

Divulgação de relações com fornecedores

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

euros	
Volume de Pagamentos	30.06.2012
Pagamentos Fornecedores Exploração	46 257 655
Pagamentos Fornecedores Investimento	59 012 353
Total Pagamentos Fornecedores 1º semestre 2012	105.270.008

Antiguidade de saldos a 30 junho 2012

euros					
GLOBAL	>90 e <120 dias	>120 e <240 dias	>240 e < 360 dias	mais 360 dias	Total
Combustível	692	1.739	1.082	42.542	46.054
Conservação e reparação	-	-	-	-	-
Cópias e impressão	-117	52	100	1.229	1.264
Empreitadas de obras públicas	-2.801.090	-8.432.760	144.886	-405.412	-11.494.376
Energia	-	702	-702	14.143	14.143
Equipamento informático	-	-	-	2.040	2.040
Higiene e limpeza	19.511	-26.586	-2.704	-3.577	-13.357
Honorários	-	-	-	-	-
Licenciamento de software	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-
Outros bens e serviços	-101.062	-834.137	-22.146	-647.591	-1.604.936
Outros trabalhos especializados	-	-	-	-	-
Papel e economato	-	-	-	-	-
Rendas e alugueres	-	-	-	-	-
Seguros	-	-	-	-	-
Serviços de informática	-	-	-	794	794
Serviços de voz e dados fixos e móveis	-30.035	-24.610	1.042	13.361	-40.242
Veículos automóveis e motociclos	8.764	10.494	2.858	6.918	29.034
Vigilância e segurança	-	-	-	-	-
Locação financeira	-	-	-	-	-
Bens de domínio público	-	-	-	-	-
Outros investimentos	-	-	-	-	-
Total	-2.903.337	-9.305.108	124.416	-975.552	-13.059.582

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 divergência pelo serviço não ter sido prestado; aguarda encontro de contas, etc.

Pagamentos em atraso a 30 junho 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 30 de junho de 2012 pagamentos em atraso