



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2014NE00440	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	209.572,60
<b>Total</b>				<b>209.572,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	209.572,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 209.572,60
2014NE00427	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	256.722,65
<b>Total</b>				<b>256.722,65</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	256.722,65	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 256.722,65
2014NE00433	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.286,44
<b>Total</b>				<b>1.286,44</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.286,44	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.286,44
2014NE00428	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	51.635,37
<b>Total</b>				<b>51.635,37</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.635,37	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 51.635,37
2014NE00436	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
2014NE00435	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
2014NE00432	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	5.303,01
<b>Total</b>				<b>5.303,01</b>