

M. B.

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/10/21 (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./amulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal		2.544.301,29	180.169,79	191.451,49		2.533.019,59	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		2.504.287,65	175.494,79	179.469,49		2.500.312,95	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.504.287,65	175.494,79	179.469,49		2.500.312,95	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.504.287,65	175.494,79	179.469,49		2.500.312,95	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.504.287,65	175.494,79	179.469,49		2.500.312,95	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.504.287,65	175.494,79	179.469,49		2.500.312,95	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.009.248,21	174.294,79	174.294,70		2.009.248,30	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.794.105,79	174.294,79			1.968.400,58	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	215.142,42		174.294,70		40.847,72	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	115.055,32		1.348,62		113.706,70	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	356.484,12		3.826,17		352.657,95	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	23.500,00	1.200,00			24.700,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		22.957,00	3.400,00	5.982,00		20.375,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		22.957,00	3.400,00	5.982,00		20.375,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		8.594,10	3.400,00			11.994,10	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.594,10	3.400,00			11.994,10	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.594,10	3.400,00			11.994,10	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.594,10	3.400,00			11.994,10	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	P	8.594,10	3.400,00			11.994,10	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		14.362,90		5.982,00		8.380,90	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.362,90		5.982,00		8.380,90	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.362,90		5.982,00		8.380,90	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14.362,90		5.982,00		8.380,90	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - OUTROS	P	14.362,90		5.982,00		8.380,90	
D13	Segurança social		17.056,64	1.275,00	6.000,00		12.331,64	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		17.056,64	1.275,00	6.000,00		12.331,64	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		17.056,64	1.275,00	6.000,00		12.331,64	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.056,64	1.275,00	6.000,00		12.331,64	
Total de Despesas Correntes			2.527.244,65	178.894,79	185.451,49		2.520.687,95	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			2.527.244,65	178.894,79	185.451,49		2.520.687,95	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			2.527.244,65	178.894,79	185.451,49		2.520.687,95	

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

Município de Sabrosa

ALTERAÇÃO NUMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/10/21 (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]		
D2	0103		17.056,64	1.275,00	6.000,00		12.331,64	
	010301	P	8.000,00		6.000,00		2.000,00	
	010303	P	4.797,40	1.025,00			5.822,40	
	010304	P	4.259,24	250,00			4.509,24	
			Aquisição de bens e serviços	3.940.548,53	64.522,25	6.718,32	3.998.352,46	
01			ADMINISTRACAO MUNICIPAL	3.940.548,53	64.522,25	6.718,32	3.998.352,46	
0102			CÂMARA MUNICIPAL	3.940.548,53	64.522,25	6.718,32	3.998.352,46	
02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.940.548,53	64.522,25	6.718,32	3.998.352,46	
0201			AQUISIÇÃO DE BENS	669.841,83	10.950,52	1.000,00	679.792,35	
020101		P	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	166.911,97		1.000,00	165.911,97	
020105		P	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	281.431,14	3.415,10		284.846,24	
020109		P	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.050,00	769,29		1.819,29	
020112		P	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	17.585,53	1.255,43		18.840,96	
020115		P	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	77.955,24	2.420,79		80.376,03	
020116			MERCADORIAS PARA VENDA	25.400,00	492,00		25.892,00	
02011603		P	OUTROS	25.400,00	492,00		25.892,00	
020121		P	OUTROS BENS	99.507,95	2.597,91		102.105,86	
0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.270.706,70	53.571,73	5.718,32	3.318.560,11	
020201		P	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	846.289,94	4.537,91		850.827,85	
020202		P	LIMPEZA E HIGIENE	1.700,00	3.000,02		4.700,02	
020210		P	TRANSPORTES	64.970,90	1.589,89		66.560,79	
020211		P	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.500,00		1.000,00	3.500,00	
020212		P	SEGUROS	103.827,16		1.718,30	102.108,86	
020219		P	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.900,00		3.000,02	15.899,98	
020220		P	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.980.685,31	34.717,01		2.015.402,32	
020225		P	OUTROS SERVIÇOS	249.833,39	9.726,90		259.560,29	
D4			Transferências e subsídios correntes	990.937,51	37.510,06		1.028.447,57	
D41			Transferências correntes	990.937,51	37.510,06		1.028.447,57	
D412			Entidades do Setor Não Lucrativo	891.206,40	22.510,06		913.716,46	
01			ADMINISTRACAO MUNICIPAL	891.206,40	22.510,06		913.716,46	
0102			CÂMARA MUNICIPAL	891.206,40	22.510,06		913.716,46	
Total de Despesas Correntes			6.484.849,82	244.692,04	198.169,81		6.531.372,05	
Total de Despesas de Capital								(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas Efetivas			6.484.849,82	244.692,04	198.169,81		6.531.372,05	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.484.849,82	244.692,04	198.169,81		6.531.372,05	

W. 

