

| ANO | UASG | Empresa | DOC LANÇAMENTO |
|------|--------|---|----------------|
| 2024 | 240101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A | 1635760 |
| 2024 | 240101 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD | 239135 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1415 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1412 |
| 2024 | 240101 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT | 221767 |
| 2024 | 240101 | LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA | 2.528 |
| 2024 | 240101 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FE | - |
| 2024 | 240101 | FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU | 1974447 |
| 2024 | 240101 | OSORIO COELHO GUIMARAES NETO | - |
| 2024 | 240101 | SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 1879 |
| 2024 | 240101 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD | 239135 |
| 2024 | 240101 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 8011014 |
| 2024 | 240101 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 8011011 |
| 2024 | 240101 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO | 64799 |
| 2024 | 240101 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO | 943 |
| 2024 | 240101 | J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LT | 092 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 274932 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276267 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276271 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275868 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276163 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1417 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1442 |
| 2024 | 240101 | MARCENARIA SULAR LTDA | 1394 |
| 2024 | 240101 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2785 |
| 2024 | 240101 | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C | 2959 |
| 2024 | 240101 | EFICACIA ORGANIZACAO LTDA | 304 |
| 2024 | 240101 | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUI | 1412 |
| 2024 | 240101 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD | 257912 |
| 2024 | 240101 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | 58135087 |
| 2024 | 240101 | ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI | 502 |
| 2024 | 240101 | ELEVADORES OTIS LTDA | 19747 |
| 2024 | 240101 | ATLANTICO ENGENHARIA LTDA | 534 |
| 2024 | 240101 | ATLANTICO ENGENHARIA LTDA | 544 |
| 2024 | 240101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 1629304 |
| 2024 | 240101 | R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L | 114 |
| 2024 | 240101 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT | 226262 |
| 2024 | 240101 | ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICA | 149 |
| 2024 | 240101 | PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUI | 1.440 |
| 2024 | 240101 | REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA D | 20429 |
| 2024 | 240101 | AC SEGURANCA LTDA | 1973 |
| 2024 | 240101 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR | 1790874 |
| 2024 | 240101 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR | 1790875 |

| | | | |
|------|--------|---|------------|
| 2024 | 240101 | SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2025 |
| 2024 | 240101 | ONE ELEVADORES DF LTDA | 2970 |
| 2024 | 240101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI | - |
| 2024 | 240101 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 965 |
| 2024 | 240101 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 964 |
| 2024 | 240101 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | 686 |
| 2024 | 240101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI | - |
| 2024 | 240101 | MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 1858 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1444 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1449 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275869 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276270 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276746 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275879 |
| 2024 | 240101 | ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI | 511 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19069 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19063 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19059 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19339 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19062 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19081 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19060 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19061 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19070 |
| 2024 | 240101 | CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV | 19094 |
| 2024 | 240101 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 112186 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 274470 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 274512 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 274987 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275877 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1485 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275880 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276181 |
| 2024 | 240101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | 352835 |
| 2024 | 240101 | DANIELE NERLING | - |
| 2024 | 240101 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | 691 |
| 2024 | 240101 | ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI | 518 |
| 2024 | 240101 | BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA | 116 |
| 2024 | 240101 | CLARO S.A. | 20100130-5 |
| 2024 | 240101 | CLARO S.A. | 20100128-8 |
| 2024 | 240101 | CLARO S.A. | 20100129-2 |
| 2024 | 240101 | TIM S A | 5113948851 |
| 2024 | 240101 | TIM S A | 5138129452 |
| 2024 | 240101 | TIM S A | 5160451483 |
| 2024 | 240101 | TIM S A | 5160431847 |

| | | | |
|------|--------|---|--------|
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275878 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276167 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276172 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276175 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276180 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276738 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275946 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276184 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276191 |
| 2024 | 240101 | BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA | 116 |
| 2024 | 240101 | BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P | 992 |
| 2024 | 240101 | BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P | 29290 |
| 2024 | 240101 | JOSE DOS REIS CHAVEIRO | 58 |
| 2024 | 240101 | JCG SOLUCOES LTDA | 104 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275871 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275874 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276165 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276265 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276741 |
| 2024 | 240101 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 587 |
| 2024 | 240101 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCAD | 4017 |
| 2024 | 240101 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2884 |
| 2024 | 240101 | RAFAEL RODRIGUES MORAES | 028 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1452 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1522 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1523 |
| 2024 | 240101 | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 1245 |
| 2024 | 240101 | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 1320 |
| 2024 | 240101 | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 1328 |
| 2024 | 240101 | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 1321 |
| 2024 | 240101 | SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | 1329 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 275881 |
| 2024 | 240101 | MONEY TURISMO LTDA | 276950 |
| 2024 | 240101 | ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD | 935 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1535 |
| 2024 | 240101 | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 1502 |
| 2024 | 240101 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 1015 |
| 2024 | 240101 | ATLANTICO ENGENHARIA LTDA | 575 |
| 2024 | 240101 | | |
| 2024 | 240101 | | |
| 2024 | 240101 | | |
| 2024 | 240101 | | |

| Data do PAGAMENTO | TIPO | DISPENSA | OBSERVAÇÃO |
|-------------------|------|----------|---|
| 01/03/2024 | S | S | JAN/2024 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 16357 |
| 01/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 01/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 04/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 05/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 04/03/2024 | M | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 28/02/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVA |
| 05/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 14/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO REFERENTE A REEM |
| 06/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 01/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 06/03/2024 | S | N | JAN/2024 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 8 |
| 06/03/2024 | S | N | JAN/2024 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 8 |
| 22/02/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS D |
| 22/02/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS D |
| 06/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº |
| 07/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 07/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 07/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 06/03/2024 | S | N | JAN/FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº |
| 06/03/2024 | S | N | JAN/FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº |
| 12/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 11/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 08/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA NFº 1394 REFER |
| 07/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 07/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2959 I |
| 07/03/2024 | S | N | OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº |
| 07/03/2024 | M | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº |
| 08/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 08/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 5813 |
| 11/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5 |
| 13/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 15/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS |
| 15/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS |
| 13/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 16293 |
| 13/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 12/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 14/03/2024 | M | N | MAR/2023 - PAGAMENTO DA DANF 000.149, F |
| 12/03/2024 | M | N | MAR/2024 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 1.440, REF |
| 12/03/2024 | M | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA DANF 20429, RE |
| 11/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 13/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N |
| 13/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 15/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 19/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 15/03/2024 | S | S | FEV/2024 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA ESPECIAL |
| 14/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 |
| 14/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 |
| 15/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NF 686 REFERENT |
| 15/03/2024 | S | S | MAR/2024 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIA |
| 19/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 19/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 19/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 19/03/2024 | S | N | JAN, FEV E MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATU |
| 19/03/2024 | S | N | JAN, FEV E MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATU |
| 19/03/2024 | S | N | JAN, FEV E MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATU |
| 15/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 27587 |
| 15/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5 |
| 15/03/2024 | S | N | JAN/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19069, 19063, 19059, 19339, 19062, 19081, 19060, 19061, 19070 E 19094, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS. CONTRATO Nº 06/2021. |
| 15/03/2024 | S | N | |
| 19/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 19/03/2024 | S | N | JUL E NOV/2023 E JAN/2024 - PAGAMENTO DA |
| 19/03/2024 | S | N | JUL E NOV/2023 E JAN/2024 - PAGAMENTO DA |
| 19/03/2024 | S | N | JUL E NOV/2023 E JAN/2024 - PAGAMENTO DA |
| 19/03/2024 | S | N | JUL E NOV/2023 E JAN/2024 - PAGAMENTO DA |
| 19/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 19/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 275 |
| 19/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 275 |
| 15/03/2024 | S | S | FEV/2024 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 35283 |
| 21/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO REFERENTE A REEM |
| 19/03/2024 | S | N | AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº |
| 19/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5 |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201 |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201 |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201 |
| 21/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 511 |
| 21/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 511 |
| 27/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 516 |
| 27/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 516 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 21/03/2024 | S | N | |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 275878, 276167, 276172, 276175, 276180 E 276738 REFERENTE A DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SETAD - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018. |
| 21/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 21/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 21/03/2024 | S | N | OUT/2023 E FEV/2024 - PAGAMENTO DAS FAT |
| 21/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 22/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS D |
| 22/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS D |
| 22/03/2024 | S | N | JAN E FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCA |
| 27/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 25/03/2024 | S | N | JAN/FEV/MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 275871, 275874, 276165, 276265 E 276741 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS -SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018. |
| 25/03/2024 | S | N | |
| 28/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA DANF Nº 587, RE |
| 25/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA DANF Nº 4017, F |
| 25/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 |
| 25/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA DANF Nº 028, RE |
| 26/03/2024 | S | N | DEZ/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 27/03/2024 | S | N | DEZ/2023/FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NF Nº |
| 27/03/2024 | S | N | DEZ/2023/FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NF Nº |
| 27/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1245, 1320, 1328, 1321 E 1329 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO , EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PRESENCIAIS, VIRTUAIS E HÍBRIDOS. |
| 26/03/2024 | S | N | JAN-MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº |
| 26/03/2024 | S | N | JAN-MAR/2024 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº |
| 26/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9 |
| 28/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 28/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 28/03/2024 | S | N | FEV/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1 |
| 28/03/2024 | S | N | MAR/2024 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

760, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CONTRATO Nº 23/2023.

1415, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORTE.

412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORTE.

221767, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.

1528, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE Uso DA PLACA DE BRONZE DOS VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 (SEI 11696893). DESDE 1974447 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS. - EAD, COM BOLSO DOS VALORES DOS BILHETES DE TREM, RECIBOS (SEI:11157747), (SEI:1115874) E(SEI:11158741), REFERENTE A 1879 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E 1939135, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CONTRATO Nº 23/2023.

011014 E 8011011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENDE.

011014 E 8011011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENDE Nº 64799 E 943 REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - DE Nº 64799 E 943 REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - 092, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (TRIPÉ PARA CÂMERA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMURAS DE Nº 274932, 276267 E 276271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CURAS DE Nº 274932, 276267 E 276271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CURAS DE Nº 274932, 276267 E 276271, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA C 275868 E 276163 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.

275868 E 276163 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.

1417, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORTE.

442, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERMO ACÚSTICO.

1785, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

304 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO.

1412, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.

157912 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFORCONV-WS, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO.

35087, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS.

502, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM BANCO.

9747, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Nº 534 E 544, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO.

Nº 534 E 544, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO.

304, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO.

14, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, INCLUINDO JARDINAGEM, COM FONTE.

26262, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONTANTES NÚMEROS.

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA VÍDEO CONFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, PC.

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPACHO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI.

973 REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO.

1790874 E 1790875, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO.

1790874 E 1790875, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO.

1025 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E 1970, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO N 965, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 964, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTEN AL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CON 858 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO N°04/20 1444, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR 1449, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR JRAS Nº 275869, 276270 E 276746, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SETAD NACION JRAS Nº 275869, 276270 E 276746, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SETAD NACION JRAS Nº 275869, 276270 E 276746, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SETAD NACION 79 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº 27/2018. 11 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRES

12186, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SIS AS FATURAS Nº 274470, 274512, 274987 E 275877 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS P/ AS FATURAS Nº 274470, 274512, 274987 E 275877 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS P/ AS FATURAS Nº 274470, 274512, 274987 E 275877 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS P/ AS FATURAS Nº 274470, 274512, 274987 E 275877 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS P/ 1485, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR 880 E 276181, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRA 880 E 276181, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRA 15, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE ENCOMENDAS COM OU SEM VALOR DECLARADO E DOCUMENTOS BOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS TRECHO LAJES-FLORIANOPOLIS-LAJES À DANIELE NERLING - MEMBRO DA COMIS 691, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLV 18, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, CON 16, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONI IP, INCLUI 00130-5, 20100128-8 E 20100129-2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FI) 00130-5, 20100128-8 E 20100129-2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FI) 00130-5, 20100128-8 E 20100129-2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FI) 3948851 E 5138129452 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FI) 3948851 E 5138129452 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FI) 0451483 E 5160431847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FI) 0451483 E 5160431847, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FI)

URAS Nº 275946, 276184 E 276191, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS D
URAS Nº 275946, 276184 E 276191, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS D
URAS Nº 275946, 276184 E 276191, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS D
.16, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONI IP, INCLUI
DE Nº 992 E 29290, REFERENTES A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAI
DE Nº 992 E 29290, REFERENTES A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAI
AL N° 58, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
.04, REFERENTE A À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO CAIXA EM EDIFICAÇÕES SOB

EFERENTE À AQUISIÇÃO DE BIBLIOCANTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉCNICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. DESPESAS SEM CONT
1884, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, IN
EFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIXO PARA COLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. DESPESA SEM CON
1452, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR
? 1522 E 1523, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃ
? 1522 E 1523, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃ

1º 275881 E 276950 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA D
1º 275881 E 276950 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA D
135, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E REPACTUAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA DE MÃ
.535, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR
.502, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFOR
.015, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E
575, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CC

TERÍOS, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017.

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023.

O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 13/2023.

DESPESA SEM CONTRATO.

NF TERMO DE REFERÊNCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA INFORMATIVA 512 (SEI 11735696).

ES AO DESLOCAMENTO DE TICKET DE VIENA/ÁUSTRIA PARA PARIS / FRANÇA, SERVIDOR OSÓRIO COELHO GUIMARÃES PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR NO MCTI. CONTRATO Nº 17/2022.

TREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI. CONTRATO Nº 01/2023.

TREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI. CONTRATO Nº 01/2023.

FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONTRATO Nº 05/2023.

FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONTRATO Nº 05/2023.

MANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.018278/2023-28. DESPESA SEM CONTRATO.

ORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI.

ORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI.

ORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI.

ENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

ENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023.

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023.

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR NAS DEPENDÊNCIAS

ECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE A

DO BLOCO B DA SEP Nº 507 (CONTRATO Nº 26/2022).

TO DE FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.

ATO.

ÃO DE ACESSO A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS RFB. CONTRATO 04/2020.

ULOS OFICIAIS DO MCTI CONFORME CONTRATO Nº 23/2022.

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ALÉM DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA

IMENTO DE PEÇAS PARA DITOS ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO Nº 10/2021.

PREV, CORRETIVA, PREV. E SERV. E REPACTUAÇÃO, FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.

PREV, CORRETIVA, PREV. E SERV. E REPACTUAÇÃO, FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.

CONTRATO Nº 14/2022.

ORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CARÁTER CONTÍNUO, NOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA EPL

O PROCESSO SEI 01245.003051/2024-69. DESPESA SEM CONTRATO.

DR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.018278/2023-28. DESPESA SEM CONTRATO.

DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTR

ENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATO Nº 17/2023.

ENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONTRATO Nº 17/2023.

PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR NO MCTI. CONTRATO Nº 17/2022. PRA 03 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFÍCIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE. CONTRATO 03/2018.

7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS, ITEM - 01. CONTRATO 02/2021

INFORME CONTRATO Nº 11/2022.

023. P

MANUTENÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 023. P MANUTENÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 023. P

023. P

023. P

SENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO Nº 06/2022. P

TEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2023.

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018. P

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018. P

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018. P

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018. P

MANUTENÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 023. P

TO Nº 27/2018. P

TO Nº 27/2018. P

EM ÂMBITO NACIONAL ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DEST. MOL SÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO, EM ATENÇÃO AO MEMORANDO Nº 1632/2024/MCTI (1169 /IMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 023. P

· A SEPEF E SEPPE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.¶

· A SEPEF E SEPPE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.¶

· A SEPEF E SEPPE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.¶

· NDO OS SEUS SERVIDORES VIRTUALIZADOS, SERVIÇOS INTERNOS AOS GATEWAYS E GARANTIA DOS HARDWARES DO VUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

· A RESPONSABILIDADE DO MCTI. CONTRATO Nº 21/2023.

SEI 01245.018278/2023-28. DESPESA SEM CONTRATO.

· RATO.

· OVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.

· TRATO.

· MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08 DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08 DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08

· E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

· E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

· DE OBRA, PARA APOIO OPERACIONAL COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS DEMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA CORRETIVA, PRED. E SERV. E REPACTUAÇÃO, FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.¶

20/2018.

22/2018.

ES NETO. CONFORME AFASTAMENTO (SEI:11094559) E MEMORANDO 1711 (SEI:1170376) CONFORME DESPACHO D

ONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

ONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

ONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

20/2018.

20/2018.

DOMINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, SENDO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCOS A E E, N
ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E

ATENDER AO MCTI NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS A E E, NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL E NA SEPI

ANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.

ATO Nº 07/2023.

› Nº 19/2022.

A SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI BLOCO E E ANEXO DO BLOCO E A SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI BLOCO E E ANEXO DO BLOCO E

› 20/2018.

› 20/2018.

› 20/2018.

› VALIDADE NORMAL E EXPRESSA, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020.º

› 8506)º CONFORME DESPACHO DIEOF (1170606).º

› TO Nº 07/2021.º

› ATENDER AO MCTI NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS A E E, NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL E NA SEPARAÇÃO GATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASSO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CAS

› LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.

› LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.

› LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.

› LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.

S GATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASSO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CAS
TO DAS DEMANDAS DO MCTI - CONTRATO Nº 08/2020.
TO DAS DEMANDAS DO MCTI - CONTRATO Nº 08/2020.

20/2018.
/2019.
/2019.

:MANDAS DO MCTI. CONFORME CONTRATO N° 03/2023.

20/2018.
20/2018.

A SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI BLOCO E E ANEXO DO BLC

)IEOF (11749532.

A 507 NORTE E SETOR POLICIAL SUL. CONTRATO N.º 34/2022.¶

: TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11

N 507 NORTE. CONTRATO N° 08/2023. REPACTUAÇÃO .

ICO R. CONTRATO Nº 05/2019.

ICO R. CONTRATO Nº 05/2019.

N 507 NORTE. CONTRATO Nº 08/2023.

O NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇAS PARA O EDIFÍCIO NA SEPN 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTE

O NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇAS PARA O EDIFÍCIO NA SEPN 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTR

DO R. CONTRATO Nº 05/2019.

1/2021

ATO Nº 10/2023.¶

ATO № 10/2023.