



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM  
Gestão 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/06/2011 a 30/06/2011

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2011NE00592	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	63.143,75
<b>Total</b>				<b>63.143,75</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	63.143,75	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 63.143,75
2011NE00579	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	186.315,40
<b>Total</b>				<b>186.315,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	186.315,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 186.315,40
2011NE00585	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.150,40
<b>Total</b>				<b>1.150,40</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.150,40	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.150,40
2011NE00580	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	42.372,81
<b>Total</b>				<b>42.372,81</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	42.372,81	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 42.372,81
2011NE00589	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901110	200,00
<b>Total</b>				<b>200,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	200,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 200,00
2011NE00588	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
2011NE00587	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901130	929,92
<b>Total</b>				<b>929,92</b>