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/10/21 (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]		
D413	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		891.206,40	22.510,06			913.716,46	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		891.206,40	22.510,06			913.716,46	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	891.206,40	22.510,06			913.716,46	
	Famílias		99.731,11	15.000,00			114.731,11	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		99.731,11	15.000,00			114.731,11	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		99.731,11	15.000,00			114.731,11	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		99.731,11	15.000,00			114.731,11	
	0408 FAMÍLIAS		99.731,11	15.000,00			114.731,11	
	040802 OUTRAS	P	99.731,11	15.000,00			114.731,11	
D5	Outras despesas correntes		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	0602 DIVERSAS		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	060203 OUTRAS		985.051,02		135.359,70		849.691,32	
	06020305 Outras	P	985.051,02		135.359,70		849.691,32	
D6	Aquisição de bens de capital		4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
	0701 INVESTIMENTOS		4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
	070103 EDIFÍCIOS		605.191,69	4.015,95			609.207,64	
	07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	605.191,69	4.015,95			609.207,64	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.893.423,61	13.091,52			3.906.515,13	
	07010409 Sinalização E Trânsito	P	22.486,23	633,57			23.119,80	
	07010413 Outros	P	3.870.937,38	12.457,95			3.883.395,33	
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	11.233,47	1.588,89			12.822,36	
D7	Transferências e subsídios de capital		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
D71	Transferências de capital		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
	01 ADMINISTRACAO MUNICIPAL		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
Total de Despesas Correntes			8.460.838,35	282.202,10	333.529,51		8.409.510,94	
Total de Despesas de Capital			4.509.848,77	18.696,36			4.528.545,13	
Total de Despesas Efetivas			12.970.687,12	300.898,46	333.529,51		12.938.056,07	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			12.970.687,12	300.898,46	333.529,51		12.938.056,07	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 20 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/10/21 (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)		
D10	0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		305.008,52	32.631,04			337.639,56	
	080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	P	305.008,52	32.631,04			337.639,56	
	Despesa com passivos financeiros		285.346,63	0,01			285.346,64	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		285.346,63	0,01			285.346,64	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		285.346,63	0,01			285.346,64	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		285.346,63	0,01			285.346,64	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		285.346,63	0,01			285.346,64	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	285.346,63	0,01			285.346,64	
Total de Despesas Correntes			8.460.838,35	282.202,10	333.529,51		8.409.510,94	
Total de Despesas de Capital			4.814.857,29	51.327,40			4.866.184,69	
Total de Despesas Efetivas			13.275.695,64	333.529,50	333.529,51		13.275.695,63	
Total de Despesas Não Efetivas			285.346,63	0,01			285.346,64	
Total			13.561.042,27	333.529,51	333.529,51		13.561.042,27	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 20 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 16 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO 2025/10/21

