

u. f.

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/01/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : *Erros*

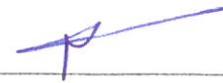
Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		153.084,92		4.264,74		148.820,18	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	153.084,92		4.264,74		148.820,18	
D2	Aquisição de bens e serviços		1.802.671,28	66.186,88			1.868.858,16	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.802.671,28	66.186,88			1.868.858,16	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.802.671,28	66.186,88			1.868.858,16	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.802.671,28	66.186,88			1.868.858,16	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		261.950,00	26.853,90			288.803,90	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	227.700,00	21.142,61			248.842,61	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	34.250,00	5.711,29			39.961,29	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.540.721,28	39.332,98			1.580.054,26	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.363.038,78	39.090,04			1.402.128,82	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	177.682,50	242,94			177.925,44	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.492.221,12	63.836,67			1.556.057,79	
D41	Transferências correntes		1.492.221,12	63.836,67			1.556.057,79	
D411	Administrações Públicas		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
D4115	Administração Local		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
040501	CONTINENTE		643.500,00	57.520,45			701.020,45	
04050102	FREGUESIAS	P	423.500,00	2.961,37			426.461,37	
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	220.000,00	54.559,08			274.559,08	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		848.721,12	6.316,22			855.037,34	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		848.721,12	6.316,22			855.037,34	
Total de Despesas Correntes			2.599.256,20	123.707,33	4.264,74		2.718.698,79	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Despesas Efetivas			2.599.256,20	123.707,33	4.264,74		2.718.698,79	P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.599.256,20	123.707,33	4.264,74		2.718.698,79	

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/01/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
D5	0102		848.721,12	6.316,22			855.037,34	
	04		848.721,12	6.316,22			855.037,34	
	0407		848.721,12	6.316,22			855.037,34	
	040701	P	848.721,12	6.316,22			855.037,34	
			818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	01		818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	0102		818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	06		818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	0602		818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	060203		818.565,39	10.864,34			829.429,73	
	06020305	P	818.565,39	10.864,34			829.429,73	
D6			4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
	01		4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
	0102		4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
	07		4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
	0701		4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
	070104		4.134.631,46	7.906,20	187.372,78		3.955.164,88	
	07010402	P	19.000,00	195,55			19.195,55	
	07010405	P	20.000,00	5.789,65			25.789,65	
	07010406	P	70.500,00	1.921,00			72.421,00	
	07010413	P	4.025.131,46		187.372,78		3.837.758,68	
	070106		139.300,00	34.809,00			174.109,00	
	07010602	P	139.300,00	34.809,00			174.109,00	
	070107	P	66.500,00	3.157,73			69.657,73	
	070110		121.661,94	4.366,30			126.028,24	
	07011002	P	121.661,94	4.366,30			126.028,24	
			4.266.542,71	140.887,89	4.264,74		4.403.165,86	
			4.462.093,40	50.239,23	187.372,78		4.324.959,85	
			8.728.636,11	191.127,12	191.637,52		8.728.125,71	
			8.728.636,11	191.127,12	191.637,52		8.728.125,71	

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

W. 

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/01/06 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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]		
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	P	319.233,36	510,40			319.743,76	
Total de Despesas Correntes			4.266.542,71	140.887,89	4.264,74		4.403.165,86	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			4.781.326,76	50.749,63	187.372,78		4.644.703,61	
Total de Despesas Efetivas			9.047.869,47	191.637,52	191.637,52		9.047.869,47	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			9.047.869,47	191.637,52	191.637,52		9.047.869,47	

