



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00001		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	20.106,24
2024NE00002		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000000314/2021-19	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	700,00
2024NE00003		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000003013/2023-28	76659820000151 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	17.898,00
2024NE00004		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	800,00
2024NE00005		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000002332/2023-05	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	1.310,00
2024NE00006		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000003375/2023-08	01871500000161 - ACARÁ GRÁFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA-EPP	7.090,00
2024NE00007		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000001795/2022-61	17879226000107 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	35.000,00
2024NE00008		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000002370/2023-50	12165341000104 - S F DE OLIVEIRA	316,00
2024NE00009		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000000012/2021-41	10865146000153 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	14,34
2024NE00010		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000001990/2023-71	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	570,72
2024NE00011		400091 - EMPENHO	08/01/2024	00064-0000004004/2019-59	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	14.409,16
2024NE00012		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000004936/2023-88	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	55.594,00
2024NE00013		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000000293/2023-01	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.901,16
2024NE00014		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000004946/2023-13	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	23.598,00
2024NE00015		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000000011/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	19.855,00
2024NE00016		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00017		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00018		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00019		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00020		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00021		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00022		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001939/2023-60	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00023		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00024		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001939/2023-60	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	7.789,20
2024NE00025		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00026		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001940/2023-94	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2024NE00027		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001940/2023-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00028		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001940/2023-94	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2024NE00029		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000001940/2023-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00030		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000000461/2023-51	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	144.430,00
2024NE00031		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00064-0000005000/2023-74	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	51.471,00
2024NE00032		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	25.400,00
2024NE00033		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2024NE00034		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00035		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2024NE00036		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00037		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00038		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00039	2024NE00011	400092 - REFORÇO	11/01/2024	00064-0000004004/2019-59	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	25.000,00
2024NE00040	2024NE00001	400092 - REFORÇO	11/01/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	35.000,00
2024NE00041		400091 - EMPENHO	12/01/2024	00064-0000000137/2024-13	FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	32.656,30
2024NE00042		400091 - EMPENHO	12/01/2024	00064-0000000137/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	950,70
2024NE00043		400091 - EMPENHO	12/01/2024	00064-0000000137/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.722,00
2024NE00044		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	45.000,00
2024NE00045	2024NE00035	400093 - ANULAÇÃO	16/01/2024	00064-0000002895/2023-95	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2024NE00046	2024NE00036	400093 - ANULAÇÃO	16/01/2024	00064-0000002895/2023-95	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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00047		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00064-0000002895/2023-95	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	5.193,00
2024NE00048		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00049		400091 - EMPENHO	24/01/2024	00064-0000000246/2024-31	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	116,60
2024NE00050	2024NE00003	400093 - ANULAÇÃO	25/01/2024	00064-0000003013/2023-28	76659820000151 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	17.898,00
2024NE00051		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00064-0000003013/2022-28	76659820000151 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	17.898,00
2024NE00052		400091 - EMPENHO	26/01/2024	00064-0000000300/2024-48	09254386000132 - DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	336,00
2024NE00053		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	220.981,60
2024NE00054		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	18.033,27
2024NE00055		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	459.651,65
2024NE00056		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.235,83
2024NE00057		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	82.485,28
2024NE00058		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.626,17
2024NE00059		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	813,50
2024NE00060		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00061		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.300,89
2024NE00062		400091 - EMPENHO	29/01/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.900,99
