



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão 00003 - FUNDACAO
Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2014NE00824	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	24.627,83
2014NE00797	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	213.812,56
Total				238.440,39
Total NE's Emitidas	238.440,39	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 238.440,39
2014NE00800	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	257.367,58
Total				257.367,58
Total NE's Emitidas	257.367,58	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 257.367,58
2014NE00806	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.260,88
Total				1.260,88
Total NE's Emitidas	1.260,88	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 1.260,88
2014NE00801	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	51.838,59
Total				51.838,59
Total NE's Emitidas	51.838,59	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 51.838,59
2014NE00809	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901110	393,50
Total				393,50
Total NE's Emitidas	393,50	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 393,50
2014NE00808	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901128	564,23
Total				564,23
Total NE's Emitidas	564,23	Total NE's Anuladas	0,00	= Resultado 564,23
2014NE00805	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	5.182,27
2014NE00822	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	770,43