

CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
			PAGAMENTO			
01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	283	01/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 283, 284 E 285, 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-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTIC BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.
01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	284	01/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 283, 284 E 285, 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-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTIC BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.
01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	285	01/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 283, 284 E 285, 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-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTIC BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	168	01/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 168 E 144 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	144	01/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 168 E 144 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.

09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	690	02/06/2023	SERVIÇO	N	JAN/FEV/MAR/ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 690, REFERENTE À REPACTUAÇÃO 2023 DE JANEIRO A ABRIL DE 2023 DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM REGIM E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 24/2022.
EXSCAR123	COMITE CIENTIFICO DE PESQUISA ANTARTICA	-	01/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA DO COMITE CIENTIFICO DE PESQUISA ANTARTICA - ANUIDADE 2022 (INVOICE Nº 2023-0005, US\$ 19.634,74)- NOTA INFORMATIVA 1713 (SEI:10970774) - MEMORANDO 7691 SEI: 11092817, BK SEI 11107992
EXSCOR123	COMITE CIENTIFICA DE PESQUISA OCEANICA	-	01/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA COM COMITE CIENTIFICA DE PESQUISA OCEANICA - ANUIDADE - 2023 (INVOICE Nº 2023-815), US\$ 2,685.09 - MEMORANDO 7690 SEI 11092785 BK SEI 11107980 - COTAÇÃO USD\$ 5.0650
57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	550574	07/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 550574 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO Nº 15/2022.
00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	7745	05/06/2023	SERVIÇO	N	MAR/ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7745 E 9767, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	9767	05/06/2023	SERVIÇO	N	MAR/ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7745 E 9767, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	164	07/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 E FATURAS Nº 21/2023, 22/2023, 23/2023, 24/2023, 25/2023, 26/2023, 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023, 31/2023, 32/2023 E 33/2023, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	165	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	166	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	167	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	168	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	169	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	170	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	171	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	172	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	173	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	174	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	175	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	176	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	177	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	178	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	179	07/06/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	21	07/06/2023	SERVIÇO	N	

05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	22	07/06/2023	SERVIÇO	N	CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO Nº 05/2018.	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	23	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	24	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	25	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	26	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	27	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	28	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	29	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	30	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	31	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	32	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	33	07/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	156	09/06/2023	SERVIÇO	N		MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 E FAT 34/2023 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.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	157	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	158	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	159	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	160	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	161	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	162	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	163	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	34	09/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	143	16/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155 E 152 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.	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	144	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	145	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	146	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	147	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	148	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	149	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	150	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	154	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	155	16/06/2023	SERVIÇO	N		
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	152	16/06/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265219	07/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 265219 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265221	09/06/2023	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 265221, 265223 E 265814 REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265223	09/06/2023	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 265221, 265223 E 265814 REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.	

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265814	09/06/2023	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 265221, 265223 E 265814 REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
40432544/0001-47	CLARO S.A.☒	20100129-6	07/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100129-6, 20100127-7 E 20100128-1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRAT
40432544/0001-47	CLARO S.A.☒	20100127-7	07/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100129-6, 20100127-7 E 20100128-1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRAT
40432544/0001-47	CLARO S.A.☒	20100128-1	07/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100129-6, 20100127-7 E 20100128-1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRAT
08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	48	07/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48, 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 MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	158	15/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 158, 164, 139, 173, 189 E 190 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	164	15/06/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	139	15/06/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	173	15/06/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	189	15/06/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	190	15/06/2023	SERVIÇO	N	
02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA.	1026	13/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1026, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E 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 19/2022.

89278519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	1281	12/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA Nº 1281 REFERENTE 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 DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, SENDO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCOS A E E, NA 507 NORTE E SETOR POLICIAL SUL.CONTRATO N.º 34/2022.
29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	7438	12/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7438, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO Nº 10/2021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.®	232	13/06/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 232, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.®	224	13/06/2023	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	86401	15/06/2023	SERVIÇO	N	MAT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86401, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.®	225	13/06/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.®	226	13/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 226, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	13/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 8029/2023/MCTI (SEI 11105407), REFERENTE AO 42º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO - MCTI E O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM. DESPESAS SEM CONTRATO.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA®	182	13/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SERV.FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
03447568/0001-43	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMA	-	13/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PARA ATENDER AO 7º TERMO ADITIVO - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ENTRE O MCTI E O IMPA. PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E DISSEMINAÇÃO DA MATEMÁTICA NA ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA-OS. CONFORME MEMORANDO 8015 (SEI:11104111). DESPESA SEM CONTRATO.
03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	13/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 8022(11104489), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE ESTA PASTA E AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM PARA O CICLO 2021 - 2030. DESPESA SEM CONTRATO
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1441863	13/06/2023	SERVIÇO	S	ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1441863, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022. MÊS FATURADO: 04/2023.

07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1431914	15/06/2023	SERVIÇO	S	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1431914, 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: 05/2023.
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	16/06/2023	SERVIÇO	S	JUN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	15/06/2023	SERVIÇO	S	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	507	16/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 507, 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 CONTRATO Nº 22/2018.
88630413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENÇA	192456	19/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI-2023 -PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 192456 E 192459 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO AO SERVIDOR JACKSON CORREIA DA SILVA. DESPESA SEM CONTRATO
88630413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENÇA	192459	19/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI-2023 -PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 192456 E 192459 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO AO SERVIDOR JACKSON CORREIA DA SILVA. DESPESA SEM CONTRATO
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	243	15/06/2023	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 243, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.

00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	127	16/06/2023	SERVIÇO	N	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 127 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	128	16/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE	323	16/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 323, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O MCTI, CONTRATO Nº 22/2022.
00000028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	305016	21/06/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305016, REFERENTE ASSINATURA PARA 200 NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CGDE (8065156), DESPACHO DICOP (8120618) E DESPACHO SIBIB (8958375). CONTRATO Nº 21/2021.
72579105/0001-58	JOSE DOS REIS CHAVEIRO	21	16/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.
07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	196238	19/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 196238, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266597	19/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 266597, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAD. CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265822	19/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 265822 E 266611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266611	19/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 265822 E 266611, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266616	19/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 266616, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	676	19/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 676 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE B RIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 17/2022.
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	329789	20/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 329789, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	802	22/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 802, 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 24/2022.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	207	21/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SERVIÇOS FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILIT	182	23/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO Nº 06/2022.

34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	330100	20/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 330100, 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 NORMAL E EXPRESSA, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28320	22/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28320, 407, 28321, 408, 28322 E 409, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	407	22/06/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28321	22/06/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	408	22/06/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28322	22/06/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	409	22/06/2023	SERVIÇO	N	
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	517	21/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 517, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1154	22/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1154, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE 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.
00360305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	21/06/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE 728425/2009, CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DEUS/PE, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BANDA LARGA - PARA INTERNET CIDADE DIGITAL. CONTRATO Nº 02003000/2005.

02421421/0001-11	TIM S A	4969271949	21/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4969271949, 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 FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16537	23/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16537, 16536, 16702, 16726, 16683, 16678, 16681, 16706, 16539 E 16688 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS.CONTRATO 06/2021.
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16536	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16702	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16726	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16683	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16678	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16681	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16706	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16539	23/06/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	16688	23/06/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264034	30/06/2023	SERVIÇO	N	FEV, MAR, ABR E MAI/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 264034, 264253, 264254, 265204, 265813 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264253	30/06/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264254	30/06/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265204	30/06/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	265813	30/06/2023	SERVIÇO	N	
12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL L	8837	23/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8837 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 DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1330	28/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA. NOTA FISCAL 1330 - PAGAMENTO DIRETO GUIAS FGTS -CONFORME SEI 11167585. CONTRATO Nº 08/2022.
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1452605	28/06/2023	SERVIÇO	S	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1452605, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022. MÊS FATURADO: 05/2023.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266679	27/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 266679 REFERENTE AO REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CTNBIO . CONTRATO 27/2018

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266671	26/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 266671, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3935	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.
32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3920	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.
32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3934	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.
32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3954	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.

32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3952	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.
32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3958	28/06/2023	SERVIÇO	N	Nº 3935, 3920, 3934, 3954, 3952 E 3958, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASÍLIA/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 16/2022.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1126	26/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1126, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	563	30/06/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 563, 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.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	557	30/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 557, 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.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	568	30/06/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568, 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.
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	208	30/06/2023	SERVIÇO	N	

04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	222	30/06/2023	SERVIÇO	N	MAR/ABR/MAI/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 208, 222, 284, 232, 233, 281, 324, 283, 325, 280, 279, 327, 326 E 335 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	284	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	232	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	233	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	281	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	324	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	283	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	325	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	280	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	279	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	327	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	326	30/06/2023	SERVIÇO	N	
04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	335	30/06/2023	SERVIÇO	N	
09.168.704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.®	8002240	30/06/2023	SERVIÇO	N	