2024NE00063		400091 - EMPENHO	30/01/2024	00064-0000002910/2023-03	02624659000144 - BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.065,00
2024NE00064		400091 - EMPENHO	31/01/2024	00064-0000000190/2024-14	29212628000132 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA	6.188,00
2024NE00065	2024NE00032	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	50.000,00
2024NE00066	2024NE00005	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000002332/2023-05	29261229000161 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	3.929,80
2024NE00067	2024NE00002	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000000314/2021-19	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.063,47
2024NE00068	2024NE00004	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	6.328,00
2024NE00069	2024NE00006	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000003375/2023-08	01871500000161 - ACARÁ GRÁFICOS EDITORES & ASSOCIADOS LTDA-EPP	13.520,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00070	2024NE00001	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	20.500,00
2024NE00071	2024NE00011	400092 - REFORÇO	05/02/2024	00064-0000004004/2019-59	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	25.000,00
2024NE00072		400091 - EMPENHO	05/02/2024	00064-0000001939/2023-60	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2024NE00073		400091 - EMPENHO	05/02/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.157,84
2024NE00074		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00075		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00076		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00077		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00078		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00079		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00080		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00081		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00082		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00083		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00084		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001940/2023-94	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	7.789,20
2024NE00085		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001940/2023-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00086		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001940/2023-94	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00087		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001940/2023-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00088		400091 - EMPENHO	06/02/2024	00064-0000001990/2023-71	05655158000113 - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	15.374,64
2024NE00089	2024NE00031	400092 - REFORÇO	06/02/2024	00064-0000005000/2023-74	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	206.701,00
2024NE00090	2024NE00030	400092 - REFORÇO	07/02/2024	00064-0000000461/2023-51	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	288.860,00
2024NE00091	2024NE00044	400092 - REFORÇO	07/02/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	26.400,00
2024NE00092		400091 - EMPENHO	07/02/2024	00064-0000000472/2024-11	00000000045292 - BANCO DO BRASIL S/A	131.276,99
2024NE00093	2024NE00015	400092 - REFORÇO	08/02/2024	00064-0000000011/2024-49	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	91.333,00
2024NE00094		400091 - EMPENHO	15/02/2024	00020-0000006998/2024-67	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E	5.020,46



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00095	2024NE00041	400092 - REFORÇO	15/02/2024	00064-0000000137/2024-13	DOS TERR FP1702033 - FOLHA DE PAGTO. GRATIFICAÇÃO A CONSELHEIROS - 1702	185.000,00
2024NE00096	2024NE00042	400092 - REFORÇO	15/02/2024	00064-0000000137/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.723,00
2024NE00097	2024NE00043	400092 - REFORÇO	15/02/2024	00064-0000000137/2024-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.544,00
2024NE00098	2024NE00007	400092 - REFORÇO	20/02/2024	00064-0000001795/2022-61	17879226000107 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	100.000,00
2024NE00099	2024NE00009	400092 - REFORÇO	20/02/2024	00064-0000000012/2021-41	10865146000153 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	38,34
2024NE00100		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	241.407,66
2024NE00101		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	8.577,49
2024NE00102		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	449.318,33
2024NE00103		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.677,33
2024NE00104		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.000,00
2024NE00105		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	83.921,64
2024NE00106		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	2.486,80
2024NE00107		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	847,02
2024NE00108		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00109		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.422,01
2024NE00110		400091 - EMPENHO	28/02/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.828,79
2024NE00111	2024NE00012	400092 - REFORÇO	07/03/2024	00064-0000004936/2023-88	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	43.320,00
2024NE00112	2024NE00014	400092 - REFORÇO	07/03/2024	00064-0000004946/2023-13	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	81.738,00
2024NE00113	2024NE00011	400092 - REFORÇO	08/03/2024	00064-0000004004/2019-59	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	25.000,00
2024NE00114	2024NE00001	400092 - REFORÇO	11/03/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	25.000,00
2024NE00115		400091 - EMPENHO	11/03/2024	00064-0000001939/2023-60	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2024NE00116		400091 - EMPENHO	11/03/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00117	2024NE00073	400093 - ANULAÇÃO	12/03/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.157,84
2024NE00118		400091 - EMPENHO	12/03/2024	00064-0000001939/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00119		400091 - EMPENHO	15/03/2024	00020-0000013228/2024-71	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	6.842,08
2024NE00120		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	5.193,00
2024NE00121		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00122		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	5.193,00
2024NE00123		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00124		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	5.193,00
2024NE00125		400091 - EMPENHO	20/03/2024	00064-0000000083/2024-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00126	2024NE00044	400092 - REFORÇO	21/03/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	66.600,00
