

Divulgação de relações com fornecedores

(Nos termos dos no 5o e 8o do art.o 183o da Lei do Orçamento de Estado 2011)

euros	
Volume de Pagamentos 1o Semestre 2011	2011
Pagamentos Fornecedores Exploração	-9 419 289
Pagamentos Fornecedores Investimento	-4 043 865
Total Pagamentos Fornecedores 2011	-13.463.154

PMP	
PMP	30.06.2011
Prazo Médio Pagamentos (PMP)	73

Antiguidade de saldos a 30 Junho 2011

Não incluindo as Empresas do Grupo REFER

					euros
GLOBAL	>90 e <120 dias	>120 e < 240 dias	240 e < 360 dias	mais 360 dias	Total
Licenciamento Software					0
Papel e Economato					0
Veiculos Automoveis e Motociclos					0
Copia e Impressão					0
Equipamento informatico					0
Higiene e limpeza					0
Preparação de refeições					0
Energia					0
Vigilancia e segurança					0
Mobiliario					0
Serviços de voz e dados fixos e moveis	-598				-598
Combustiveis					0
Seguros					0
Meios complementares diagnostico e teurapeutica					0
Medicamentos					0
Outros Bens e Serviços	-1.723	-246.880	-423		-248.603
Total	-2.321	-246.880	0	0	-249.201

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.

Estes saldos representam menos de 1% do volume das aquisições da Empresa.

Divulgação de relações com fornecedores

(Nos termos dos n.º 5.º e 8.º do art.º 183.º da Lei do Orçamento de Estado 2011)

Volume de Pagamentos Setembro 2011	euros
Pagamentos Fornecedores Exploração	11 274 024
Pagamentos Fornecedores Investimento	5 467 517
Total Pagamentos Fornecedores 2011	16.741.541

Antiguidade de saldos a 30 Setembro 2011

Não incluindo as Empresas do Grupo REFER

GLOBAL	>90 e <120 dias	>120 e < 240 dias	240 e < 360 dias	mais 360 dias	Total
Licenciamento Software					0
Papel e Economato					0
Veiculos Automoveis e Motociclos					0
Copia e Impressão					0
Equipamento informatico					0
Higiene e limpeza					0
Preparação de refeições					0
Energia					0
Vigilancia e segurança					0
Mobiliario					0
Serviços de voz e dados fixos e moveis					0
Combustiveis					0
Seguros					0
Meios complementares diagnostico e teurapeutica					0
Medicamentos					0
Outros Bens e Serviços	-11.750	-175.503	-41		-187.294
Total	-11.750	-175.503	-41	0	-187.294

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.

Estes saldos representam menos de 1% do volume das aquisições da Empresa.

Divulgação de relações com fornecedores

(Nos termos dos n.º 5.º e 8.º do art.º 183.º da Lei do Orçamento de Estado 2011)

Volume de Pagamentos Dezembro 2011	euros
Pagamentos Fornecedores Exploração	15 479 206
Pagamentos Fornecedores Investimento	7 260 694
Total Pagamentos Fornecedores 2011	22.739.900

Antiguidade de saldos a 31 Dezembro 2011

Não incluindo as Empresas do Grupo REFER

GLOBAL	>90 e <120 dias	>120 e < 240 dias	240 e < 360 dias	mais 360 dias	euros Total
Licenciamento Software					0
Papel e Economato					0
Veiculos Automoveis e Motociclos					0
Copia e Impressão					0
Equipamento informatico					0
Higiene e limpeza					0
Preparação de refeições					0
Energia					0
Vigilancia e segurança					0
Mobiliario					0
Serviços de voz e dados fixos e moveis					0
Combustiveis					0
Seguros					0
Meios complementares diagnostico e terapeutica					0
Medicamentos					0
Outros Bens e Serviços	-2.480	-2.512	-423		-5.415
Total	-2.480	-2.512	-423	0	-5.415

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.

Estes saldos representam menos de 1% do volume das aquisições da Empresa.