

Divulgação de relações com fornecedores

(Nos termos do nº 5 do art.º 208º da Lei nº 64-B/2011)

| euros | |
|---|--------------------|
| Volume de Pagamentos | 31.12.2012 |
| Pagamentos Fornecedores Exploração | 103 952 690 |
| Pagamentos Fornecedores Investimento | 99 881 269 |
| Total Pagamentos Fornecedores 2012 | 203.833.958 |

Antiguidade de saldos a 31 dezembro 2012

| euros | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| GLOBAL | >90 e <120 dias | >120 e <240 dias | >240 e < 360 dias | mais 360 dias | Total |
| Combustível | 0 | 0 | 0 | 42.542 | 42.542 |
| Conservação e reparação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cópias e impressão | 0 | 0 | -8 | 1.272 | 1.264 |
| Empreitadas de obras públicas | -9.017 | -94.449 | -1.644 | -272.758 | -377.867 |
| Energia | 0 | 0 | 0 | 14.143 | 14.143 |
| Equipamento informático | 0 | 0 | 0 | 2.040 | 2.040 |
| Higiene e limpeza | -4.647 | 0 | 8.490 | -17.696 | -13.853 |
| Honorários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licenciamento de software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros bens e serviços | -1.900 | 228.697 | -226.621 | -647.461 | -647.285 |
| Outros trabalhos especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papel e economato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendas e alugueres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços de informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços de voz e dados fixos e móveis | 2.142 | 694 | -605 | 9.872 | 12.102 |
| Veículos automóveis e motociclos | 0 | -2.826 | 5.253 | 38.646 | 41.073 |
| Vigilância e segurança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locação financeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bens de domínio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -13.422 | 132.116 | -215.135 | -829.399 | -925.841 |

Notas:

Os valores indicados referem-se essencialmente a saldos **Bloqueados** para pagamento pelos mais diversos motivos.

Por ex. Aguarda nota de crédito do fornecedor; está em contencioso; está em divergencia pelo serviço não ter sido prestado; aguarda encontro de contas, etc.

Pagamentos em atraso a 31 dezembro 2012

euros

| GLOBAL | >90 e <120 dias | >120 e <240 dias | >240 e < 360 dias | mais 360 dias | Total |
|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------|----------|
| Combustível | | | | | |
| Conservação e reparação | | | | | |
| Cópias e impressão | | | | | |
| Empreitadas de obras públicas | | | | | |
| Energia | | | | | |
| Equipamento informático | | | | | |
| Higiene e limpeza | | | | | |
| Honorários | | | | | |
| Licenciamento de software | | | | | |
| Mobiliário | | | | | |
| Outros bens e serviços | | | | | |
| Outros trabalhos especializados | | | | | |
| Papel e economato | | | | | |
| Rendas e alugueres | | | | | |
| Seguros | | | | | |
| Serviços de informática | | | | | |
| Serviços de voz e dados fixos e móveis | | | | | |
| Veículos automóveis e motociclos | | | | | |
| Vigilância e segurança | | | | | |
| Locação financeira | | | | | |
| Bens de domínio público | | | | | |
| Outros investimentos | | | | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notas:

Pagamento em atraso refere-se ao não pagamento de factura correspondente ao fornecimento dos bens e serviços após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data convencionada para o pagamento da factura ou, na sua ausência, sobre a data constante da mesma.

A REFER não apresenta a 31 de dezembro de 2012 pagamentos em atraso