



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00001		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	1.000,00
2025NE00002		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	10.000,00
2025NE00003		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000001683/2024-71	24046457000103 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
2025NE00004		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000000314/2021-19	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00
2025NE00005		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000005404/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	25.415,40
2025NE00006		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000005386/2024-03	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	51.363,18
2025NE00007		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000003771/2023-27	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	34.913,22
2025NE00008		400091 - EMPENHO	06/01/2025	00064-0000000012/2021-41	10865146000153 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	52,68
2025NE00009		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000005398/2024-20	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	37.138,58
2025NE00010		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2025NE00011		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00012		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2025NE00013		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00014		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	03860575406 - EDSON HILAN GOMES DE LUCENA	7.789,20
2025NE00015		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00016		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	73158313120 - LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO	5.193,00
2025NE00017		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00018		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	35154721691 - VICENTE PAULO ALVES	7.789,20
2025NE00019		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00020		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2025NE00021		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00022		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2025NE00023		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00024		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000002/2025-39	FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	48.897,99



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00025		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000002/2025-39	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.512,00
2025NE00026		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000002/2025-39	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.081,98
2025NE00027		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	216.645,00
2025NE00028		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	20.000,00
2025NE00029		400091 - EMPENHO	07/01/2025	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	45.000,00
2025NE00030		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004200/2024-91	12839383000175 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	1.654,49
2025NE00031		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000005405/2024-93	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	33.887,20
2025NE00032		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004286/2024-51	03480905447 - ANDERSON SALES DIAS	7.789,20
2025NE00033		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00034		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004286/2024-51	72432012100 - MARCELO RODRIGUES TREVENZOLI	5.193,00
2025NE00035		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00036		400091 - EMPENHO	08/01/2025	00064-0000004479/2024-11	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	9.091,50
2025NE00037		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004742/2024-63	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20
2025NE00038		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00039		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2025NE00040		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00041		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00042		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00043		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2025NE00044		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00045		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004773/2024-14	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00046		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00047		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004735/2024-61	02804831639 - ANTONIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JUNIOR	7.789,20
2025NE00048		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004735/2024-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00049		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004735/2024-61	73158313120 - LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO	5.193,00
2025NE00050		400091 - EMPENHO	09/01/2025	00064-0000004735/2024-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00051		400091 - EMPENHO	10/01/2025	00064-0000004740/2024-74	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	5.193,00
2025NE00052		400091 - EMPENHO	10/01/2025	00064-0000004740/2024-74	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00053		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2025NE00054		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.193,00
2025NE00055	2025NE00054	400093 - ANULAÇÃO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.193,00
2025NE00056		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00057		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2025NE00058		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00059		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00060		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00061		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2025NE00062		400091 - EMPENHO	15/01/2025	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00063		400091 - EMPENHO	17/01/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	91.356,80
2025NE00064		400091 - EMPENHO	17/01/2025	00064-0000003702/2024-02	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	15.000,00
2025NE00065		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	81.760,98
2025NE00066		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.333,32
2025NE00067		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	29,70
2025NE00068		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	923,26
2025NE00069		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2025NE00070		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	9.881,02
2025NE00071	2025NE00070	400093 - ANULAÇÃO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	9.881,02
2025NE00072		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.881,02
2025NE00073		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.019,21