Entros

Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Tipo de Plano: PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Objetivo	Número do Projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim	Períodos seguintes							
						2025	2026	2027	2028	2029		Otros	
Código	Ano	Projeto	[3]	[4]	[5]	Dot. actual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.		Funções Sociais											
2.1.		Educação											
2.1.1.		Ensino não Superior											
2.1.1.2.		Ensino básico e secundário											
2.1.1.2.	04	ESCOLA BÁSICA FERREIRA MAGALHÃES (EB1 FM)											
2.1.1.2.	0420	EB1 FM - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - OBRAS	0102/020115	2023/01/01	2027/12/31	500,00	772,32						272,32
2.1.1.2.	02	BOLSA DE ESTUDO (B E)											
2.1.1.2.	0201	B_E - ALGUEL TORÇA	0102/06020305	2018/01/01	2027/12/31	65.000,00	73.800,00						8.800,00
2.2.		Saúde											
2.2.1.		Serviços Individuais de saúde											
2.2.1.	02	ACESSIBILIDADES 360º (A.360º)											
2.2.1.	0201	A.360º - OBRAS	0102/06020305	2023/01/01	2026/12/31	25.000,00	27.064,34						2.064,34
2.4.		Habitagem e Serviços Colectivos											
2.4.5.		Resíduos Sólidos											
2.4.5.	01	RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS (RSU's)											
2.4.5.	0101	RSU'S - RECOLHA	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	233.000,00	224.881,46						-8.118,54
2.4.5.	0105	RSU'S - RECOLHA DE MONSTROS	0102/020220	2015/01/02	2027/12/31	228.000,00	207.916,35						-20.083,65
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos											
2.5.1.		Cultura											
2.5.1.1.		Cultura											
2.5.1.1.	01	ESPAÇO RUGUEL TORÇA (ERT)	0102/020105	2019/05/17	2027/12/31	500,00	1.124,89						624,89
2.5.1.1.	0118	ERT - REFEIÇÕES											
2.5.1.1.	01	PROGRAMAÇÃO CULTURAL MUNICIPAL (PCM)	0102/020115	2015/01/02	2027/12/31	1.800,00	15.649,80						13.849,80
2.5.1.1.	0101	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OBRAS											
2.5.1.1.	08	FESTA DE NATAL DOS IDOSOS (FNI)	0102/020105	2022/01/01	2027/12/31	1.500,00	1.501,50						1,50
2.5.1.1.	11	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS (FNE)	0102/020115	2019/01/01	2027/12/31	1.500,00	1.501,50						1,50
2.5.1.1.	1102	FNE - ARTIGOS PARA OFERTA											
2.5.1.1.	08	MERCADO DE NATAL (MN)	0102/020115	2022/01/01	2027/12/31	8.000,00	12.047,85						4.047,85
2.5.1.1.	0801	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0102/020220	2022/01/01	2027/12/31	12.000,00	13.742,94						1.742,94
2.5.2.		Desporto, Recreio e Lazer											
2.5.2.	04	PROVA DE TRAIL/CALIMBRADA (PTC)	0102/020225	2022/01/01	2027/12/31	11.000,00	11.242,94						242,94
2.5.2.	0402	PTC - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS											
2.5.2.	05	ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, DESPORTIVA FERREIRA DE MAGALHÃES (ACDFM)	0102/040701	2024/05/31	2027/12/31	1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.5.2.	0501	ACDFM - APOIO CORRENTE											
4.		Outras Funções											
4.2.		Transferências entre Administrações											
4.2.	01	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DOURO NORTE (ARVDN)											
4.2.	0104	ARVDN - GESTÃO CAMIL MUNICIPAL	0102/04050104	2015/01/02	2027/12/31	45.000,00	94.783,06						49.783,06
Total:						394.800,00	475.160,97						80.360,97

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO COMPLETISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/01/06

Entros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		2025	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes				
									2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]
4.2.	0105 2022 A 58	AMVDH - ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES	0102/04030104	2022/01/01	2027/12/31	5.000,00	9.776,02					4.776,02	
4.2.	01 2016	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NAS JUNTAS DE FREGUESIA				50.000,00	52.961,37					2.961,37	
4.2.	0104 2021 A 3	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA DE BARRIAS E VALETAS NOS LIMITES ADMINISTRATIVOS DA FREGUESIA	0102/04030102	2021/01/01	2027/12/31	50.000,00	52.961,37					2.961,37	
4.3.	04 2009	Diversas não Especificadas				7.500,00	12.316,22					4.816,22	
4.3.	0434 2009	TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				2.500,00	5.250,00					2.750,00	
4.3.	043402 2018 A 26	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA DE S. PEDRO DE CELEIROS (ACOSP C)				2.500,00	5.250,00					2.750,00	
4.3.	03 2013	ACOSP - APOIO CORRENTE	0102/040701	2018/01/01	2027/12/31	5.000,00	7.066,22					2.066,22	
4.3.	0301 2013 A 22	PROJETO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS (PME) PME - À EMPREGABILIDADE	0102/040701	2013/01/01	2027/12/31	5.000,00	7.066,22					2.066,22	
Total :						457.300,00	550.214,58					92.914,58	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO NÚMERO: 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO COMPLETIVÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/01/06

