

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
306	12/09/2018	080/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5.232,54	0,00	0,00	0,00	5.232,54
350	20/09/2018	239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	1.824,41	1.824,41	1.824,41	0,00	0,00
355	26/09/2018	55-A/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	RAFAEL WICIUK - EIRELI - ME	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
356	28/09/2018	250/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	52,49	52,49	52,49	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>4</b>			<b>15.059,44</b>	<b>1.876,90</b>	<b>1.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.182,54</b>
		Ordinários:	4			15.059,44	1.876,90	1.876,90	0,00	13.182,54
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

