



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:001
FUNÇÃO:03
SUBFUNÇÃO:092
FONTE DOS RECURSOS:100

PAGAMENTOS REALIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REFERENTE O MÊS OUTUBRO/2018

R\$ 183.656,10

Nº	DATA	CREDOR	PROCESSO Nº/TERMO ADITIVO-CONTRATO	NATUREZA DA DESPESA	EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR
42	25/10/2018	AUTO POSTO CAMILA LTDA	PROCESSO Nº982/2018-CONTRATO Nº06/2018	33.90.30.0000	3050010513/2018	3050010627/2018	3050010630/2018	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BRASILEIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 249,31
43	29/10/2018	JWC MULTISERVIÇOS LTDA EPP	PROCESSO Nº939/2018-CONTRATO Nº01/2018	33.90.39.0000	3050010215/2018	3050010631/2018	3050010634/2018	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 44.771,60