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

Objetivo (1)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição Designação do projeto (3)	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (7-) (13) = (7) - (6)		
				Início (4)	Fim (5)	2025							
						Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2026 (8)	2027 (9)	2028 (10)		2029 (11)	Outros (12)
1.		Funções Gerais											
1.1.		Serviços Gerais da Administração Pública											
1.1.1.		Administração Geral											
1.1.1.1.		Modernização de equipamento											
1.1.1.2.	01	EQUIPAMENTO MUNICIPAL											
1.1.1.2.	0101	ACQUIÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0102/07010602	2009/01/02	2027/12/31	90.000,00	127.833,28						
1.2.		Segurança e Ordem Públicas											
1.2.1.		Proteção Civil Luta Contra Incêndios											
1.2.1.1.		COMBATE A INCÊNDIOS (CI)											
1.2.1.1.	02	CI - PONTO DE ÁGUA - TUBERIA - ROLDE	0102/07010413	2022/01/01	2026/12/31	25.000,00	28.024,28						
1.2.1.1.	0203	Funções Sociais											
2.		Segurança e Ação Sociais											
2.3.		Ação Social											
2.3.2.		RADAR SOCIAL (RS)											
2.3.2.	02	RS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0102/070107	2023/09/29	2026/12/31	2.000,00	5.157,73						
2.3.2.	0202	Habituação e Serviços Coletivos											
2.4.		Habituação											
2.4.1.		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE SABROSA - PROGRAMA 1º DIREITO (ELH S)											
2.4.1.	01	ELH S - OBRAS											
2.4.1.	0103	Sanamento	0102/07010413	2021/01/01	2026/12/31	2.000,00	3.769.734,40						
2.4.3.		AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS DO CONCELHO											
2.4.3.	02	MANTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS											
2.4.3.	0201	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	0102/07010402	2010/01/01	2026/12/31	2.000,00	2.195,55						
2.5.		Desporto, Recreio e Lazer											
2.5.2.		CAMPO DA FEIRA VELHA - SABROSA (CFV S)											
2.5.2.	01	CFV S - REPARAÇÃO DOS ANTIGOS BALNEÁRIOS	0102/07010406	2021/01/01	2026/12/31	14.500,00	22.210,65						
2.5.2.	0104	PARQUES E JARDINS (PJ)											
2.5.2.	01	PJ - MANUTENÇÃO E OBRAS											
2.5.2.	0102	Funções Económicas	0102/07010405	2019/01/01	2026/12/31	7.500,00	12.789,65						
3.		Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca											
3.1.		MERCADO DOS PRODUTOS DORTIENSES (MPD)											
3.1.	01	MPD - EQUIPAMENTOS	0102/07011002	2022/04/29	2026/12/31	1.000,00	5.366,30						
3.3.		Transportes e Comunicações											
3.3.1.		Transportes Rodoviários											
3.3.1.1.		Rede Viária											
3.3.1.1.	02	VIA PANORÂMICA COM ROTA DE MIRADOUROS - CUIS DA FOZ (GOUVÃES) - DOMELO (VPM CF D)											
3.3.1.1.	0201	VPM CF D - PROJETO	0102/070113	2022/01/01	2026/12/31	5.000,00	5.510,40						
		Total:				4.074.631,46	3.938.008,31						

