

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	54,19	1.659,27		7.957,06								
02	Papel e economato	3.929,26	3.417,46	979,73	7.609,04	2.094,44	3,90						2.098,34
03	Veículos automóveis e motociclos	25.300,90	5.123,21	18.921,91	30.424,11	6.642,56							6.642,56
04	Cópia e impressão				9,82								
05	Equipamento informático		2.638,70	33,22	2.938,54	839,72							839,72
06	Higiene e limpeza	9.283,53	3.085,55	2.431,63	12.940,20	4.456,78		158,13					4.614,91
07	Preparação de refeições	303.507,93	6.959,80	89.165,32	310.497,73	3.938,80							3.938,80
08	Energia	853,49	26.688,28	27.277,96	192.955,20								
09	Vigilância e segurança		1.601,75	649,73	1.601,75	952,02							952,02
10	Mobiliário	8.868,53	11.264,97	2.465,80	22.607,07	3.210,39	16,70						3.227,09
11	Serviços de voz e dados fixos e móveis	4.874,78	6.657,02	6.447,42	28.011,76	4.925,59							4.925,59
12	Combustíveis	141.205,08	230.172,79	39.940,91	399.699,15	23.304,74	2.673,77						25.978,51
13	Seguros	27.195,07			27.195,07								
16	Outros bens e serviços	474.498,95	221.899,43	200.468,64	801.945,62	119.478,11	21.761,32	18.155,78	33.478,64				192.873,85
TOTAL GERAL		999.571,71	521.168,23	388.782,27	1.846.392,12	169.843,15	24.455,69	18.313,91	33.478,64				246.091,39