

## Extracto de despesas por liquidar

Estado:

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

Fornecedor:

Orgânica:

Económica:

Linha	Orgânica	Económica	Valor
2 - Água e Saneamento Fornecedor:0017 Data:02/01/2019			
1	0103	02020102	10,27
3 - Electricidade COPEIRA DO NORTE contrato número 9000118345 Fornecedor:0008 Data:02/01/2019			
1	0103	02020101	4,70
4 - Electricidade COPEIRA DE SANTA BÁRBARA contrato número 541190201 Fornecedor:0008 Data:24/12/2019			
1	0103	02020101	46,64
6 - Electricidade CAMPO DE JOGOS contrato número 551932801 Fornecedor:0008 Data:02/01/2019			
1	0103	02020101	3,33
396 - Caminho da Grota do Meirinho Fornecedor:0010 Data:31/12/2019			
1	0103	07010401	743,40
397 - Eco-Freguesias Limpeza e transporte de resíduos Fornecedor:0010 Data:31/12/2019			
1	0103	02020308	346,33
398 - Mão de obra serviços de reparação sede Fornecedor:0010 Data:31/12/2019			
1	0103	02020302	50,00
399 - Mão de obra serviços de reparação sede Fornecedor:0010 Data:31/12/2019			
1	0103	02020302	50,00
400 - Obra Grota Meirinho Fornecedor:0010 Data:31/12/2019			
1	0103	07010401	371,70
401 - Brindes festa de Natal Crianças Fornecedor:0065 Data:31/12/2019			
1	0103	020115	144,24
439 - Factura PT Dez Fornecedor:0018 Data:30/12/2019			
1	0103	020209	49,30
Totais:			1.819,91