Alteração Permutativa da Despesa nº1

Projeto	Acção	Económica	Finalidade	Valor
2022//43	Aquisição de projeto arquitetura - EM 590 FERRAO DONELO - NIPG 891/23	070113	Aquisição de projeto arquitetura - EM 590 FERRAO DONELO - NIPG 891/23	510,40 €
2015/A/26	Recolha e Transporte de RESU'S	020220	Recolha e Transporte de RESU'S	6 471,11 €
2019/A/55	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ANO DE 2024	020105	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ANO DE 2024	3 676,81 €
2009//3	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS - DOURO GRANIFONDO 2024	020115	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS - DOURO GRANIFONDO 2024	88,85 €
2022/A/36	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	07010602	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	34 809,00 €
2013/A/22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO DESPORTIVO "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES "	020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO DESPORTIVO "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES "	242,94 €
2013/A/22	APOIO AO 3º SETOR ASCRD DE PARADA DO PINHÃO (NIPG-6070/24)	040701	APOIO AO 3º SETOR ASCRD DE PARADA DO PINHÃO (NIPG-6070/24)	2 066,22 €
2023/A/6	AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS PARA OFERTAS INSTITUCIONAIS	1 873,34 €
2023/A/6	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA DISTRIBUIR - REGIME ESCOLAR PARA O ANO ESCOLAR 2024/2025	020115	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA DISTRIBUIR - REGIME ESCOLAR PARA O ANO ESCOLAR 2024/2025	272,32 €
2021//16	Colocação de cobertura no Campo da Feira Velha	07010406	Colocação de cobertura no Campo da Feira Velha	1 921,00 €
2015/A/27	AMVDN-GESTÃO DO CANIL MUNICIPAL - (SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023)	04050104	AMVDN-GESTÃO DO CANIL MUNICIPAL - (SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023)	19 578,61 €
2022/A/58	AMVDN-GESTÃO DO CANIL MUNICIPAL - (SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023)	04050104	AMVDN-GESTÃO DO CANIL MUNICIPAL - (SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023)	3 254,51 €
	ESTERILIZAÇÕES E COMISSÕES BANCARIAS	020220	ESTERILIZAÇÕES E COMISSÕES BANCARIAS	14 760,00 €
	PRESTADORES DE SERVIÇOS - TÉCNICO SUPERIOR COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA	020220	PRESTADORES DE SERVIÇOS - TÉCNICO SUPERIOR COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA	12 965,33 €
	PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTENTE OPERACIONAL	020220	PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTENTE OPERACIONAL	12 965,33 €
	PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTENTE OPERACIONAL	020220	PRESTADORES DE SERVIÇOS - ASSISTENTE OPERACIONAL	12 965,33 €
2015/A/27	AMVDN - GESTÃO CANIL MUNICIPAL	04050104	ESTERILIZAÇÕES 1º E 2º TRIMESTRE/2024 E GESTÃO DO CANIL OUT/23 A JUNHO/24	6 133,41 €
		020115	Bolas de carne para a receção ao professor 05/09/2024	112,01 €
		020220	Contratação em regime de avença de um Professor AEC para a Escola Básica Fernão Magalhães de Sabrosa	283,25 €
2018/A/26	ACDSP_C - APOIO CORRENTE	040701	APOIO CORRENTE ASSOCIAÇÃO CENTRO DE DIA S. PEDRO DE CELEIROS (PENDENTE 86098)	2 750,00 €
2023//60	RS - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	271,20 €
2024/A/40	ACDFM - APOIO CORRENTE	070107	Aquisição de material informático para o projeto Radar Social (Candidatura nºPRR-RE-C03-101-07-000188)	3 157,73 €
		040701	SUBSIDIO CORRENTE (NIPG-4755/24)ASSOCIAÇÃO FERNÃO MAGALHÃES (ADITAMENTO)	1 500,00 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	149,16 €
		020220	Prestação de serviços em regime de avença para o "AVIDA: Projeto Vida Ativa" e Professor AEC	3 981,49 €
2010//13	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAIS	020115	AQUISIÇÃO DE SACOS-MOCHILAS PARA OFERTA DE BRINDES NA III EDIÇÃO DO SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES	356,70 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	07010402	Aquisição de Canal Greiha para diversas obras no Município.	195,55 €
		020115	III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE VINHOS	140,80 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES"	29,52 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHOS À QUINTA PINHEIRO DA VEIGA - FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES 2024	240,01 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE 900 MAÇAS PARA O "SABROSA TRAIL POR TERRAS DE MAGALHÃES"	201,40 €
2015/A/4	PCM - PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	020115	FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES 2023 - AQUISIÇÃO DE BENS	244,08 €
		020115	Livros para oferta festa de Natal pré escolar	244,08 €

U.



		Município de Sabrosa			
2022/IV/87	MPD - EQUIPAMENTOS	020115	Aquisição de pipocas para festa de Natal dos meninos da Pré e Primeiro Ciclo	4 366,30 €	
2022/A/24	MN - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	07011002	AQUISIÇÃO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICIDADE - III FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	4 756,29 €	
2019/A/36	FNE - ARTIGOS PARA OFERTA	020220	MERCADO DE NATAL 2024 - MERCADO DOS PRODUTOS DURIENSES 21 E 22 DE DEZEMBRO	6 881,85 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020105	Bilhetes para ida ao teatro no dia 09/12/2024 de 68 alunos da Escola C+S de Sabrosa	204,00 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020115	lembrança de Natal para alunos do 1.ºciclo	1 501,50 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020105	BOLOS-REI PARA OFERTA NO DIA 14/12/2024 NO ALMOÇO DE NATAL SENIOR 2024	2 100,84 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020115	Brindes para oferta no almoço de Natal Sênior no dia 14/12/2024	123,00 €	
2022/A/11	FNI - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	020105	Almoço para a festa de Natal Sênior a realizar dia 14/12/2024	10 848,00 €	
		020105	BOLOS-REI PARA OFERTA NO DIA 14/12/2024 NO ALMOÇO DE NATAL SENIOR 2024	2 100,84 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALÍCIAS INSTITUCIONAIS 2024	288,00 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALÍCIAS INSTITUCIONAIS 2024	226,94 €	
		020115	AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALÍCIAS INSTITUCIONAIS 2024	258,30 €	
2019/A/55	EMT - REFEIÇÕES	020105	Serviço de fornecimento de refeições para o dia 13 de dezembro de 2024, no EMT, no âmbito do V Congresso Internacional de Prémios Magalhães	3 616,00 €	