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2025	Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim		2026	2027	2028	2029		Otros	
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Det. actual [6]	Det. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.1.	0602 2023	FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIEISES (FPD)	0102/020220	2023/02/06	2027/12/31	52.000,00	72.173,79						20.173,79
2.5.1.1.	060201 2023 A 41	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL				30.000,00	40.387,00						10.387,00
2.5.1.1.	060202 2023 A 42	FPD - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0102/020225	2023/02/06	2027/12/31	20.000,00	28.254,70						8.254,70
2.5.1.1.	060206 2025 A 6	FPD - OPELTAS	0102/020115	2025/01/01	2027/12/31	2.000,00	3.532,09						1.532,09
2.5.3.	05 2022	Outras Actividades Cívicas e Religiosas				26.000,00	58.631,04						32.631,04
2.5.3.	0501 2022 A 46	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHÃO (FI_PP)	0102/080701	2022/01/01	2025/12/31	26.000,00	58.631,04						32.631,04
3.		Funções Económicas				274.340,50	143.518,71						-130.821,79
3.1.		Agricultura, Pecuária, Sívicultura, Caça e Pesca				173.152,55	37.792,85						-135.359,70
3.1.	02 2025	INCENTIVO E APOIO AOS VITICULTORES DO CONCELHO DE SABROSA (IA.V_CS)				173.152,55	37.792,85						-135.359,70
3.1.	0201 2025 A 35	IA.V_CS - APOIO	0102/06020305	2025/09/05	2028/12/31	173.152,55	37.792,85						-135.359,70
3.2.		Indústria e Energia				101.187,95	105.725,86						4.537,91
3.2.2.		Iluminação Pública				101.187,95	105.725,86						4.537,91
3.2.2.	02 2016	ENERGIA ELÉTRICA (E_ELEF)				101.187,95	105.725,86						4.537,91
3.2.2.	0203 2016 A 12	E_ELEF - BTM	0102/020201	2016/01/02	2027/12/31	101.187,95	105.725,86						4.537,91
4.		Outras Funções				3.200,00	6.727,76						3.527,76
4.3.	04 2009	Diversas não Especificadas				3.200,00	6.727,76						3.527,76
4.3.		TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				3.200,00	6.727,76						3.527,76
4.3.	0428 2009	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SABRO (ADC S)				2.100,00	4.527,76						2.427,76
4.3.	042801 2009 A 68	ADC_S - APOIO ANUAL CORRENTE	0102/040701	2009/01/02	2027/12/31	2.100,00	4.527,76						2.427,76
4.3.	0456 2009	ASSOCIAÇÃO DE CAÇA DOS CARRUÇOS - TORRE DO PINHÃO (AC_TP)				1.100,00	2.200,00						1.100,00
4.3.	045601 2021 A 20	AC_TP - APOIO CORRENTE	0102/040701	2021/01/01	2027/12/31	1.100,00	2.200,00						1.100,00
		Total :				563.839,51	541.440,51						-42.399,00

Alteração Permutativa da Despesa nº20

Projeto	Ação	Económica	Finalidade	Valor	
				2025	2025
2009/A/12	DFCI_SF - AFLODOUNORTE	020220	SERVIÇOS DE LAVANDARIA 2025	3 000,22 €	3 000,22 €
2009/I/8	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	040701	AFLODOUNORTE - Protocolo sapedores florestais	15 000,00 €	15 000,00 €
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	070111	Necessidade de efetuar a aquisição de 1 espalhadora de emulsão betuminosa, modelo Lde, equipada com motor YANMAR Diesel e o seu transporte	1 588,89 €	1 588,89 €
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	07010409	Aquisição de sinalética, para colocação em Fermentões, na Rua de Santo António.	271,29 €	271,29 €
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	020121	MEMORIAL LOUREIRO DOS SANTOS	979,08 €	979,08 €
2023/A/6	EB1_FM - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - OFERTAS	07010409	aquisição da seguinte sinalética, para colocação em Provesende	163,02 €	163,02 €
		020115	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA DISTRIBUIR - REGIME ESCOLAR PARA O ANO	888,70 €	888,70 €
		020220	Necessidade de efetuar a recesso e alojamento de animais de companhia errantes no Município de Sabrosa, incluindo alimentação, desparasitação de endo e ectoparasitas e cuidados veterinários ligeiros até 31 de Dezembro de 2025	6 002,40 €	6 002,40 €
2009/I/1	OBRAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	07010301	Necessidade de efetuar a aquisição e montagem de 1 unidade de 18.4ML, gradeamento c/900 altura, em barra e varão redondo + 2 ML corrimão em barra, conf. Desenhos para colocação em Pinhão Cel	4 015,95 €	4 015,95 €
		020220	Necessidade de contratar os serviços de um professor de musica, em regime de prestação de serviços.	1 499,70 €	1 499,70 €
		020109	Material de primeiros socorros para Centro Escolar de Sabrosa	476,73 €	476,73 €
		020220	SERVIÇO DE SONORIZAÇÕES - NATAL 2025	1 650,00 €	1 650,00 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Aquisição de espetáculo "Recital de Flauta Transversal e Piano" com Joana Resende - 25 de outubro de 2025 - Espaço Miguel Torga	650,00 €	650,00 €
2023/A/41	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TELEVISÃO DA SIC "DOMINGÃO" + ATUAÇÃO DO ARTISTA PAULO RIBEIRO DOS BANDALUSA - IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	8 357,50 €	8 357,50 €
2023/A/41	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	Atuação Concertinas Corda Banda -IV Festival dos Produtos Durienses	922,50 €	922,50 €
		020220	Contratação em regime de prestação de serviços de um técnico superior de expressão musical para as AEC pelo período de 08 meses	1 825,92 €	1 825,92 €
2023/A/41	FPD - PROGRAMAÇÃO CULTURAL	020220	FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES 2025 - AQUISIÇÃO DE RIDER TÉCNICO PARA O ARTISTA PAULO RIBEIRO	1 107,00 €	1 107,00 €
		020121	AQUISIÇÃO DE ALCATIFA - MERCADO DOS PRODUTOS DURIENSES	1 428,03 €	1 428,03 €
		020112	Necessidade de se proceder à aquisição de uma bateria 95AH 800A 353*175*190 ETN 0 para a viatura Renault Master com a matrícula 69-HI-49.	116,69 €	116,69 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - VINHOS PREGUIÇA- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	271,20 €	271,20 €
2022/A/74	S+C - PROGRAMAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	020220	SABROSA + CULTURA	700,00 €	700,00 €
		020112	Necessidade de efetuar a substituição de 2 pneus novos de tração para trás, com a medida 13R22,5 para a viatura Volvo com a matrícula 92-VB-7	746,71 €	746,71 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - PINHEIRO DA VEIGA- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	240,00 €	240,00 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - ODISSEIA WINES- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	85,42 €	85,42 €
		020109	AQUISIÇÃO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS - MERCADO PRODUTOS DURIENSES	292,56 €	292,56 €
		020112	Necessidade de efetuar a substituição de 4 pneus novos para trás, de piso corrido, com as medidas 700R16C para a viatura Toyota Dyna.	392,03 €	392,03 €
2014/A/15	EMT - AQUISIÇÃO DE LIVROS/ARTESANATO - CONSIGNAÇÃO	02011603	Aquisição de 50 sacos em PVC - Venda na loja do Espaço Miguel Torga	492,00 €	492,00 €
2009/I/101	SECM - AQUISIÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	07010409	Necessidade de efetuar a aquisição 3 espelhos convexos com 60cm, 2 deles serão para utilização em São Martinho de Anta, 1 ficará em stock nos Armazéns.	199,26 €	199,26 €
2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020225	Aquisição de espetáculo "Recital de Flauta Transversal e Piano" com Joana Resende - 25 de outubro de 2025 - Espaço Miguel Torga	650,00 €	650,00 €
2024/A/57	RSR - TRABALHOS ESPECIALIZADOS/SENSIBILIZAÇÃO	020220	Requisição para a prestação de serviços de Sensibilização Ambiental	11 417,59 €	11 417,59 €
		020220	SERVIÇO DE SONORIZAÇÕES - NATAL 2025	2025.DA	2025.DA

