



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2013NE01064	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	73.447,72
<b>Total</b>				<b>73.447,72</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	73.447,72	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 73.447,72
2013NE01050	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	256.012,10
<b>Total</b>				<b>256.012,10</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	256.012,10	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 256.012,10
2013NE01059	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	552,46
<b>Total</b>				<b>552,46</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	552,46	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 552,46
2013NE01051	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	51.429,61
<b>Total</b>				<b>51.429,61</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	51.429,61	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 51.429,61
2013NE01060	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
2013NE01058	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
2013NE01055	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	4.065,40
<b>Total</b>				<b>4.065,40</b>