

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	326	01/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	232	03/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 232, 233, 234 E 235 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	233	03/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	234	03/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	235	03/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	291	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	292	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	293	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	294	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	295	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	296	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	297	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	298	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	299	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	300	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	301	04/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1331	03/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	96310E	03/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8003433	04/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 800
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	680	03/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1477849	17/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1477
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	123129	08/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	81243735/0009-03	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	77709	08/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	222	09/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, FAT 49/2023, 50/2023, 51/2023 E 57/2023 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	223	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	224	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	225	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	226	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	227	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	228	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	229	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	230	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	49	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	50	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	51	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	57	09/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A	1483665	16/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1483
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	66	08/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	65	15/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	66	15/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	09/08/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECI
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	86	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	88	11/08/2023	SERVIÇO	N	

240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	89	11/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 E 113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASILIA/DF, PARA TODA E QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL E VICE-VERSA, VIA TERRESTRE, FLUVIAL OU MARÍTIMA, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2023.
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	90	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	91	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	92	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	93	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	94	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	95	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	96	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	97	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	98	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	99	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	100	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	101	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	102	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	103	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	104	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	105	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	106	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	107	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	108	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	109	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	110	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	111	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	112	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	113	11/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	10/08/2023	SERVIÇO	S	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	338	10/08/2023	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	167	10/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	169	10/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	168	11/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8003659	11/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8003660	11/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	263	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	709	11/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	562944	15/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	33555921/0001-70	FACULDADES CATOLICAS	2617683	15/08/2023	SERVIÇO	S	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	1056	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL L	9121	11/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1489	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	950	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	256	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	19887061/0001-40	HENRIQUE DANTAS DE SANTANA	27	16/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	705	14/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100130-6	16/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100128-9	16/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20

240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100129-3	16/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 21
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	707	15/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	360	09/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	361	09/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	362	09/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS
240101	10552324/0001-96	FRANCO LAVANDERIA LTDA	44	16/08/2023	SERVIÇO	N	JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2023 - PAGAMI
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28545	17/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28545, 542, 28546, 543, 28544, 541, 28542, 539, 28543 E 540 REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	542	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28546	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	543	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28544	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	541	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28542	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	539	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28543	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	540	17/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	02421421/0001-11	TIM S A	5098797	16/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 500
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	334718	16/08/2023	SERVIÇO	S	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3347
240101	89278519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	1319	16/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA Nº 1319 REFERI
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	334556	16/08/2023	SERVIÇO	S	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3345
240101	02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA	1637	16/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	10416	17/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	270	21/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	278	17/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	40359757/0001-90	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	231	17/08/2023	MATERIAL	N	AGO/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	202352	22/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE	438	22/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8004153	22/08/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	199154	22/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266599	28/08/2023	SERVIÇO	N	MAI, JUN, JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267774	28/08/2023	SERVIÇO	N	MAI, JUN, JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268281	28/08/2023	SERVIÇO	N	MAI, JUN, JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268980	28/08/2023	SERVIÇO	N	MAI, JUN, JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	477	24/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL N
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	476	24/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	176	24/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	63835	25/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 63835, 63836, 63837, 63838, 486,487, 488 E 489, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONTRATO 05/2023.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	63836	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	63837	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	63838	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	486	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	487	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	488	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	489	25/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	365	24/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº

240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	175	24/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266680	24/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATUR.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267642	24/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATUR.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267643	24/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATUR.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268845	24/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATUR.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1534	24/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264103	28/08/2023	SERVIÇO	N	FEV/MAR/MAI/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267635	28/08/2023	SERVIÇO	N	DAS FATURAS Nº 264103, 267635, 267772 E
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267772	28/08/2023	SERVIÇO	N	268842, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268842	28/08/2023	SERVIÇO	N	PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267773	28/08/2023	SERVIÇO	N	CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267786	28/08/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267786	28/08/2023	SERVIÇO	N	FATURAS Nº 267773, 267786, 268291 E 268994,
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268291	28/08/2023	SERVIÇO	N	REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268994	28/08/2023	SERVIÇO	N	VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL -
240101	16650774/0001-06	ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	481	25/08/2023	SERVIÇO	N	CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265823	29/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266612	29/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17275	30/08/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17276	30/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17303	30/08/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17279	30/08/2023	SERVIÇO	N	FISCAIS Nº 17275, 17276, 17303, 17279,
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17278	30/08/2023	SERVIÇO	N	17278, 17282, 17273, 17281, 17274 E
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17282	30/08/2023	SERVIÇO	N	17304 REFERENTE AO PAGAMENTO DA
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17273	30/08/2023	SERVIÇO	N	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17281	30/08/2023	SERVIÇO	N	SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17274	30/08/2023	SERVIÇO	N	CONTRATO Nº 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17304	30/08/2023	SERVIÇO	N	
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	15135	30/08/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTA
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	21205	30/08/2023	SERVIÇO	S	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTA
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	26532	30/08/2023	SERVIÇO	S	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTA
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	191	31/08/2023	SERVIÇO	N	JUN, JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DAS
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	193	31/08/2023	SERVIÇO	N	NOTAS FISCAIS Nº 191, 193, 196, 197, 198
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	196	31/08/2023	SERVIÇO	N	E199, REFERENTES AO SERVIÇOS DE
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	197	31/08/2023	SERVIÇO	N	TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	198	31/08/2023	SERVIÇO	N	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	199	31/08/2023	SERVIÇO	N	DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES,
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1627	30/08/2023	SERVIÇO	N	CONTRATO Nº 16/2
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1626	31/08/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	13986656/0001-77	COMERCIAL MARELLY LTDA	4225	31/08/2023	MATERIAL	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101	03006154/0001-89	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS D	1287	31/08/2023	MATERIAL	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº
240101							
240101							
240101							
240101							

1331, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADM

680, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.

77709, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 324 (TREZENTOS E VINTE QUATRO) DESKTOPS ULTRACOMPACTO TIPO I - BÁSICO E 56 (CINQUENTA E SEIS) DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO II, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM

665, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017. MÊS FATURADO: 07/2023.

66, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, INCLUINDO JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CARÁTER CONTÍNUO, NOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS  
Nº 65 E 66, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP, INCLUINDO OS SEUS SERVIDORES VIRTUALIZADOS, SERVIÇOS INTERNOS AOS GATEWAYS E GARANTIA DOS HARDWARES DOS G,  
Nº 65 E 66, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP, INCLUINDO OS SEUS SERVIDORES VIRTUALIZADOS, SERVIÇOS INTERNOS AOS GATEWAYS E GARANTIA DOS HARDWARES DOS G,

709, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CON

1056, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 7  
9121 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS D

707, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.

ENTO DA NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, SECAGEM E AÇÕES P REUSO DE: TOALHAS DE MESA, ROSTO, GUARDANAPOS E BANDEIRAS P ATENDER NECESSIDADES DO MCTI - CONTRATO N

9879337, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE F  
18, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS COM OU SEM VALOR DECLARADO E DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DEST. MODALIDADE N  
ENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERMO ACÚSTICO, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR NAS DEPENDÊNCIAS DOMINIST  
.56, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS COM OU SEM VALOR DECLARADO E DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DEST. MODALIDADE N  
1637, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFICIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE. CONTRATO Nº 19/20:

270 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ALÉM DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA ATENDER

477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA-CC  
476, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA-COI

365, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/20

A Nº 266680, 267642, 267643 E 268845, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.  
A Nº 266680, 267642, 267643 E 268845, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.  
A Nº 266680, 267642, 267643 E 268845, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.  
A Nº 266680, 267642, 267643 E 268845, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.  
1534, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DEOBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADM

º 481, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADA DE MÃO DE OBRA , PARA APOIO OPERACIONAL COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONFO  
DE Nº 265823 E 266612, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº2  
DE Nº 265823 E 266612, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº2

ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.

ATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CASO NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇAS PARA O EDIFÍCIO NA SEPN 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTRATO 10/2023  
ATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CASO NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇAS PARA O EDIFÍCIO NA SEPN 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTRATO 10/2023





ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.