2024NE00127		400091 - EMPENHO	25/03/2024	00064-0000003771/2023-27	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	76.847,52
2024NE00128		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	89.151,33
2024NE00129		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	238,33
2024NE00130		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	987,12
2024NE00131		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00132		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.311,31
2024NE00133		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.431,60
2024NE00134		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	245.692,48
2024NE00135		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	13.128,62
2024NE00136		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	468.123,33
2024NE00137		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.444,93
2024NE00138		400091 - EMPENHO	27/03/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.100,00
2024NE00139		400091 - EMPENHO	03/04/2024	00020-0000016642/2024-31	33468630000 - ROVANI MIGUEL SILVEIRA LONGARAY	2.236,05
2024NE00140		400091 - EMPENHO	05/04/2024	00064-0000001329/2024-47	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	19.232,00
2024NE00141	2024NE00140	400093 - ANULAÇÃO	05/04/2024	00064-0000001329/2024-47	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	19.232,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00142		400091 - EMPENHO	05/04/2024	00064-0000001329/2024-47	BE1702032 - BOLSA DE ESTUDOS - MONITORIA	19.232,00
2024NE00143	2024NE00012	400092 - REFORÇO	09/04/2024	00064-0000004936/2023-88	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	145.806,00
2024NE00144	2024NE00030	400092 - REFORÇO	09/04/2024	00064-0000000461/2023-51	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	144.430,00
2024NE00145	2024NE00032	400092 - REFORÇO	10/04/2024	00064-0000001117/2023-89	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	24.600,00
2024NE00146	2024NE00001	400092 - REFORÇO	11/04/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	33.247,18
2024NE00147	2024NE00011	400092 - REFORÇO	12/04/2024	00064-0000004004/2019-59	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	99.232,47
2024NE00148		400091 - EMPENHO	15/04/2024	00064-0000001389/2024-60	BE1702032 - BOLSA DE ESTUDOS - MONITORIA	38.240,00
2024NE00149		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	84.257,46
2024NE00150		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	231,66
2024NE00151		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	901,08
2024NE00152		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00153		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.269,20
2024NE00154		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.393,64
2024NE00155		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	233.114,14
2024NE00156		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	12.909,98
2024NE00157		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	4.573,33
2024NE00158		400091 - EMPENHO	26/04/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	444.624,99
2024NE00159	2024NE00044	400092 - REFORÇO	29/04/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	13.200,00
2024NE00160		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	16012967896 - TADEU THOME	7.789,20
2024NE00161		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00162		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	07864940692 - ANA RITA BARRETO BERNARDES	5.193,00
2024NE00163		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00164		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00165		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00166	2024NE00154	400093 - ANULAÇÃO	30/04/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.393,64



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00167		400091 - EMPENHO	30/04/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.393,64
2024NE00168		400091 - EMPENHO	07/05/2024	00064-0000001717/2024-28	44910893000188 - DPO MATERIAIS ELETRICOS	243,60
2024NE00169		400091 - EMPENHO	07/05/2024	00064-0000001716/2024-83	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	172,40
2024NE00170		400091 - EMPENHO	07/05/2024	00064-0000001718/2024-72	44056672000194 - T. DE CARVALHO COUTINHO ILUMINACÃO	296,00
2024NE00171		400091 - EMPENHO	07/05/2024	00064-0000001650/2024-21	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	105.887,00
2024NE00172		400091 - EMPENHO	07/05/2024	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	55.000,00
2024NE00173		400091 - EMPENHO	08/05/2024	00064-0000001647/2024-16	BE1702033 - BOLSA DE ESTUDOS - UNIVERSITÁRIA	77.007,00
2024NE00174	2024NE00007	400093 - ANULAÇÃO	15/05/2024	00064-0000001795/2022-61	17879226000107 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	73.750,00
2024NE00175	2024NE00172	400093 - ANULAÇÃO	20/05/2024	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	55.000,00
2024NE00176		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001896/2024-01	39564618000110 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL	198,75
2024NE00177		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001894/2024-12	27927653000177 - GOIÁS LED MATERIAIS ELÉT. E CONSTRUÇÃO LTDA	143,35
2024NE00178		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001897/2024-48	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	18,60
2024NE00179		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001903/2024-67	48500314000180 - KINGDOM LICITAÇÃO LTDA	160,17
2024NE00180		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001902/2024-12	39564618000110 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL	45,45
2024NE00181		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001899/2024-37	09254386000132 - DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	296,25
2024NE00182		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001920/2024-02	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	960,00
2024NE00183		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001712/2024-03	06955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	55.000,00
2024NE00184		400091 - EMPENHO	21/05/2024	00064-0000001921/2024-49	39564618000110 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL	108,00
2024NE00185		400091 - EMPENHO	23/05/2024	00064-0000001943/2024-17	28204374000148 - LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA	584,55
2024NE00186		400091 - EMPENHO	23/05/2024	00064-0000001947/2024-97	28521211000199 - C DO VALE LOPES	1.300,00
2024NE00187		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000001781/2024-17	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	67.080,00
2024NE00188		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	83.970,63



