00
2.		Funções Sociais										840,00
2.2.		Saúde										-159.350,21
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde										-163.771,21
2.2.1.1.	2023	CENTRO DE SAÚDE DE SABROSA (CS SABROSA)										-163.771,21
2.2.1.2.	2023 I 29	CS SABROSA - OBRAS DE REABILITAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO	0102/07010301	2023/01/01	2025/12/31	198.385,80	34.614,59					-163.771,21
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos										4.421,00
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer										4.421,00
2.5.2.1.	2016	CAMPO DA FEIRA VELHA - SABROSA (CPF 5)										4.421,00
2.5.2.2.	2021 I 16	CPF 5 - REPARAÇÃO DOS ANTIQUOS BELAZUELOS	0102/07010406	2021/01/01	2024/12/31	5.000,00	9.421,00					4.421,00
3.		Funções Econômicas										7.356,51
3.1.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca										4.756,29
3.1.1.	2021	MERCADO DOS PRODUTOS DURÍSSIMOS (MPD)										4.756,29
3.1.1.1.	2022 I 87	MPD - EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2022/04/29	2025/12/31	2.594,48	7.350,77					2.600,22
3.2.		Indústria e Energia										2.600,22
3.2.2.		Iluminação Pública										2.600,22
3.2.2.1.	2007	REDES DE IP NO CONCELHO										2.600,22
3.2.2.2.	2007 I 37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	0102/07010404	2007/01/02	2026/12/31	11.383,36	13.983,58					2.600,22
Total :						226.135,65	74.981,95					-151.153,70

Alteração Permutativa da Despesa nº23

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor 2024
		020220	Renovação da licença de veículo para transportes coletivo de crianças (TCC) para a viatura VOLVO 36-JL-51	30,00 €
		020121	Painéis Informativos para obras apoiadas pelo PRR: "Requalificação e Conservação do Centro de Saúde de Sabrosa" e "Reabilitação da Escola Básica e Secundária Miguel Torga"	168,95 €
		020121	Aquisição de um toldo ilhós 3x5m para a viatura 92-VB-76.	26,70 €
		020121	Aquisição de 2 lâmpadas LAMP. 15 FQ.54W/830 HO-A, para o Espaço Miguel Torga	20,30 €
2019/A/57	PCM - REFEIÇÕES	020203	Necessidade de proceder à reparação do veículo Peugeot Partner 74 MH-02	987,63 €
		020105	JANTAR DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA 2024	8 000,17 €
2022/N/87	MIPD - EQUIPAMENTOS	020220	PRESTADORES DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO	1 704,77 €
		07011002	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIDADE - III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	4 756,29 €
2022/A/24	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	MERCADO DE NATAL 2024 - MERCADO DOS PRODUTOS DURIENSES 21 E 22 DE DEZEMBRO	1 812,35 €
2009/A/115	HST - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	020101	Fornecimento de arame para a vinha instalada no "Espaço Torga".	735,98 €
		020220	Higiene e Segurança no Trabalho	166,00 €
		020121	AQUISIÇÃO DE REDES PARA BALIZAS DE FUTSAL	60,28 €
		020121	adaptadores usb/rj45	44,90 €
		020220	Renovação do contrato de manutenção da fatura eletrónica	2 964,30 €
		020220	Alojamento de Espaço na nuvem para backups	5 412,00 €
		020121	Aquisição de material para a obra do edifício da GNR em Sabrosa.	354,66 €
2022/A/33	INA - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	020220	Serviços de Iluminação de Natal para o ano de 2024 no Município de Sabrosa	20 860,00 €
		020106		76,80 €
		020105	Reforços alimentares - 3º Trail - Terras de Magalhães	50,15 €
		020121		18,39 €
2017/A/18	DFCI_SF - FREGUESIA DE S. MARTINHO DE ANTA E PARADELA DE GUIAES	040701	Sapadores S. Martinho de Anta	3 000,00 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Afinar Piano	160,00 €
2024/A/1	SPT_EAS - CORPO SÃO EM MENTE SÁ	040701	Corpo São e Mente Sã	3 490,00 €
2023/A/12	TC_AS - PROTOCOLO SAAS	040701	SAAS	7 149,04 €
2023/A/13	TC_AS - PROTOCOLO RSI	040701	RSI	7 329,87 €
2015/A/28	AS - COLOCAÇÃO EM DEPOSITO - RSU's (ATERRO)	020220	Resinorte - Colocação em aterro	21 110,00 €
2019/A/41	RSU'S - TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR)	0602010101	Resinorte - TGR	14 122,00 €
2011/A/14	EBS - ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	02010299	Gás - Piscinas	7 000,00 €
2018/A/5	CI - APOIO "MONETARIO"	06020305	Cartão do Idoso	2 000,00 €
		020201	Água consumo Humano	7 000,00 €
2019/A/19	EMT - Prémios Condecorações e Ofertas	020115	Prémios Condecorações e Ofertas	1 044,96 €
2021/N/16	CFV_S - REPARAÇÃO DOS ANTIGOS BALNEÁRIOS	07010406	Colocação de cobertura no Balneário do Campo da Feira Velha	4 421,00 €
2019/A/36	FNE - ARTIGOS PARA OFERTA	020115	lembrança de Natal para alunos do 1.ºciclo	1 073,60 €
		020121	Painéis Informativos para obras apoiadas pelo PRR: "Requalificação e Conservação do Centro de Saúde de Sabrosa" e "Reabilitação da Escola Básica e Secundária Miguel Torga"	168,95 €
2009/N/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	070111	Aquisição de um soprador Oleo-Mac BV 163	720,00 €
		020220	TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE COSTURA - AUDITÓRIO	450,00 €
2007/N/37	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES DE IP NO CONCELHO	07010404	Prolongamento da Rede de Iluminação Pública e substituição de uma coluna que se encontra partida, na Rua da Enxertada - Sabrosa	2 600,22 €

			Município de Sabrosa			
2009/I/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	020121	RESISTENCIAS EM U PARA BANHO-MARIA DO REFEITÓRIO DA C+S DE SABROSA			145,79 €
		070111	Reparação do corta sebes STIHL HS45			120,00 €
		020121	Aquisição de tubo corrugado e tampas			4 337,25 €
		020108	Material para atividades da escola C+S Sabrosa			50,80 €
2019/A/30	FNI - ARTIGOS PARA OFERTA	020115	Brindes para oferta no almoço de Natal Sénior no dia 14/12/2024			875,76 €
		020203	Reparação do Corta-Sebes Dolmar			195,00 €
		020121	Aquisição de Grelhas e Canais			7 232,40 €
		020203	Necessidade de se contratar os serviços especializados - Manutenção Maquina STHILL			3 951,06 €
		020106	II ENCONTRO PELA INCLUSÃO - APPACDM DE SABROSA			114,04 €
		020212	SERVIÇOS - SEGUROS (Franquias)			3,00 €
2021/A/3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA	04050102	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA			16 871,67 €

4.