

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	549	25/02/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 549, 550 E 551, 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	550	25/02/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 549, 550 E 551, 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	551	25/02/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 549, 550 E 551, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11903	30/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 11903, 11896, 11902,11897, 11932, 11900, 11895, 11904, 12117,11901 E 11911 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	11896	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11902	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11897	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11932	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11900	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11895	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11904	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12117	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11901	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11911	30/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2465	07/03/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2466	07/03/2022	SERVIÇO	N	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	2467	07/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2468	07/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252414	29/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252414 E Nº 252416, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252416	29/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 252414 E Nº 252416, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4227	04/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4227, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3664	03/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3664, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252413	09/03/2022	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252413 E Nº 252414, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252414	09/03/2022	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252413 E Nº 252414, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	6887	04/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6887, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 17/2020.
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	04/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 2518/2022 - MCTI ((SEI 9503863),VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO MCTI/RNP CELEBRADO ENTRE AQUELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E O MCTI.

240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	59036	04/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59036 E 61122 , 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	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	61122	04/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 59036 E 61122 , 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	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	004	11/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1094	08/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1094, 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	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2666	08/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2666, 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	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	307974	17/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307974, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO N. 21/2020.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4229	11/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4229, 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	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2448	10/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2448, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.320	10/03/2022	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.398, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3.119	10/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3.119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (COMTRATO Nº 02.0027.00/2017).

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2485	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2485, 2486, 2487, 2488 E 24892 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO R ELACIONAMENTO 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	2486	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2485, 2486, 2487, 2488 E 24892 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO R ELACIONAMENTO 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	2487	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2485, 2486, 2487, 2488 E 24892 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO R ELACIONAMENTO 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	2488	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2485, 2486, 2487, 2488 E 24892 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO R ELACIONAMENTO 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	2489	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2485, 2486, 2487, 2488 E 24892 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 05/2018.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	16/03/2022	SERVIÇO	S	FEV/2021 -PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTIC.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2473	18/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483 E 2484, E FATURAS NÚMEROS 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 14/2022 E 15/2022, REFERENTES A P
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2474	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2475	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2476	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2477	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2478	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2479	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2480	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2481	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2482	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2483	18/03/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2484	18/03/2022	SERVIÇO	N	RESTAÇÃO 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	01/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	02/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	03/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	04/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	05/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	06/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	07/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	14/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	15/2022	18/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13629	15/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13629, 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	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	889716434	14/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 889716434 E 889746083, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	889746083	14/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 889716434 E 889746083, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	293448	17/03/2022	SERVIÇO	S	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 293948, 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	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	307974	17/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 307974, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO N. 21/2020.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	294216	21/03/2022	SERVIÇO	S	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 294216, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5587	21/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5587, 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	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56303	21/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 56303, 56304, 56297, 56302, 56305, 56306, 56307, 56308, 56402, 56403, 56563, 56564, 56565, 56566, 56567 E 56568, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASI LEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56304	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56297	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56302	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56305	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56306	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56307	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56308	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56402	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56403	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56563	21/03/2022	SERVIÇO	N	

240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56564	21/03/2022	SERVIÇO	N	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI. CONTRATO 35/2017.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56565	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56566	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56567	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56568	21/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5560	18/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5560, 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	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	652	21/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 652, REFERENTE A LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA SYMANTEC, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES. CONTRATO Nº 12/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12351	22/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 12351, 12336, 12405, 12335, 12404, 12345, 12339, 12337, 12362, 12338 E 12343 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	12336	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12405	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12335	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12404	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12345	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12339	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12337	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12362	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12338	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12343	22/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	154239	23/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 154239, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.

240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	8127	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 8127 E 9043, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESADA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONFORME NOTA INFORMATIVA 560 SEI:9542217. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	9043	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 8127 E 9043, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESADA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONFORME NOTA INFORMATIVA 560 SEI:9542217. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	149161	22/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 149161 E 154885, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	154885	22/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 149161 E 154885, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	329	23/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329, 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	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	151354	23/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 151354 E N. 154248, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.

240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	154248	23/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 151354 E N. 154248, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	155435	23/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 155435, 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 3/2020.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7621	23/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7621 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401449898	23/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021, JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401449898, 6401449900 E 6401450714, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) CONFORME CONTRATO Nº 12/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401449900	23/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021, JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401449898, 6401449900 E 6401450714, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) CONFORME CONTRATO Nº 12/2019.

240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401450714	23/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021, JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 6401449898, 6401449900 E 6401450714, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) CONFORME CONTRATO N° 12/2019.
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5914	23/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 5914, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CTO 038/2017.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2435	24/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2435, REFERENTE 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	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16964	25/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 16964, 16965, 16966, 16968 E 16969, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO N° 02.0016.0/2016.
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16965	25/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16966	25/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16968	25/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16969	25/03/2022	SERVIÇO	N	

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253154	29/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 253154, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253135	29/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253135, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10430	25/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10430 E N. 10476, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10476	25/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10430 E N. 10476, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2203006896463	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2203.006896463, 2203.006895108, 2203.006895609, 2203.006895716, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2203006895108	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2203.006896463, 2203.006895108, 2203.006895609, 2203.006895716, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2203006895609	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2203.006896463, 2203.006895108, 2203.006895609, 2203.006895716, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2203006895716	24/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2203.006896463, 2203.006895108, 2203.006895609, 2203.006895716, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	172493414-72	SERGIO FREITAS DE ALMEIDA	-	29/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR SERGIO FREITAS DE ALMEIDA, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 3870 (SEI 9590558), FATURA TESTE COVID (SEI 9592340 E 959 0538), PARECER JURÍDICO CONJUR 478/2021 (SEI 8115518) E DESPACHO CGRL (SEI 959 5040)). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25584	31/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N° 25584, 25585, 25586, 25587, 25664, 25665, 25666, 25667, 25668, 25669, 25670 E 25671, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25585	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25586	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25587	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25664	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25665	31/03/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25666	31/03/2022	SERVIÇO	N	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB D EMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25667	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25668	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25669	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25670	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25671	31/03/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253153	29/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253153, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	859	23/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ - 2021 E JAN/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 859, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	865	24/03/2022	SERVIÇO	N	JAN /FEV - 2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 865, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253139	30/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253139, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.



240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253152	30/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 253152, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2176	31/03/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2176, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELABORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022.
240101	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13651	31/03/2022	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13651, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA REPACTUAÇÃO 2022 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	859	23/03/2022	SERVIÇO	N	DEZ - 2021 E JAN/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 859, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.

240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	865	24/03/2022	SERVIÇO	N	JAN /FEV - 2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 865, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.
240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350	31/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/FEV-2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 350 E 351, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	351	31/03/2022	SERVIÇO	N	JAN/FEV-2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 350 E 351, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	339747211-34	ANNA NAZARETH CALLAFANGE DE ARAGAO	-	31/03/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ANNA NAZARETH C. DE ARAGÃO, JUNTO AO SERPRO, CONFORME COMPROVANTES (SEI:9561577 E 9561583), DESPACHO DIBEN (SEI 9561593) E CGRL (SEI: 9562725). DESPESA SEM CONTRATO.