



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/05/2012 a 31/05/2012

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2012NE00516	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	64.375,22
<b>Total</b>				<b>64.375,22</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	64.375,22	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 64.375,22
2012NE00502	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	229.347,42
<b>Total</b>				<b>229.347,42</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	229.347,42	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 229.347,42
2012NE00509	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.149,04
<b>Total</b>				<b>1.149,04</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.149,04	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.149,04
2012NE00503	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	45.792,74
<b>Total</b>				<b>45.792,74</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	45.792,74	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 45.792,74
2012NE00512	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901110	295,57
<b>Total</b>				<b>295,57</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	295,57	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 295,57
2012NE00511	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
2012NE00508	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	3.687,09
<b>Total</b>				<b>3.687,09</b>