2018/A/13	EMT - PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS	020220	Aquisição dos serviços de "Afinador de Piano" - 25 de outubro 2025 - Homenagem a Fernando Lapa com Joana Resende e Diogo Ferreira - Espaço Miguel Torga	172,20 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - QUINTA DO CRASTO- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	236,52 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO DE VINHO TINTO E BRANCO - IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	80,00 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES - AQUISIÇÃO DE GELO	166,05 €
2021/I/28	ELH_S - OBRAS	07010413	ELH - OBRA DE PROVESENDE	12 457,95 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - VINHOS PREGUIÇA- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	271,20 €
2021/A/20	AC_TP - APOIO CORRENTE	040701	Associação de Caça - Carrujos	1 100,00 €
2022/A/46	FL_PP - CASA MORTUÁRIA DE PARADA DO PNHÃO	080701	Casa Mortuária - Parada do Pinhão	32 631,04 €
2009/A/68	ADC_S - APOIO ANUAL CORRENTE	040701	Associação Sabro - Apoio Corrente	2 427,76 €
2016/A/12	E_ELET - BTN	020201	Energia Edifícios	4 537,91 €
2013/A/14	AAAF's - Atividades de Animação e Apoio à Família	040701	AAAF's - Atividades de Animação e Apoio à Família	3 982,30 €
2023/A/42	FPD - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	020225	Aluguer de Tenda, Stands e Mobiliário	8 254,70 €
		020121	Necessidade de reposição de plantas no Jardim de Paços, Rua Florindo Calheta e Largo do Rapa.	190,80 €
		020105	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E MATERIAL DIVERSO PARA LANCHES - IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	340,10 €
2025/A/6	FPD - OFERTAS	020115	AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE 12 UN DE VINHO BRANCO E 12 UN DE VINHO TINTO - QUINTA DO CUIME- IV FESTIVAL DOS PRODUTOS DURIENSES	181,70 €
		020105	PROCEDIMENTO CONTÍNUO - PADARIA FERNANDES & FERNANDES	3 075,00 €