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00189		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	556,66
2024NE00190		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	804,84
2024NE00191		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00192		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.256,70
2024NE00193		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.399,03
2024NE00194		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	228.375,47
2024NE00195		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	12.372,12
2024NE00196		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	434.745,00
2024NE00197		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.459,98
2024NE00198		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	2.950,00
2024NE00199		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.236,90
2024NE00200		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.076,36
2024NE00201		400091 - EMPENHO	24/05/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	844,49
2024NE00202		400091 - EMPENHO	29/05/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	1.688,99
2024NE00203		400091 - EMPENHO	04/06/2024	00064-0000002073/2024-95	14908231000102 - ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME	237,30
2024NE00204		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000002067/2024-38	14065989000126 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA	390,00
2024NE00205		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000002071/2024-04	46419023000136 - SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.520,00
2024NE00206		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	631,42
2024NE00207		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	61,75
2024NE00208		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	785,45
2024NE00209		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	116,85
2024NE00210		400091 - EMPENHO	05/06/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	322,08
2024NE00211	2024NE00142	400092 - REFORÇO	06/06/2024	00064-0000001329/2024-47	BE1702032 - BOLSA DE ESTUDOS - MONITORIA	14.448,00
2024NE00212		400091 - EMPENHO	10/06/2024	00064-0000002074/2024-30	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	204,12



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00213		400091 - EMPENHO	24/06/2024	00064-0000001597/2024-69	LTDA 10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA.	11.670,00
2024NE00214		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	88.010,44
2024NE00215		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	7.864,22
2024NE00216		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.205,42
2024NE00217		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.436,37
2024NE00218		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.575,22
2024NE00219		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.154,62
2024NE00220		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	230.329,95
2024NE00221		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	4.796,64
2024NE00222		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	461.558,25
2024NE00223		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	17.490,65
2024NE00224		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	600,00
2024NE00225		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	48.237,45
2024NE00226		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.178,16
2024NE00227		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.264,31
2024NE00228		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.528,64
2024NE00229		400091 - EMPENHO	25/06/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	45.962,43
2024NE00230		400091 - EMPENHO	01/07/2024	00064-0000001597/2024-69	04296358189 - EIDE TAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.077,73
2024NE00231		400091 - EMPENHO	01/07/2024	00064-0000001597/2024-69	00529641160 - FERNANDO CARNEIRO DA COSTA E SILVA	3.077,73
2024NE00232		400091 - EMPENHO	01/07/2024	00064-0000001597/2024-69	04943580173 - ISABELLE ANDRADE MARTH SANTOS	3.077,73
2024NE00233	2024NE00205	400093 - ANULAÇÃO	03/07/2024	00064-0000002071/2024-04	46419023000136 - SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	2.520,00
2024NE00234	2024NE00204	400093 - ANULAÇÃO	09/07/2024	00064-0000002067/2024-38	14065989000126 - CONTIGO SOLUÇÕES PARA GESTÃO PÚBLICA	390,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00235		400091 - EMPENHO	25/07/2024	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	288.860,00
2024NE00236		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	81.934,24
2024NE00237		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.904,98
2024NE00238		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	10.127,46
2024NE00239		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.187,68
2024NE00240		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.290,91
2024NE00241		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.290,92
2024NE00242		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.574,29
2024NE00243		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	224.931,41
2024NE00244		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	14.880,61
2024NE00245		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	12.427,27
2024NE00246		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	433.938,49
2024NE00247		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.637,12
2024NE00248		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	8.750,00
2024NE00249		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	40.471,24
2024NE00250		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	2.560,00
2024NE00251		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.018,55
2024NE00252		400091 - EMPENHO	29/07/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.037,12
2024NE00253		400091 - EMPENHO	31/07/2024	00064-0000001320/2024-36	46108279000122 - PLANO A COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	10.788,50
2024NE00254	2024NE00253	400093 - ANULAÇÃO	31/07/2024	00064-0000001320/2024-36	46108279000122 - PLANO A COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	10.788,50
2024NE00255		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00064-0000001320/2024-36	46108279000122 - PLANO A COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	7.595,00
2024NE00256		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00064-0000001937/2023-71	43093787734 - ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT	7.789,20
2024NE00257		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00064-0000001937/2023-71	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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00258		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00064-0000001937/2023-71	03485984167 - SABRINA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO	5.193,00
