

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
02-01-2012	Aquisição de Instalações - Estúdio 121	Manuel Barroso Tavares, Lda.	0102	07010307	01 001 2008/1 4	10.194,36	10.194,36	10.194,36	78.156,56
02-01-2012	Projeto Cine Teatro S. João	PRENG-Projetos Eng.ª, Lda.	0203	07010302	02 010 2015/6 1	0,00	3.050,40	0,00	0,00
02-01-2012	Proj. licenc.Inf.Elétricas Remod. Centro Cultural	Augusto Maia Alves	0303	07010301	01 001 2008/1 2	605,00	0,00	0,00	0,00
02-01-2012	Req. Praça Republica (insolvência)	J. Salvador, Lda.	0303	07030301	03 008 2014/22 7	171.167,34	0,00	0,00	0,00
14-01-2013	Renda mensal de armazéns sítos na Rua 31 de Janeiro-Entº	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento	0102	020204	-	1.160,00	0,00	0,00	0,00
14-01-2013	Renda mensal de terreno sito na Rua 31 de Janeiro-Ent.º	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento	0102	020204	-	854,00	0,00	0,00	0,00
18-01-2013	Aluguer Operacional Equipamentos para Cópia e Impressão	Equitejo, Lda.	0201	020225	-	1.040,00	0,00	0,00	0,00
18-01-2013	Encargos com águas	Águas do Centro, S. A.	0302	02011601	-	79.804,92	19.951,22	0,00	0,00
21-01-2013	Encargos com comunicações	CTT-Correios de Portugal, S. A.	0201	020209	-	770,00	0,00	0,00	0,00
21-01-2013	Encargos com comunicações	CTT-Correios de Portugal, S. A.	0302	020209	-	23.000,00	0,00	0,00	0,00
21-01-2013	Encargos com comunicações	CTT-Correios de Portugal, S. A.	0302	020220	-	5.250,00	0,00	0,00	0,00
21-01-2013	Encargos com Gás	Tagusgás-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S. A.	0203	02010203	-	48.000,00	0,00	0,00	0,00
21-01-2013	Encargos com Gás	Tagusgás-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S. A.	0202	02010203	-	12.200,00	0,00	0,00	0,00
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Escola Básica + J.I.Sul	Banco BPI	0103	100603	04 001 2005/2 1	72.800,00	72.800,00	72.800,00	736.895,97
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Recinto Multiusos	Banco BPI	0103	100603	04 001 2005/2 1	40.000,00	40.000,00	40.000,00	156.000,00
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Investimento Municipal	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	131.188,44	87.458,85	0,00	0,00
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Finc. Diversos Investimentos	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	173.670,13	175.660,36	177.673,37	240.069,10
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Jardim Infância Norte	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	14.598,60	14.598,60	14.598,60	7.299,30
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Saneamento Financeiro	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	31.083,69	0,00	0,00	0,00
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Zona Industrial 2.ª Fase	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	23.744,64	23.744,64	23.744,64	31.659,52
24-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Const.Habit.Social Arrendamento	Caixa Geral de Depósitos	0103	100603	04 001 2005/2 1	13.434,36	13.488,15	13.542,15	47.825,97
25-01-2013	Encargos c/juros Empréstimos - Escola Básica + J.I.Sul	Banco BPI	0103	03010302	04 001 2005/2 2	8.040,00	0,00	0,00	0,00
25-01-2013	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Recinto Multiusos	Banco BPI	0103	03010302	04 001 2005/2 2	72,00	0,00	0,00	0,00
25-01-2013	Encargos c/juros Empréstimos - Finc. Diversos Investimentos	Caixa Geral de Depósitos	0103	03010302	04 001 2005/2 2	12.750,00	0,00	0,00	0,00
31-01-2013	Encargos com Eletricidade - Usos Gerais	EDP - Serviço Universal, S. A.	0102	020201	-	800,00	0,00	0,00	0,00
07-03-2013	Encargos com Recolha de R.S.U.	Resitejo-Assoc.Gestão Trat.Lixos Médio Tejo	0301	020225	-	133.112,45	0,00	0,00	0,00
18-04-2013	Encargos com Eletricidade - Iluminação Publica	EDP - Serviço Universal, S. A.	0102	02011602	-	195.000,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Natal	Remunerações a Pessoal	0202	01011401	-	21.960,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0302	010205	-	1.160,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0302	01010401	-	43.750,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0101	0103050201	-	1.189,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0101	01011301	-	429,40	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0101	01010401	-	4.805,90	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídios de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0101	01011401	-	200,25	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0102	0103050201	-	10.525,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0102	010101	-	67.203,40	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0102	01010401	-	36.800,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Despesas de Representação	Remunerações a Pessoal	0102	010111	-	9.125,35	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0102	0103050202	-	102,68	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0102	01011301	-	795,52	0,00	0,00	0,00

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0102	01030503	-	15.825,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0102	01011303	-	405,65	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0102	01011403	-	560,01	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0102	01011401	-	1.650,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0201	010205	-	750,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0201	0103050201	-	38.975,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0201	01010401	-	202.725,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Despesas de Representação	Remunerações a Pessoal	0201	010111	-	974,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0201	0103050202	-	3.000,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0201	01011301	-	4.077,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0201	01030503	-	10.500,75	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0201	01011401	-	8.750,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0202	010205	-	490,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0202	0103050201	-	5.718,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0202	01010401	-	232.300,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0202	0103050202	-	9.273,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0202	01011301	-	7.856,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0202	01030503	-	23.175,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0203	0103050201	-	27.150,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0203	01010401	-	155.100,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0203	0103050202	-	4.750,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0203	01011401	-	7.050,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0203	01011301	-	3.978,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0203	01030503	-	12.750,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0204	0103050201	-	4.650,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0204	01010401	-	5.793,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0204	0103050202	-	308,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0204	01011301	-	795,49	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0204	01011401	-	1.225,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0301	0103050201	-	15.725,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0301	01010401	-	144.600,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0301	0103050202	-	3.450,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0301	01011301	-	4.673,64	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0301	01030503	-	12.275,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0301	01011401	-	6.090,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0302	0103050201	-	11.975,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0302	0103050202	-	102,68	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0302	01011301	-	1.392,18	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0302	01011401	-	1.850,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0303	010205	-	5.060,00	0,00	0,00	0,00

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
07-08-2014	Encargos com pag. Caixa Geral Aposentações	Remunerações a Pessoal	0303	0103050201	-	63.430,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Vencimentos	Remunerações a Pessoal	0303	01010401	-	294.625,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Despesas de Representação	Remunerações a Pessoal	0303	010111	-	974,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0303	0103050202	-	9.300,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Refeição	Remunerações a Pessoal	0303	01011301	-	7.110,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0303	01030503	-	8.250,00	0,00	0,00	0,00
07-08-2014	Encargos com Subsídio de Férias e Natal	Remunerações a Pessoal	0303	01011401	-	12.275,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Juros Empréstimos - Req. Zona Env. Mercado Municipal	Novo Banco	0103	03010302	04 001 2005/2 2	2.250,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Req. Zona Env. Mercado Municipal	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	73.416,00	73.416,00	73.416,00	238.709,00
09-09-2014	Encargos c/Juros Empréstimos - Pavilhão Polidesportivo	Novo Banco	0103	03010302	04 001 2005/2 2	150,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Polidesportivo 3.ª Fase	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	19.632,00	19.632,00	19.632,00	63.843,00
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Pavilhão Polidesportivo	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	5.760,00	5.760,00	5.760,00	11.663,67
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Qualificação Zonas Urbanas	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	6.552,00	6.552,00	6.552,00	21.852,92
09-09-2014	Encargos c/Juros Empréstimos - Qualificação Zonas Urbanas	Novo Banco	0103	03010302	04 001 2005/2 2	210,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Juros Empréstimos - Req. Espaços Públicos	Novo Banco	0103	03010302	04 001 2005/2 2	210,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Req. Espaços Públicos	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	6.900,00	6.900,00	6.900,00	23.011,20
09-09-2014	Encargos c/Juros Empréstimos - Saneamento Básico	Novo Banco	0103	03010302	04 001 2005/2 2	300,00	0,00	0,00	0,00
09-09-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Saneamento Básico	Novo Banco	0103	100603	04 001 2005/2 1	10.248,00	10.248,00	10.248,00	20.528,17
14-10-2014	Juros - AQ.LIS.19-25-26-27 C.C.EUROSHOPPING	Manuel Barroso Tavares, Lda.	0103	03050202	-	747,48	747,48	747,48	5.730,88
31-10-2014	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - PREDE	Direção Geral Tesouro e Finanças	0103	100605	04 001 2005/2 3	37.478,40	18.739,20	0,00	0,00
31-10-2014	Encargos com Despesas de Representação	Remunerações a Pessoal	0301	010111	-	192,00	0,00	0,00	0,00
29-12-2014	Prest. Serv. Área da Eng.ª Eletrotécnica	José Augusto Baptista dos Santos	0303	010107	-	1.568,25	0,00	0,00	0,00
16-01-2015	Encargos com águas	CTT-Correios de Portugal, S. A.	0103	030601	-	2.750,00	0,00	0,00	0,00
19-01-2015	Aquisição de Serviços de Telecomunicações de Rede Fixa	NOS Comunicações, S. A.	0201	020209	-	3.058,44	0,00	0,00	0,00
23-01-2015	Encargos com Subsídio Familiar	Remunerações a Pessoal	0201	010303	-	54,42	0,00	0,00	0,00
23-01-2015	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0203	010205	-	1.833,35	0,00	0,00	0,00
23-01-2015	Encargos com Subsídio Turno	Remunerações a Pessoal	0203	010211	-	12.625,00	0,00	0,00	0,00
23-01-2015	Encargos com Abono p/ Falhas	Remunerações a Pessoal	0204	010205	-	1.080,00	0,00	0,00	0,00
23-01-2015	Encargos com Subsídio Turno	Remunerações a Pessoal	0303	010211	-	5.900,00	0,00	0,00	0,00
23-02-2015	Encargos com Contrato EPS	Millennium B. C. P-	0103	030601	-	147,60	0,00	0,00	0,00
23-02-2015	Encargos com águas	Millennium B. C. P-	0103	030601	-	370,00	0,00	0,00	0,00
17-04-2015	Aquisição Serv. Para Desinfestação, Controlo e Prevenção de Pragas	Anticimex, Lda.	0102	020220	-	491,62	0,00	0,00	0,00
17-04-2015	Aquisição Serv. Para Desinfestação, Controlo e Prevenção de Pragas	Anticimex, Lda.	0303	020220	-	53,44	0,00	0,00	0,00
17-04-2015	Aquisição Serv. Para Desinfestação, Controlo e Prevenção de Pragas	Anticimex, Lda.	0202	020220	-	213,75	0,00	0,00	0,00
17-04-2015	Aquisição Serv. Para Desinfestação, Controlo e Prevenção de Pragas	Anticimex, Lda.	0204	020220	-	106,87	0,00	0,00	0,00
17-04-2015	Aquisição Serv. Para Desinfestação, Controlo e Prevenção de Pragas	Anticimex, Lda.	0203	020220	-	203,06	0,00	0,00	0,00
14-05-2015	Encargo com juros empréstimos - Ciclovias	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	03010302	04 001 2005/2 2	173,28	200,80	0,00	0,00
14-05-2015	Encargo com juros empréstimos - Escola Básica Norte Entroncamento	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	03010302	04 001 2005/2 2	663,60	1.334,96	0,00	0,00
14-05-2015	Encargo com juros empréstimos - Melhoria Acessib. Interconcelhias	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	03010302	04 001 2005/2 2	314,70	364,69	0,00	0,00
25-05-2015	Encargos com Subsídio Turno	Remunerações a Pessoal	0301	010211	-	7.850,00	0,00	0,00	0,00

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
25-05-2015	Encargos com Subsídio Turno	Remunerações a Pessoal	0302	010211	-	5.110,00	0,00	0,00	0,00
15-06-2015	Locação de Edifício - Escola Camões	IP Património, S. A.	0102	020204	-	39,69	0,00	0,00	0,00
26-06-2015	Fundo de Apoio Municipal	Fundo de Apoio Municipal	0102	090802	-	70.908,00	212.726,86	0,00	0,00
02-07-2015	Encargo com Amortização empréstimos - Cicloviás	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	100605	04 001 2005/2 3	8.740,44	8.756,52	8.772,63	8.788,78
02-07-2015	Encargo com Amortização empréstimos - Escola Básica Norte Entroncamento	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	100603	04 001 2005/2 1	20.641,71	20.679,70	20.717,74	62.382,26
02-07-2015	Encargo com Amortização empréstimos - Melhoria Acessib. Interconcelhias	Agência Desenvolvimento e Coesão (BEI)	0103	100603	04 001 2005/2 1	15.873,38	15.902,59	15.931,84	15.961,16
28-07-2015	Encargos com juros - Acordo pagamento	Águas do Vale do Tejo, S. A.	0103	03050202	-	1.943,70	101,17	0,00	0,00
17-08-2015	Contrato de prestação de serviços de envio de SMS	Edubox, S. A.	0202	020209	-	477,86	0,00	0,00	0,00
27-08-2015	Encargos com água - Acordo pagamento	Águas do Vale do Tejo, S. A.	0302	02011601	-	389.500,00	0,00	0,00	0,00
27-08-2015	Encargos com saneamento - Acordo pagamento	Águas do Vale do Tejo, S. A.	0302	020225	-	211.000,00	0,00	0,00	0,00
23-09-2015	Serviço de Vigilância e Seg. Parque Estacionamento	Segurança 24, Lda.	0303	020218	-	8.833,86	0,00	0,00	0,00
15-10-2015	Aquisição na Base de Software -Plataforma Gestão Educação	Edubox, S. A.	0202	020220	02 001 2014/5003 13	7.125,18	0,00	0,00	0,00
26-01-2016	Outras Prestações Familiares	Remunerações a Pessoal	0202	010304	-	908,05	0,00	0,00	0,00
26-01-2016	Subsídio familiar a criança e jovens	Remunerações a Pessoal	0203	010303	-	1.540,00	0,00	0,00	0,00
26-01-2016	Subsídio familiar a criança e jovens	Remunerações a Pessoal	0302	010303	-	610,00	0,00	0,00	0,00
26-01-2016	Subsídio familiar a criança e jovens	Remunerações a Pessoal	0303	010303	-	2.100,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0303	020201	-	30.240,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0301	020201	-	16.650,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0102	02011602	-	403,92	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0102	020201	-	25.800,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0202	020201	-	31.800,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0203	020201	-	66.000,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0204	020201	-	15.240,00	0,00	0,00	0,00
22-02-2016	Fornecimento de energia elétrica (BTN, BTE, MT)	EDP Comercial, S. A.	0302	020201	-	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31-03-2016	Serviço de Manutenção de Elevadores	Otis Elevadores, Lda.	0202	020225	-	442,80	110,70	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0102	020209	-	717,06	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0201	020209	-	784,43	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0202	020209	-	698,25	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0203	020209	-	514,94	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0204	020209	-	120,31	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0301	020209	-	503,74	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0302	020209	-	192,50	0,00	0,00	0,00
30-05-2016	Aquisição Serviço Móvel Terrestre de Telecomunicações	NOS Telecomunicações, S. A.	0303	020209	-	1.776,24	0,00	0,00	0,00
08-06-2016	Projeto Cine teatro S. João e Edifício Contíguo	César de Jesus Ruivo, Lda.	0203	07010302	02 010 2015/6 1	6.535,60	0,00	0,00	0,00
21-06-2016	Prestação Serviços Revisão PDM Ent.º - Conclusão	Síntese, Consultoria em Planeamento, Lda.	0303	070113	03 007 2015/3 1	25.722,50	0,00	0,00	0,00
21-06-2016	Prestação Serviços Projeto Execução Ciclovia	André David Arquitecto, Lda.	0303	07030301	03 009 2015/2 8	2.583,00	0,00	0,00	0,00
16-08-2016	Prestação Serviços Projeto Requalif. Espaços Verdes	Proengel - Projetos Eng.º e Arquitetura, Lda.	0301	07030305	02 009 2014/11 17	1.353,01	0,00	0,00	0,00
24-08-2016	Prestação Serviços Projeto Reab. Mercado Municipal Entroncamento	Proengel - Projetos Eng.º e Arquitetura, Lda.	0204	07010303	03 013 2014/25 7	2.152,50	0,00	0,00	0,00
23-09-2016	Prestação Serviços Gestão Débitos Diretos SEPA	SIBS - Forward Payment Solutions, S. A.	0302	020225	-	1.305,00	0,00	0,00	0,00
31-10-2016	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Inv. Projetos Participados	Banco BPI, S. A.	0103	100603	04 001 2005/2 1	4.056,25	24.479,94	24.479,94	426.543,87

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
31-10-2016	Encargos c/Juros Empréstimos - Inv. Projetos Comparticipados	Banco BPI, S. A.	0103	03010302	04 001 2005/2 2	4.793,87	4.643,05	39.213,22	2.797,41
31-10-2016	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Inv. Projetos	Banco BPI, S. A.	0103	100603	04 001 2005/2 1	4.625,83	27.917,43	27.917,43	486.439,31
31-10-2016	Encargos c/Juros Empréstimos - Inv. Projetos	Banco BPI, S. A.	0103	03010302	04 001 2005/2 2	5.467,07	5.295,02	44.719,47	3.190,25
30-11-2016	Encargos c/Amortiz. Empréstimos - Neg. dívida PAEL	Banco Santander Totta, S. A.	0103	100603	04 001 2005/2 1	218.397,30	222.077,30	225.819,40	1.416.144,60
30-11-2016	Encargos c/Juros Empréstimos - Neg. dívida PAEL	Banco Santander Totta, S. A.	0103	03010302	04 001 2005/2 2	36.227,20	32.313,10	110.834,40	0,00
20-12-2016	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	Açoreana Seguros, S. A.	0102	01030901	-	66.956,62	0,00	0,00	0,00
20-12-2016	Encargos com Seguro Frota Automovel	Fidelidade - Companhia de Seguros, S. A.	0303	020212	-	25.463,35	0,00	0,00	0,00
20-12-2016	Encargos com combustível - Gasolina	REPSOL Portuguesa, S. A.	0303	02010201	-	532,74	0,00	0,00	0,00
28-12-2016	Encargos com Seguro de Acidentes Pessoais - Bombeiros	AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal	0102	020212	-	5.500,00	0,00	0,00	0,00
28-12-2016	Encargos com Seguro de Utentes Inst.Desportivas e Recreativas	AIG Europe Limited - Sucursal em Portugal	0203	020212	-	7.106,74	0,00	0,00	0,00
30-12-2016	Aquisição de Serviços de Seguros de Responsabilidade Civil	Caravela Companhia de Seguros, S. A.	0102	020212	-	6.500,00	0,00	0,00	0,00
26-01-2017	Aquisição Serviços Limpeza Mercado Municipal, Grossista e Semanal	Luís Miguel Roque Pereira	0204	020202	-	2.829,00	0,00	0,00	0,00
26-01-2017	Subsídio familiar a criança e jovens	Remunerações a Pessoal	0202	010303	-	846,95	0,00	0,00	0,00
26-01-2017	Outros Abonos em numerário ou espécie	Remunerações a Pessoal	0303	010214	-	950,00	0,00	0,00	0,00
31-01-2017	C. Emprego - Programas Ocupacionais	Remunerações a Pessoal	0202	04080201	-	898,98	0,00	0,00	0,00
08-02-2017	Aquisição Serviços Manutenção Parque Verde do Bonito e Ciclovia Norte	Abade & Mendonça, Prestação de Serviços, Lda.	0301	020203	-	4.551,00	0,00	0,00	0,00
17-02-2017	Encargos com pag. Segurança Social	Remunerações a Pessoal	0204	01030503	-	12,27	0,00	0,00	0,00
20-02-2017	Encargos c/Juros Empréstimos - Const.Habit.Social Arrendamento	Caixa Geral de Depósitos	0103	03010302	04 001 2005/2 2	215,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Associação Humanitária Bombeiros Volunt. Entroncamento	0102	04050108	01 003 2014/5002 1	6.750,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Academia Cult. Recreat. Dança Entroncamento	0203	040701	02 010 2014/5007 6	360,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento	0203	040701	02 010 2014/5007 6	1.140,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Associação Escoteiros de Portugal - Grupo N.º 84	0203	040701	02 010 2014/5009 10	405,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Clube Amadore de Desportos Entroncamento	0203	040701	02 010 2014/5009 10	3.630,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 542	0203	040701	02 010 2014/5009 10	405,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Centro Recreativo Casal do Grilo	0203	040701	02 010 2014/5009 10	660,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Nucleo Sportinguista no Entroncamento	0203	040701	02 010 2014/5009 10	210,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Centro Recreativo 1.º Out.º 1911 (Parafuso)	0203	040701	02 010 2014/5009 10	600,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Associação Encoprof	0202	04080202	02 001 2014/5004 2	840,00	0,00	0,00	0,00
10-03-2017	Apoio Financeiro	Associação Voluntariado e Ação Social do Entroncamento	0102	040701	02 010 2014/5010 7	165,00	0,00	0,00	0,00
13-03-2017	Apoio Financeiro	União Futebol Entroncamento	0203	040701	02 010 2014/5009 10	3.630,00	0,00	0,00	0,00
13-03-2017	Apoio Financeiro	Fábrica Igreja Paroq.Sagrada Família do Entroncamento	0102	040701	02 010 2014/5010 7	1.290,00	0,00	0,00	0,00
13-03-2017	Apoio Financeiro	CERE-Centro Ensino e Recuperação do Entroncamento	0102	040701	02 020 2014/5018 1	1.935,00	0,00	0,00	0,00
13-03-2017	Apoio Financeiro	Conf. N.º Sr.ª Fátima - Assoc. S. S. V. Paulo	0102	040701	02 010 2014/5010 7	1.335,00	0,00	0,00	0,00
15-03-2017	Empreitada Execução Ciclovia-Freg. S. João Batista Ent.º	Vibeiras, S. A.	0303	07030301	03 009 2015/2 8	162.402,08	0,00	0,00	0,00
22-03-2017	Aquisição de Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	INTERPREV, LDA.	0102	020220	-	2.054,10	0,00	0,00	0,00
30-03-2017	Prestação de Serviços Externos de Saúde do Trabalho	ECOSAÚDE, LDA.	0102	020222	-	1.951,95	0,00	0,00	0,00
05-04-2017	Empreitada de Requalificação dos Espaços Verdes	ECOEDIFICA, S. A.	0301	07030305	02 009 2014/11 17	252.250,01	0,00	0,00	0,00
19-06-2017	Quotização AMVT (Ano de 2017)	Associação de Municípios do Vale do Tejo	0102	04050104	-	1,00	0,00	0,00	0,00
20-06-2017	Aquisição de Serviços de Manutenção Completa dos Elevadores	Otis Elevadores, Lda.	0303	020219	-	2.730,60	2.730,60	2.730,60	4.095,90
20-06-2017	Aquisição de Serviços de Manutenção Completa dos Elevadores	Otis Elevadores, Lda.	0303	020219	-	2.338,57	2.338,57	2.338,57	3.507,88

Data Compromisso	Objeto do Encargo	Entidade	Classif. Orçamento		PPI/AMR	ANO + 1	ANO + 2	ANO + 3	Seguintes
20-06-2017	Aquisição de Serviços de Manutenção Completa dos Elevadores	Otis Elevadores, Lda.	0303	020219	-	3.570,15	3.570,15	3.570,15	5.355,22
26-07-2017	Aquisição Serviços Manut. Equipamento-Servidores, Rede e armazenamento	Pamafe Informática, Lda.	0102	070107	01 002 2014/1 2	20.743,00	0,00	0,00	0,00
28-07-2017	Prstação Serviços Técnica Animadora Gabinete Inserção Profissional	Teresa Cristina de Oliveira	0102	010107	-	5.663,42	0,00	0,00	0,00
01-08-2017	Empreitada de Reabilitação do Mercado Municipal do Entroncamento	CANAS - Engenharia & Construção, S. A.	0204	07010303	03 013 2014/25 7	865.665,92	0,00	0,00	0,00
01-08-2017	Empreitada de Remodelação do Cineteatro S. João	CANAS - Engenharia & Construção, S. A.	0203	07010302	02 010 2015/6 1	1.327.124,84	0,00	0,00	0,00
02-08-2017	Fornecimento Licenciamento de Software	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A.	0102	070108	01 002 2010/2 5	38.665,79	38.665,79	38.665,79	0,00
10-08-2017	Fornecimento Refeições Escolares	EUREST (PORTUGAL), LDA.	0202	020105	02 001 2014/5003 9	115.731,41	0,00	0,00	0,00
30-08-2017	Prestação Serviços Atividades Animação e Apoio à Família	FORMINHO - Consultoria de Gestão e Formação, Lda.	0202	020220	02 001 2014/5003 7	11.197,37	0,00	0,00	0,00
30-08-2017	Prestação Serviços Ensino Inglês, Ativ.Desp. E Expressões Artísticas - AEC's	FORMINHO - Consultoria de Gestão e Formação, Lda.	0202	020220	02 001 2014/5003 2	26.623,22	0,00	0,00	0,00
08-09-2017	Acordo - Escola das Tílias	Maria da Conceição F. Henriques Nunes Bento	0102	06020305	-	93.000,00	135.666,66	135.666,66	135.666,68
13-09-2017	Prestação de Serviços de Técnico de Desporto	Ana Margarida Antunes Azevedo	0202	020220	02 020 2014/5017 10	6.246,80	0,00	0,00	0,00
13-09-2017	Prestação de Serviços de Técnico de Desporto	João Miguel Oliveira Domingues	0202	020220	02 020 2014/5017 10	2.885,12	0,00	0,00	0,00
13-09-2017	Prestação de Serviços de Técnico de Desporto	Elsa Maria Arrojado Cristino	0202	020220	02 020 2014/5017 10	772,80	0,00	0,00	0,00
28-09-2017	Prestação de Serviços para Apoio no Projeto Crescer na Cidade	Micaela Catarina Torres Conde	0202	020220	-	2.910,88	0,00	0,00	0,00
11-10-2017	Aluguer Operacional Equipamento Cópia, Impressão e Digitalização	Dualinfor - Formação e Serviços Informáticos, Lda.	0201	020225	-	12.236,04	12.236,04	12.236,04	21.413,07
14-11-2017	Projeto 10 Mil vidas	Associação Nacional de Cuidado de Saúde	0202	07011002	02 020 2017/3 1	2.208,00	0,00	0,00	0,00
14-11-2017	Projeto 10 Mil vidas	Associação Nacional de Cuidado de Saúde	0202	020225	02 020 2014/5017 9	5.265,00	0,00	0,00	0,00
22-12-2017	Aquisição Gasolina	REPSOL PORTUGUESA, S. A.	0303	02010201	-	6.486,02	0,00	0,00	0,00
22-12-2017	Aquisição Gasóleo	REPSOL PORTUGUESA, S. A.	0303	02010202	-	3.740,66	0,00	0,00	0,00
22-12-2017	Aquisição Gasóleo	REPSOL PORTUGUESA, S. A.	0303	02010202	-	132.187,10	0,00	0,00	0,00
28-12-2017	Aquisição de Serviços de Limpeza e Higiene	Lúis Roque Pereira Sociedade Unipessoal, Lda.	0203	020202	-	11.733,20	0,00	0,00	0,00
<b>Total .....</b>						<b>7.523.158,98</b>	<b>1.375.052,90</b>	<b>1.189.422,48</b>	<b>4.275.531,65</b>