



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2014NE00197	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	69.393,32
<b>Total</b>				<b>69.393,32</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	69.393,32	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 69.393,32
2014NE00183	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	258.013,16
<b>Total</b>				<b>258.013,16</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	258.013,16	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 258.013,16
2014NE00191	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.151,48
<b>Total</b>				<b>1.151,48</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.151,48	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.151,48
2014NE00184	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	51.831,29
<b>Total</b>				<b>51.831,29</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.831,29	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 51.831,29
2014NE00193	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901110	393,50
<b>Total</b>				<b>393,50</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	393,50	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 393,50
2014NE00192	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
<b>Total</b>				<b>564,23</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	564,23	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 564,23
2014NE00188	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.322,22
<b>Total</b>				<b>4.322,22</b>