2024NE00259		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00064-0000001937/2023-71	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00260	2024NE00213	400093 - ANULAÇÃO	08/08/2024	00064-0000001597/2024-69	10498974000109 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP LTDA.	1.200,00
2024NE00261		400091 - EMPENHO	12/08/2024	00064-0000003218/2024-75	06985398000149 - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA-EIRE	9.813,60
2024NE00262		400091 - EMPENHO	16/08/2024	00064-0000003110/2024-82	28711289368 - INOCENCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES	2.735,78
2024NE00263		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	83.264,11
2024NE00264		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	277,99
2024NE00265		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.042,04
2024NE00266		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00267		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.248,55
2024NE00268		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.190,43
2024NE00269		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	241.591,04
2024NE00270		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	10.348,28
2024NE00271		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	12.427,76
2024NE00272		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	459.965,47
2024NE00273		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	97,33
2024NE00274		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.000,00
2024NE00275		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	41.191,00
2024NE00276		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	4.672,00
2024NE00277		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.135,11
2024NE00278		400091 - EMPENHO	29/08/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.270,24
2024NE00279	2024NE00186	400093 - ANULAÇÃO	02/09/2024	00064-0000001947/2024-97	28521211000199 - C DO VALE LOPES	1.300,00
2024NE00280		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00281		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00282		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2024NE00283		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00284		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2024NE00285		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00286		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	5.193,00
2024NE00287		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00288		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00289		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00290		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2024NE00291		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00292		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	03860575406 - EDSON HILAN GOMES DE LUCENA	7.789,20
2024NE00293		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00294		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	73158313120 - LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO	5.193,00
2024NE00295		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00296		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	35154721691 - VICENTE PAULO ALVES	7.789,20
2024NE00297		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00298		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00299		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00300		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2024NE00301		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00302	2024NE00235	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00064-0000000025/2024-62	BE1702031 - BOLSA DE ESTUDOS - INICIAÇÃO CIENTÍFICA	22.880,00
2024NE00303		400091 - EMPENHO	04/09/2024	00064-0000001683/2024-71	24046457000103 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	37.627,41
2024NE00304	2024NE00044	400092 - REFORÇO	05/09/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	10.800,00
2024NE00305		400091 - EMPENHO	12/09/2024	00064-0000003658/2024-22	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	5.385,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00306		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	219.693,84
2024NE00307		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	9.296,28
2024NE00308		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	457.141,66
2024NE00309		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	389,33
2024NE00310		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	82.548,20
2024NE00311		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	747,50
2024NE00312		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.193,56
2024NE00313		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00314		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.029,13
2024NE00315		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.092,61
2024NE00316		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	41.191,00
2024NE00317		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2024NE00318		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.135,11
2024NE00319		400091 - EMPENHO	25/09/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.270,24
2024NE00320		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000004118/2024-66	50958011000157 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	360,00
2024NE00321	2024NE00320	400093 - ANULAÇÃO	07/10/2024	00064-0000004118/2024-66	50958011000157 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	360,00
2024NE00322		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000004118/2024-66	50958011000157 - LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	360,00
2024NE00323		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000004119/2024-19	41786083000173 - NOVI GAMING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	262,35
2024NE00324		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000004113/2024-33	26976381000132 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	16.016,00
2024NE00325		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000004120/2024-35	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.294,98
2024NE00326		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000003399/2024-30	98399373915 - LUCIARA FABIANE SEBOLD	12.982,00
2024NE00327		400091 - EMPENHO	07/10/2024	00064-0000003399/2024-30	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.596,40
2024NE00328		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00064-0000004140/2024-14	39251946000166 - GRUPO REDILUX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	190,00
