

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252339	04/04/2022	SERVIÇO	N	JAN FEV/22 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252339, 252911, 252407 E 252716 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252911	04/04/2022	SERVIÇO	N	JAN FEV/22 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252339, 252911, 252407 E 252716 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252407	04/04/2022	SERVIÇO	N	JAN FEV/22 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252339, 252911, 252407 E 252716 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252716	04/04/2022	SERVIÇO	N	JAN FEV/22 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252339, 252911, 252407 E 252716 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	311614	06/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.311614, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CTO 04/2020

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252193	05/04/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021/JAN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252193, 252340 E 253259, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252340	05/04/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021/JAN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252193, 252340 E 253259, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253259	05/04/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021/JAN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252193, 252340 E 253259, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	254.406	27/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 254.406, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	63121	04/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63121, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2018.

240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3159	04/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3159, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONTRATO Nº 02.0027.00/2017).
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2512	04/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2512, 2513, 2514,, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520 E FATURAS NÚMEROS 20/2022, 21/2022, 22/2022 E 23/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2513	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2514	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2515	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2516	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2517	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2518	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2519	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2520	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	20/2022	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	21/2022	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	22/2022	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	23/2022	04/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	329991	04/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329991, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	910919541	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 910919541 E 911693458, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	911693458	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 910919541 E 911693458, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	253.608	05/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 253.608, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	014	06/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 014, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253151	06/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA NÚMERO 253151, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251368	05/04/2022	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251368, 251375 E 251723 REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENSSENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251375	05/04/2022	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251368, 251375 E 251723 REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENSSENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251723	05/04/2022	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251368, 251375 E 251723 REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENSSENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2490	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2490, 2491, 2492, 2493 E FATURA Nº 10, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2491	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2490, 2491, 2492, 2493 E FATURA Nº 10, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2492	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2490, 2491, 2492, 2493 E FATURA Nº 10, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2493	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2490, 2491, 2492, 2493 E FATURA Nº 10, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	10/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2490, 2491, 2492, 2493 E FATURA Nº 10, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2494	07/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508 E FATURAS 11/2022, 12/2022, 13/2022, 16/2022 E 17/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2495	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2496	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2497	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2498	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2499	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2500	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2501	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2502	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2503	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2504	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2505	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2506	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2507	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2508	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	11/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	12/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	13/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	16/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	17/2022	07/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2458	06/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2458, 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.
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2723	07/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2723, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4269	08/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4269, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1006190	08/04/2022	SERVIÇO	S	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1006190, 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: 03/22.

240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	769369	08/04/2022	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 769369 E 771645, REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSIONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO Nº 05/2020.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	771645	08/04/2022	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 769369 E 771645, REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSIONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO Nº 05/2020.
240101	635040221-91	JAIR IMACULADO DA SILVA	-	18/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR JUNTO AO SERPRO. CONFORME COMPROVANTE (SEI-9642432), DESPACHO CGGP (SEI-9642520) E DESPACHO CGRL (SEI-9642832)
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	27/2022	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022 E 34/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	28/2022	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022 E 34/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	29/2022	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022 E 34/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	30/2022	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022 E 34/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	34/2022	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022 E 34/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	087415508-89	FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DIAS	-	13/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERT. DIGITAL DA SERVIDORA KELLY CRUZ DE OLIVEIRA, DEVIDO AO FATO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERPRO PARA ACESSAR SITES E ASSINAR DOCUMENTAÇÃO INERENTES À EXECUÇÃO DE TAREFAS TENDO EM VISTA QUE O MCTI NÃO DISPÕE DE CONTRATO COM O SERPRO, CONFORME DESPACHO DIVAD (SEI 9632273) E MEMO Nº (SEI 9664328). REEMBOLSO PARA O SERVIDOR FERNANDO ANTÔNIO RODRIGOS DIAS. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	10680	12/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 10680, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	992	13/04/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 992, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1026	13/04/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1026, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	65127	13/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65127, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2018.
240101	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13785	13/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13785, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.

240101	016206248-69	BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO	-	14/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 4140(SEI 9606093), FATURA TESTE COVID (SEI 9606019), PARECER JURÍDICO CONJUR 478/2021 (SEI 8115518) E DESPACHO CGRL (SEI 9595040). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	087415508-89	FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DIAS	-	14/04/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERT. DIGITAL DO SERVIDOR PAULO CÉSAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM, DEVIDO AO FATO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERPRO PARA ACESSAR SITES E ASSINAR DOCUMENTAÇÃO INERENTES À EXECUÇÃO DE TAREFAS TENDO EM VISTA QUE O MCTI NÃO DISPÕE DE CONTRATO COM O SERPRO, CONFORME MEMO Nº (SEI 9664328). REEMBOLSO PARA O SERVIDOR FERNANDO ANTÔNIO RODRIGUES DIAS. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	42262411/0001-03	ARGOS LTDA	1735	28/04/2022	MERCADORIA	N	ABR/2022 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 1735, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, REGISTRADAS NO PAC 2021, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.599	14/04/2022	MERCADORIA	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 17.599, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E CADEIRAS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2021.

240101	04927139/0001-36	BSB TRANSPORTE RODOVIARIO E LOGISTICA L	525	14/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 525, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E LOCAL. CONTRATO N. 04/2021.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5676	14/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5676, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E SECRETARIADO COM EXECUCAO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILINGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TECNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPEDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	296747	14/04/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 296747, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	296526	14/04/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 296526, 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-MCTI.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2521	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2522	19/04/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2523	19/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535 E FATURAS Nº 18/2022, 19/2022, 24/2022 E 25/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2524	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2525	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2526	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2527	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2528	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2529	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2530	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2531	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2532	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2533	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2534	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2535	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	18/2022	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	19/2022	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	24/2022	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	25/2022	19/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	07338438/0001-23	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	136	18/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA EXTINTA ACS. CONTRATONº 08/2021.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2509	18/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2509, 2510 E 2511, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2510	18/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2509, 2510 E 2511, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2511	18/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2509, 2510 E 2511, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5684	18/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5684, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	156925	18/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156925, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	562	19/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 562 E 563, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.

240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	563	19/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 562 E 563, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	25/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022- PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). CNPEM AÇÃO 15XQ - DESPESA SEM CONTRATO
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6020	19/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6020, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CTO 038/2017.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	20/04/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 865/1 DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTI.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1149	20/04/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1149, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO, CONFORME DESPACHO CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.

240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1151	20/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1151, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	20/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5445/2022 - MCTI ((SEI 9690798),VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO MCTI/RNP CELEBRADO ENTRE AQUELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E O MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	347	27/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 347, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E SEUS SISTEMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, QUANDO FOR O CASO, DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MCTI. CONTRATO Nº 19/2020.
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	156966	27/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156966, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO Nº 23/2020.

240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6972613	25/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 6972613, 6973576 E 6972067, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6973576	25/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 6972613, 6973576 E 6972067, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6972067	25/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 6972613, 6973576 E 6972067, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12557	27/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 12557,12581, 12556, 12558, 1268 6, 12579, 12567, 12559, 12687, 12560 E 12626 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12581	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12556	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12558	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12686	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12579	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12567	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12559	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12687	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12560	27/04/2022	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12626	27/04/2022	SERVIÇO	N	
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	254.406	27/04/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 254.406, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253525	29/04/2022	SERVIÇO	N	FEV, MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253525, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	17134	29/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17134 E 17135, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	17135	29/04/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17134 E 17135, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.