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00074		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	212.439,66
2025NE00075		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.579,30
2025NE00076		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	454.438,57
2025NE00077		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	389,33
2025NE00078		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	41.512,38
2025NE00079		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	196,00
2025NE00080		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2025NE00081		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.368,79
2025NE00082		400091 - EMPENHO	28/01/2025	00064-0000000394/2025-36	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.737,62
2025NE00083	2025NE00045	400093 - ANULAÇÃO	30/01/2025	00064-0000004773/2024-14	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00084	2025NE00046	400093 - ANULAÇÃO	30/01/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00085		400091 - EMPENHO	30/01/2025	00064-0000004773/2024-14	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00086		400091 - EMPENHO	30/01/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00087		400091 - EMPENHO	03/02/2025	00064-0000000450/2025-32	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	250,88
2025NE00088	2025NE00063	400093 - ANULAÇÃO	05/02/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	22.778,40
2025NE00089		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000000447/2025-19	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.294,98
2025NE00090		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000000559/2025-70	52048594000104 - ASSOCIADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	215,28
2025NE00091		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000000578/2025-04	00000000045292 - BANCO DO BRASIL S/A	11.661,39
2025NE00092		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000004735/2024-61	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2025NE00093		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000004735/2024-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00094		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000004735/2024-61	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2025NE00095		400091 - EMPENHO	05/02/2025	00064-0000004735/2024-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00096	2025NE00006	400092 - REFORÇO	05/02/2025	00064-0000005386/2024-03	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	39.011,28
2025NE00097	2025NE00009	400092 - REFORÇO	05/02/2025	00064-0000005398/2024-20	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	34.282,08



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00098	2025NE00001	400092 - REFORÇO	05/02/2025	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	500,00
2025NE00099	2025NE00028	400092 - REFORÇO	05/02/2025	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7.200,00
2025NE00100	2025NE00005	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000005404/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	17.732,40
2025NE00101	2025NE00064	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000003702/2024-02	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	20.000,00
2025NE00102		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000000596/2025-88	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	69,68
2025NE00103		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000000602/2025-05	16934475000195 - CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA.	27,77
2025NE00104	2025NE00029	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	20.000,00
2025NE00105	2025NE00024	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000000002/2025-39	FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	33.608,00
2025NE00106	2025NE00026	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000000002/2025-39	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.721,65
2025NE00107		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000000604/2025-96	47853538000102 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	547,76
2025NE00108		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000000508/2025-77	40553425000142 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	60,30
2025NE00109	2025NE00108	400093 - ANULAÇÃO	06/02/2025	00064-0000000508/2025-77	40553425000142 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	60,30
2025NE00110		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000000598/2025-77	40553425000142 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	60,30
2025NE00111	2025NE00036	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000004479/2024-11	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	12.000,00
2025NE00112		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	03480905447 - ANDERSON SALES DIAS	7.789,20
2025NE00113		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00114		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	4.237,20
2025NE00115	2025NE00114	400093 - ANULAÇÃO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	4.237,20
2025NE00116		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	74910779272 - SYLVIA DE FATIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	4.327,20
2025NE00117		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	865,44
2025NE00118		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	03480905447 - ANDERSON SALES DIAS	4.327,20
2025NE00119		400091 - EMPENHO	06/02/2025	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	865,44



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00120	2025NE00002	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	10.000,00
2025NE00121	2025NE00063	400092 - REFORÇO	06/02/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	33.023,90
2025NE00122	2025NE00003	400092 - REFORÇO	07/02/2025	00064-0000001683/2024-71	24046457000103 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.550,41
2025NE00123	2025NE00027	400092 - REFORÇO	07/02/2025	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	72.215,00
2025NE00124	2025NE00031	400092 - REFORÇO	07/02/2025	00064-0000005405/2024-93	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	23.643,20
2025NE00125	2025NE00005	400092 - REFORÇO	12/02/2025	00064-0000005404/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	4.729,20
2025NE00126	2025NE00027	400092 - REFORÇO	13/02/2025	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	22.880,00
2025NE00127		400091 - EMPENHO	14/02/2025	00020-0000008011/2025-20	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	5.423,44
2025NE00128	2025NE00127	400093 - ANULAÇÃO	14/02/2025	00020-0000008011/2025-20	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	5.423,44
2025NE00129		400091 - EMPENHO	17/02/2025	00064-0000000731/2025-95	49465331000196 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA	55,86
2025NE00130	2025NE00129	400093 - ANULAÇÃO	17/02/2025	00064-0000000731/2025-95	49465331000196 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA	55,86
2025NE00131		400091 - EMPENHO	17/02/2025	00064-0000000731/2025-95	49465331000196 - JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA	55,86
2025NE00132		400091 - EMPENHO	17/02/2025	00064-0000000788/2025-94	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,25
2025NE00133		400091 - EMPENHO	17/02/2025	00064-0000000786/2025-03	44010279000160 - IDEO LICITACOES E COMERCIO	472,00
2025NE00134		400091 - EMPENHO	17/02/2025	00064-0000000745/2025-17	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	18.437,25
2025NE00135	2025NE00028	400092 - REFORÇO	21/02/2025	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	10.000,00
2025NE00136		400091 - EMPENHO	21/02/2025	00020-0000008011/2025-20	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	5.423,44
2025NE00137		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	231.195,44
2025NE00138		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	4.950,65
2025NE00139		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.496,65
2025NE00140		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	468.003,00
2025NE00141		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.552,66
2025NE00142		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	9.900,00