2024NE00329		400091 - EMPENHO	08/10/2024	00064-0000004124/2024-13	39251946000166 - GRUPO REDILUX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	420,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00330	2024NE00001	400092 - REFORÇO	09/10/2024	00064-0000001982/2023-25	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	33.464,10
2024NE00331	2024NE00329	400093 - ANULAÇÃO	10/10/2024	00064-0000004124/2024-13	39251946000166 - GRUPO REDILUX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	420,00
2024NE00332		400091 - EMPENHO	10/10/2024	00064-0000004124/2024-13	04151822000124 - TECSOLUTI COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA EPP	420,00
2024NE00333		400091 - EMPENHO	15/10/2024	00064-0000004200/2024-91	12839383000175 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	2.205,98
2024NE00334		400091 - EMPENHO	15/10/2024	00064-0000004344/2024-47	30911535000185 - A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	40,00
2024NE00335		400091 - EMPENHO	15/10/2024	00064-0000004350/2024-02	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	258,00
2024NE00336		400091 - EMPENHO	15/10/2024	00064-0000004347/2024-81	07766048000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	2.369,10
2024NE00337	2024NE00160	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	16012967896 - TADEU THOME	7.789,20
2024NE00338	2024NE00161	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00339	2024NE00162	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	07864940692 - ANA RITA BARRETO BERNARDES	5.193,00
2024NE00340	2024NE00163	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00341	2024NE00164	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00342	2024NE00165	400093 - ANULAÇÃO	22/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00343		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000003931/2024-19	71649573120 - ALINE MIZUSAKI IMOTO	2.051,82
2024NE00344		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000003931/2024-19	51764563115 - FABIO FERREIRA AMORIM	2.051,82
2024NE00345	2024NE00044	400093 - ANULAÇÃO	23/10/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	600,00
2024NE00346		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	07864940692 - ANA RITA BARRETO BERNARDES	7.789,20
2024NE00347		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00348		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	16012967896 - TADEU THOME	5.193,00
2024NE00349		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00350		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	7.789,20
2024NE00351		400091 - EMPENHO	23/10/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00352		400091 - EMPENHO	29/10/2024	00064-0000001408/2024-58	78236339149 - LUCIANA MELO DE MOURA	200.000,00
2024NE00353		400091 - EMPENHO	29/10/2024	00064-0000001408/2024-58	46294171334 - ELISABETE MESQUITA PERES DE CARVALHO	62.740,00



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00354		400091 - EMPENHO	29/10/2024	00064-0000001408/2024-58	02977686118 - SHILA MINARI HARGREAVES	164.760,00
2024NE00355		400091 - EMPENHO	29/10/2024	00064-0000001408/2024-58	00057175667 - RENATA COSTA FORTES	73.310,00
2024NE00356		400091 - EMPENHO	29/10/2024	00064-0000001408/2024-58	11625562187 - ANA MARIA COSTA	200.000,00
2024NE00357		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	235.556,55
2024NE00358		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.295,31
2024NE00359		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	496.048,74
2024NE00360		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	23,16
2024NE00361		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.200,00
2024NE00362	2024NE00361	400093 - ANULAÇÃO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.200,00
2024NE00363		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.200,00
2024NE00364		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	83.862,95
2024NE00365		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.216,44
2024NE00366		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	662,28
2024NE00367		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00368		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.345,71
2024NE00369		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.533,67
2024NE00370		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	41.191,00
2024NE00371		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2024NE00372		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.135,11
2024NE00373		400091 - EMPENHO	30/10/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.270,24
2024NE00374		400091 - EMPENHO	31/10/2024	00064-0000004479/2024-11	65295172000185 - MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	6.061,02
2024NE00375	2024NE00044	400092 - REFORÇO	04/11/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	63.000,00
2024NE00376		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004735/2024-61	02804831639 - ANTONIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JUNIOR	7.789,20
2024NE00377		400091 - EMPENHO	04/11/2024	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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00378		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004735/2024-61	73158313120 - LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO	5.193,00
2024NE00379		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004735/2024-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00380		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004740/2024-74	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	5.193,00
2024NE00381		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004740/2024-74	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00382		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004740/2024-74	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20
2024NE00383	2024NE00382	400093 - ANULAÇÃO	04/11/2024	00064-0000004740/2024-74	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20
2024NE00384		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004743/2024-16	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20
2024NE00385		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004743/2024-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00386		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004742/2024-63	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	7.789,20
2024NE00387		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004742/2024-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00388		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2024NE00389		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00390		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	03666400469 - JOSELIO EMAR DE ARAUJO QUEIROZ	7.789,20
2024NE00391		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00392		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00393		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004287/2024-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00394		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004773/2024-14	04280134146 - CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA	5.193,00
2024NE00395		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004773/2024-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00396		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004799/2024-62	02418909778 - ALINE VIDAL VARELA	750,00
2024NE00397		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004799/2024-62	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
2024NE00398		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004286/2024-51	43093787734 - ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT	7.789,20
2024NE00399		400091 - EMPENHO	04/11/2024	00064-0000004286/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00400	2024NE00044	400092 - REFORÇO	06/11/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	11.600,00
2024NE00401		400091 - EMPENHO	12/11/2024	00020-0000062174/2024-77	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	19.478,43
2024NE00402		400091 - EMPENHO	18/11/2024	00064-0000004699/2024-36	28711289368 - INOCENCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES	2.735,76



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00403		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003399/2024-30	00488123747 - MARCIA REGINA BARCANTE LADVOCAT CINTRA	750,00
2024NE00404	2024NE00403	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2024	00064-0000003399/2024-30	00488123747 - MARCIA REGINA BARCANTE LADVOCAT CINTRA	750,00
2024NE00405		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	00488123747 - MARCIA REGINA BARCANTE LADVOCAT CINTRA	750,00
2024NE00406		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
2024NE00407		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	00488123747 - MARCIA REGINA BARCANTE LADVOCAT CINTRA	750,00
2024NE00408		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
2024NE00409		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	750,00
2024NE00410		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
2024NE00411		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	41915179882 - SARA HUSSEIN GARCIA DE FIGUEIREDO	750,00
2024NE00412		400091 - EMPENHO	21/11/2024	00064-0000003749/2024-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	150,00
2024NE00413	2024NE00044	400092 - REFORÇO	21/11/2024	00064-0000000129/2024-77	FP1702034 - PAGAMENTO DE INSTRUTORES - GECC - 170203	3.300,00
2024NE00414	2024NE00325	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2024	00064-0000004120/2024-35	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.294,98
2024NE00415	2024NE00327	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2024	00064-0000003399/2024-30	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.596,40
2024NE00416		400091 - EMPENHO	22/11/2024	00064-0000003399/2024-30	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.596,40
2024NE00417	2024NE00004	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2024	00064-0000003961/2020-00	87883807000106 - MBM SEGURADORA S/A	2.532,80
2024NE00418		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	235.655,43
2024NE00419		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	12.613,27
2024NE00420		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	507.361,23
2024NE00421		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	973,33
2024NE00422		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.200,00
2024NE00423		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	81.672,90
2024NE00424		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	1.749,52
2024NE00425		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	972,00
2024NE00426		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	16.640,00
2024NE00427		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.258,76



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 14.305.239,12

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00428		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.167,44
2024NE00429		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	41.191,00
2024NE00430		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	3.200,00
2024NE00431		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	FP1702030 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO -170203- FEPECS	5.135,11
2024NE00432		400091 - EMPENHO	25/11/2024	00064-0000000320/2024-19	320206-32203 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	10.270,24
2024NE00433	2024NE00288	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00434	2024NE00289	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00435	2024NE00290	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	59538392604 - GISLANE FERREIRA DE MELO	5.193,00
2024NE00436	2024NE00291	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00437	2024NE00292	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	03860575406 - EDSON HILAN GOMES DE LUCENA	7.789,20
2024NE00438	2024NE00293	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00439	2024NE00294	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	73158313120 - LUIZ SERGIO FERNANDES DE CARVALHO	5.193,00
2024NE00440	2024NE00295	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00441	2024NE00296	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	35154721691 - VICENTE PAULO ALVES	7.789,20
2024NE00442	2024NE00297	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00443	2024NE00298	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	74910779272 - SYLVIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GUERRA PINTO	7.789,20
2024NE00444	2024NE00299	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00445	2024NE00300	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	5.193,00
2024NE00446	2024NE00301	400093 - ANULAÇÃO	28/11/2024	00064-0000000097/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60
2024NE00447		400091 - EMPENHO	28/11/2024	00064-0000002895/2023-95	07882277690 - GERALDO RUBENS RAMOS DE FREITAS	7.789,20
2024NE00448		400091 - EMPENHO	28/11/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00449		400091 - EMPENHO	29/11/2024	00064-0000001940/2024-94	03723298451 - ROBERTA GONÇALVES GOMES MARQUE	7.789,20
2024NE00450		400091 - EMPENHO	29/11/2024	00064-0000001940/2023-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.557,84
2024NE00451		400091 - EMPENHO	02/12/2024	00064-0000002895/2023-95	16012967896 - TADEU THOME	5.193,00
2024NE00452		400091 - EMPENHO	02/12/2024	00064-0000002895/2023-95	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.038,60