



## Relação de Empenhos Emitidos

## POR UG/GESTÃO

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM  
Gestão : 00003 - FUNDACAO  
Período : 01/10/2011 a 31/10/2011

Nº Empenho	Credor	Evento	Funcional Programática	Valor
2011NE01073	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17302-10302170220640001-02010000-31901699	614.613,11
2011NE01279	FOLHA DE PAGAMENTO	Reforço do Empenho	17302-10302170220640001-02010000-31901699	386,89
<b>Total</b>				<b>615.000,00</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	615.000,00	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 615.000,00
2011NE01338	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	32,51
2011NE01342	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	13,76
2011NE01337	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	100,17
2011NE01339	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	156,42
2011NE01340	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	81,42
2011NE01341	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120010001-01000000-33904799	156,42
<b>Total</b>				<b>540,70</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	540,70	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 540,70
2011NE01302	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31900401	65.045,36
<b>Total</b>				<b>65.045,36</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	65.045,36	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 65.045,36
2011NE01287	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901101	201.314,39
<b>Total</b>				<b>201.314,39</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	201.314,39	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 201.314,39
2011NE01296	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901104	1.149,60
<b>Total</b>				<b>1.149,60</b>
<b>Total NE's Emitidas</b>	1.149,60	<b>Total NE's Anuladas</b>	0,00	<b>= Resultado</b> 1.149,60
2011NE01288	FOLHA DE PAGAMENTO	Empenho de despesa	17701-10122000120030001-01000000-31901109	45.372,66
<b>Total</b>				<b>45.372,66</b>