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00143		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	80.627,53
2025NE00144		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.724,00
2025NE00145		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	10.945,86
2025NE00146		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,40
2025NE00147		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	447,00
2025NE00148		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	14.487,28
2025NE00149		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.798,51
2025NE00150		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.393,83
2025NE00151		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	50.124,25
2025NE00152		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.848,00
2025NE00153		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,70
2025NE00154		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2025NE00155		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.368,79
2025NE00156		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-0000000394/2025-36	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.737,62
2025NE00157		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-00000004740/2024-74	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	4.327,20
2025NE00158		400091 - EMPENHO	26/02/2025	00064-00000004740/2024-74	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	865,44
2025NE00159	2025NE00007	400092 - REFORÇO	27/02/2025	00064-00000003771/2023-27	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	14.997,60
2025NE00160		400091 - EMPENHO	28/02/2025	00064-00000004773/2024-14	03339981540 - ROSANNA RAIANNE SANTOS MOREIRA PINHEIRO	5.193,00
2025NE00161		400091 - EMPENHO	28/02/2025	00064-00000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00162		400091 - EMPENHO	06/03/2025	00064-00000004287/2024-04	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00163	2025NE00162	400093 - ANULAÇÃO	06/03/2025	00064-00000004287/2024-04	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00164	2025NE00041	400093 - ANULAÇÃO	06/03/2025	00064-00000004287/2024-04	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00165	2025NE00042	400093 - ANULAÇÃO	06/03/2025	00064-00000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00166		400091 - EMPENHO	07/03/2025	00064-00000004742/2024-63	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2025NE00167		400091 - EMPENHO	07/03/2025	00064-00000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00168		400091 - EMPENHO	07/03/2025	00064-0000004742/2024-63	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2025NE00169		400091 - EMPENHO	07/03/2025	00064-0000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00170		400091 - EMPENHO	10/03/2025	00064-0000004287/2024-04	07864940692 - ANA RITA BARRETO BERNARDES	5.193,00
2025NE00171		400091 - EMPENHO	10/03/2025	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00172	2025NE00085	400093 - ANULAÇÃO	11/03/2025	00064-0000004773/2024-14	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2025NE00173	2025NE00086	400093 - ANULAÇÃO	11/03/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00174		400091 - EMPENHO	11/03/2025	00064-0000000131/2025-27	04296358189 - EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	4.299,07
2025NE00175		400091 - EMPENHO	11/03/2025	00064-0000000131/2025-27	27101908187 - JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA	4.299,07
2025NE00176		400091 - EMPENHO	11/03/2025	00064-0000000131/2025-27	04296358189 - EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	4.299,07
2025NE00177	2025NE00063	400092 - REFORÇO	11/03/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	51.616,10
2025NE00178	2025NE00176	400093 - ANULAÇÃO	12/03/2025	00064-0000000131/2025-27	04296358189 - EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	4.299,07
2025NE00179		400091 - EMPENHO	12/03/2025	00064-0000000131/2025-27	28711289368 - INOCENCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES	4.299,07
2025NE00180	2025NE00091	400092 - REFORÇO	13/03/2025	00064-0000000578/2025-04	00000000045292 - BANCO DO BRASIL S/A	11.790,96
2025NE00181	2025NE00064	400092 - REFORÇO	14/03/2025	00064-0000003702/2024-02	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	30.000,00
2025NE00182		400091 - EMPENHO	14/03/2025	00064-0000001085/2025-83	BE1702032 - BOLSA DE ESTUDOS - MONITORIA	45.712,24
2025NE00183	2025NE00063	400092 - REFORÇO	17/03/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	18.751,10
2025NE00184	2025NE00089	400093 - ANULAÇÃO	19/03/2025	00064-0000000447/2025-19	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.294,98
2025NE00185	2025NE00110	400093 - ANULAÇÃO	19/03/2025	00064-0000000598/2025-77	40553425000142 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	60,30
2025NE00186	2025NE00133	400093 - ANULAÇÃO	19/03/2025	00064-0000000786/2025-03	44010279000160 - IDEO LICITACOES E COMERCIO	472,00
2025NE00187	2025NE00063	400092 - REFORÇO	20/03/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	70.135,80
2025NE00188		400091 - EMPENHO	24/03/2025	00064-0000004287/2024-04	87281236115 - CAROLINA CONCEICAO PRADO	5.193,00
2025NE00189		400091 - EMPENHO	24/03/2025	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00190	2025NE00009	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000005398/2024-20	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	34.282,08
2025NE00191	2025NE00031	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000005405/2024-93	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	23.643,20
2025NE00192	2025NE00027	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	77.935,00



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00193	2025NE00005	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000005404/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	17.732,40
2025NE00194	2025NE00006	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000005386/2024-03	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	39.011,28
2025NE00195	2025NE00024	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000000002/2025-39	FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	33.608,00
2025NE00196	2025NE00026	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000000002/2025-39	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.722,00
2025NE00197	2025NE00028	400092 - REFORÇO	24/03/2025	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	20.000,00
2025NE00198	2025NE00064	400092 - REFORÇO	25/03/2025	00064-0000003702/2024-02	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	30.000,00
2025NE00199	2025NE00002	400092 - REFORÇO	25/03/2025	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	10.226,25
2025NE00200		400091 - EMPENHO	26/03/2025	00064-0000000447/2025-19	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.294,98
2025NE00201		400091 - EMPENHO	26/03/2025	00064-0000001490/2025-00	BE1702032 - BOLSA DE ESTUDOS - MONITORIA	39.386,60
2025NE00202		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000001535/2025-38	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.968,75
2025NE00203		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000001537/2025-27	49972973000181 - ATENA NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA	312,00
2025NE00204		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000001543/2025-84	18456136000176 - PLANALTO SOLUÇÕES LTDA	15,48
2025NE00205		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	232.351,94
2025NE00206		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.503,50
2025NE00207		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	469.435,99
2025NE00208		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.070,66
2025NE00209		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	84.352,60
2025NE00210		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,40
2025NE00211		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.022,38
2025NE00212		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.465,45
2025NE00213		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.455,91
2025NE00214		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.737,53
2025NE00215		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	42.820,38
2025NE00216		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,70



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00217		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2025NE00218		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.368,79
2025NE00219		400091 - EMPENHO	27/03/2025	00064-0000000394/2025-36	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.737,62
2025NE00220	2025NE00029	400092 - REFORÇO	27/03/2025	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	30.000,00
2025NE00221		400091 - EMPENHO	28/03/2025	00064-0000001548/2025-15	51443332000181 - ALIANÇA DISTR DE PROD LIMP E LOC EQ EM GERAIS LTDA	104,00
2025NE00222	2025NE00091	400092 - REFORÇO	01/04/2025	00064-0000000578/2025-04	00000000045292 - BANCO DO BRASIL S/A	8.879,00
2025NE00223	2025NE00001	400092 - REFORÇO	01/04/2025	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	1.000,00
2025NE00224		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.380,71
2025NE00225		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	88,24
2025NE00226		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	989,09
2025NE00227		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209,35
2025NE00228		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	541,62
2025NE00229	2025NE00224	400093 - ANULAÇÃO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.380,71
2025NE00230		400091 - EMPENHO	04/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.380,71
2025NE00231	2025NE00027	400092 - REFORÇO	04/04/2025	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	77.935,00
2025NE00232	2025NE00007	400092 - REFORÇO	04/04/2025	00064-0000003771/2023-27	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	26.923,17
2025NE00233	2025NE00005	400092 - REFORÇO	04/04/2025	00064-0000005404/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	26.006,40
2025NE00234	2025NE00009	400092 - REFORÇO	04/04/2025	00064-0000005398/2024-20	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	34.282,08
2025NE00235	2025NE00031	400092 - REFORÇO	04/04/2025	00064-0000005405/2024-93	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	40.192,80
2025NE00236	2025NE00091	400092 - REFORÇO	07/04/2025	00064-0000000578/2025-04	00000000045292 - BANCO DO BRASIL S/A	36.000,00
2025NE00237	2025NE00006	400092 - REFORÇO	07/04/2025	00064-0000005386/2024-03	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	39.011,28
2025NE00238	2025NE00028	400092 - REFORÇO	09/04/2025	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	20.000,00
2025NE00239	2025NE00024	400092 - REFORÇO	09/04/2025	00064-0000000002/2025-39	FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	33.608,00



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS

Gestão 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade Orçamentária

Número

Total 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00240	2025NE00026	400092 - REFORÇO	09/04/2025	00064-0000000002/2025-39	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.722,00
2025NE00241	2025NE00001	400092 - REFORÇO	10/04/2025	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	4.628,00
2025NE00242		400091 - EMPENHO	22/04/2025	00064-0000000607/2025-20	34370234000142 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	19.920,00
2025NE00243		400091 - EMPENHO	22/04/2025	00064-0000000686/2025-79	27883894000161 - INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23.160,00
2025NE00244		400091 - EMPENHO	22/04/2025	00064-0000004742/2024-63	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2025NE00245		400091 - EMPENHO	22/04/2025	00064-0000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00246		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004773/2024-14	03339981540 - ROSANNA RAIANNE SANTOS MOREIRA PINHEIRO	5.193,00
2025NE00247		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2025NE00248		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004773/2024-14	07237046861 - ALEXANDRE FONSECA SANTOS	7.789,20
2025NE00249		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2025NE00250		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004742/2024-63	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.769,50
2025NE00251		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00064-0000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.153,90
2025NE00252		400091 - EMPENHO	25/04/2025	00020-0000021402/2025-30	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	2.752,73
2025NE00253		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	92.565,62
2025NE00254		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.459,16
2025NE00255		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,40
2025NE00256		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.120,27
2025NE00257		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	19.025,44
2025NE00258		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.273,71
2025NE00259		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.688,02
2025NE00260		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	216.408,62
2025NE00261		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	9.918,58
2025NE00262		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	454.261,50
2025NE00263		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.070,00

**Lista Nota de Empenho****Unidade Gestora** 170203 - FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS**Gestão** 17203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE**Unidade Orçamentária****Número****Total** 5.823.975,20

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2025NE00264		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.666,66
2025NE00265		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	40.996,70
2025NE00266		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.226,16
2025NE00267		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	59,70
2025NE00268		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	2.560,00
2025NE00269		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.077,38
2025NE00270		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.154,81
2025NE00271		400091 - EMPENHO	29/04/2025	00064-0000000394/2025-36	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	19.074,99
2025NE00272		400091 - EMPENHO	30/04/2025	00064-0000000273/2025-94	33620529000167 - EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.303,00
2025NE00273	2025NE00063	400093 - ANULAÇÃO	06/05/2025	00064-0000000037/2025-78	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	149.136,40