

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAG.			
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258166	03/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258166 E 258294, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO -
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258294	03/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258166 E 258294, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO -
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	15346	04/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15346, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº
240101	16578531/0001-04	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO	442	04/10/2022	SERVIÇO	S	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 442, REFERENTE AO CURSO, IN COMPANY, DE ACESSORIA JURÍDICA E CONTROLE INTERNO NOS MOLDES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 21/2022.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	406	04/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406, 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.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.165	05/10/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.165, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.164	04/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.164, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.166	04/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1317	06/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1317, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2675	05/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2675, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692 E FATURAS DE Nº 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117 E 118, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2684	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2685	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2686	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2687	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2688	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2689	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2690	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2691	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2692	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	77	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	78	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	79	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	80	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	81	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	82	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	83	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	84	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	85	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	86	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	87	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	88	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	89	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	90	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	92	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	93	05/10/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	94	05/10/2022	SERVIÇO	N	CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	95	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	96	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	97	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	98	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	99	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	100	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	101	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	102	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	103	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	104	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	105	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	106	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	107	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	108	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	109	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	112	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	113	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	114	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	115	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	116	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	117	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	118	05/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4548	07/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4348, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS 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 14/2020.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2520	07/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2520, 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	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/10/20004411-3	10/10/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/10/20004411-3 - 22/10/20004409-6 E 22/10/20004410-9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO NR 14/2021.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/10/20004409-6	10/10/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/10/20004411-3 - 22/10/20004409-6 E 22/10/20004410-9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO NR 14/2021.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/10/20004410-9	10/10/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 22/10/20004411-3 - 22/10/20004409-6 E 22/10/20004410-9, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC(FIXO-FIXO E FIXO-MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO NR 14/2021.
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3.510	10/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3510, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONTRATO
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27024	10/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27024, 27025, 27026, 27027, 27028, 27029, 27030, 27031, 27032 E 27033, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27025	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27026	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27027	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27028	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27029	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27030	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27031	10/10/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27032	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27033	10/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	10024	10/10/2022	MATERIAL	N	MAI/22 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 10024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SEU SUPORTE EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI.
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3738	25/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO FATURA 3738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO 17/2022
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258727	11/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258727, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258729	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258729, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258728	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258728, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258165	11/10/2022	SERVIÇO	N	AGO E SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258165 E 258293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL -
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258293	11/10/2022	SERVIÇO	N	AGO E SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258165 E 258293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL -

240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	76603	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76603, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	398292	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 398292, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4173	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4173, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4218	13/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4218, 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	11615516/0001-67	INOVA Consultoria, Cursos e Eventos Ltda	912	13/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 912, 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 N
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6447	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6447, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	122098	13/10/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122098, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6775	13/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6744, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11163	14/10/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.163, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.197	17/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.197, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	310657	17/10/2022	SERVIÇO	S	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 310657, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	311285	17/10/2022	SERVIÇO	S	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 311285, 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

240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3502	17/10/2022	MATERIAL	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3502, 3503 E 3504, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3503	17/10/2022	MATERIAL	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3502, 3503 E 3504, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3504	17/10/2022	MATERIAL	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3502, 3503 E 3504, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	19/10/2022	SERVIÇO	S	SET/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
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1212	19/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11212 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1.199	19/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.199, 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
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1907	20/10/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1907, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.



240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59853	21/10/2022	SERVIÇO	N	SET E OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 59853, 59854, 59855, 59856, 59857, 59858, 60167, 60168, 60169, 60170, 60171, 60172, 60345, 60347, 60351 E60352, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES -MCTI. CONTRATO 35/2017.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59854	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59855	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59856	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59857	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59858	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60167	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60168	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60169	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60170	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60171	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60172	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60345	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60347	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60351	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60352	21/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1965	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1966	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1967	19/10/2022	SERVIÇO	N	

240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1968	19/10/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DACTES NºS 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1984, 1995, 1996 E 2016, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 18/2018.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1969	19/10/2022		N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1970	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1971	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1972	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1973	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1974	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1975	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1976	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1978	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1979	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1984	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1995	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1996	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2016	19/10/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11187	25/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.187, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4209	25/10/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4209, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	16303	25/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16303, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4210	25/10/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4210, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4792865464	26/10/2022	SERVIÇO	N	SET E OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4792865464 E 4811808019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4811808019	26/10/2022	SERVIÇO	N	SET E OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 4792865464 E 4811808019, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº
240101	34674082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	170	27/10/2022	MATERIAL	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-31. DESPESA

240101	40359757/0001-90	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	103	26/10/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-21. DESPESA
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11216	26/10/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº