

ENTIDADE CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALE	CALENDÁRIO DE DÍVIDAS Calendário de facturas a pagar calculado por data de emissão da factura ATÉ À DATA : 2011/01/01 JANEIRO	ANO : 2011 PÁGINA: 1
--	---	-------------------------

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
01	Licenciamento de software					142.985,68	14.455,44		9.032,65				166.473,77
02	Papel e economato					183,92	175,45						359,37
05	Equipamento informático					78.417,61							78.417,61
06	Higiene e limpeza					434,52							434,52
08	Energia					733,60		557,89					1.291,49
09	Vigilância e segurança					20,57							20,57
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis					94,38							94,38
13	Seguros					306,15		379,69					685,84
16	Outros bens e serviços					395.197,91	111.065,78	22.027,47	60.804,82				589.095,98
T O T A L G E R A L						618.374,34	125.696,67	22.965,05	69.837,47				836.873,53