



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2014 a 31/05/2014

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2014NE00640	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	395.532,21
<b>Total</b>				<b>395.532,21</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	395.532,21	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 395.532,21
2014NE00627	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	260.969,82
<b>Total</b>				<b>260.969,82</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	260.969,82	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 260.969,82
2014NE00633	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.286,20
<b>Total</b>				<b>1.286,20</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.286,20	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.286,20
2014NE00628	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	51.896,78
<b>Total</b>				<b>51.896,78</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.896,78	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 51.896,78
2014NE00636	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
2014NE00635	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
2014NE00631	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.921,57
<b>Total</b>				<b>4.921,57</b>