

RELAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES - 2º SEMESTRE DE 2010

BENS E SERVIÇOS	DÍVIDAS SUPERIORES A 60 DIAS E ABAIXO DE 90 DIAS	DÍVIDAS SUPERIORES A 90 DIAS E ABAIXO DE 180 DIAS	DÍVIDAS SUPERIORES A 180 DIAS E ABAIXO DE 360 DIAS	DÍVIDAS ACIMA DOS 360 DIAS
LICENCIAMENTO SOFTWARE				
PAPEL E ECONOMATO				
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS				
CÓPIA E IMPRESSÃO				
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			150.000,00 a)	
HIGIENE E LIMPEZA	185.684,98	568.641,98 b)		
PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	82.238,99			
ENERGIA	11.768,41		17,89 c)	
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
MOBILIÁRIO	4.878,72			
SERVIÇO DE VOZ E DADOS FIXOS E MÓVEIS				500,52 d)
COMBUSTÍVEIS	8.046,66	1.576,76 e)		
SEGUROS		253,71 f)		
MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA				
MEDICAMENTOS				
OUTROS BENS E SERVIÇOS	705.247,42	685.566,4 i)	15.180,34 g)	320,1 h)

a) Reclamação de Nota de Crédito -Respeitante a 30% a pagar c/ entrega definitiva do fornecimento- Contratos de 19/05, 17/7 e 14/01 de 2009.

b) Resinorte - Aguardar valorização dos equipamentos a entregar ao abrigo do protocolo de concessão.

c) Débito de juros da EDP em processo de reclamação

d) Processo de injunção n.º 398398/08.8YIPRT

e) Guias de remessa recebidas em 20/01/2011 e 16/2/2011

f) Factura recebida a 22/11/2010

g) Vimágua 3,867,94 aguardar Nota de Crédito e 2ª vias de facturas recebidas em Dez/10 e Jan/11

h) 2ª. Vias facturas recebidas em 22/12/2010

i) Empreitadas - Aguardar os financiamentos aprovados.