



Relação de Empenhos Emitidos

POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
Gestão : 00003 - FUNDACAO
Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2014NE01512	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10302325620840001-02010000-33903606	814.866,35
Total				814.866,35
Total NE's Emitidas	814.866,35	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	814.866,35
2014NE01513	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10302325620840001-04010000-33903606	32.432,65
Total				32.432,65
Total NE's Emitidas	32.432,65	Total NE's Anuladas	0,00 = Resultado	32.432,65
2014NE01527	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	232.071,87
2014NE01578	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	232.071,87
2014NE01545	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	232.071,87
Total				232.071,87
Total NE's Emitidas	464.143,74	Total NE's Anuladas	232.071,87 = Resultado	232.071,87
2014NE01530	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	271.500,27
2014NE01565	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	271.500,27
2014NE01548	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	271.500,27
Total				271.500,27
Total NE's Emitidas	543.000,54	Total NE's Anuladas	271.500,27 = Resultado	271.500,27
2014NE01571	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.625,02
2014NE01536	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.625,02
2014NE01554	FOLHA DE PAGAMENTO	Anulacao do Empenho da despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.625,02
Total				1.625,02
Total NE's Emitidas	3.250,04	Total NE's Anuladas	1.625,02 = Resultado	1.625,02
2014NE01531	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	55.748,74
2014NE01566	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	55.748,74