

UASG	CNPJ	Empresa
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	29684657/0001-05	OH QUEM FALA - TREINAMENTO E ASSESSORIA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
240101	89278519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA
240101	48659502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU
240101	48659502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU
240101	48659502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU
240101	48659502/0001-55	FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
240101	24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
240101	72579105/0001-58	JOSE DOS REIS CHAVEIRO
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA

240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
240101	33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C
240101	02421421/0001-11	TIM S A
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA



240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV
240101	19887061/0001-40	HENRIQUE DANTAS DE SANTANA
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	12513813/0001-64	ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS A
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD

240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
240101	00360305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA



240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.
240101		
240101		
240101		
240101		
240101		

DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA
	PAGAMENTO		
263166	04/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263627	03/04/2023	SERVIÇO	NÃO
347	04/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263608	03/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263626	03/04/2023	SERVIÇO	NÃO
20	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
21	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
50	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
51	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
52	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
53	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
54	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
124	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1372266	04/04/2023	SERVIÇO	NÃO
656	05/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263166	04/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263611	06/04/2023	SERVIÇO	NÃO
82	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
83	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
84	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
85	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
86	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO

87	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
88	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
89	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
90	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
91	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
92	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
93	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
10687	06/04/2023	MERCADORIA	NÃO
1249	06/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1670195	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1674663	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1674664	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1674665	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
254	10/04/2023	SERVIÇO	NÃO
286	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
14254	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO

83953	11/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263606	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263622	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
544	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
108	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
179	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
113	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
114	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
115	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
116	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
117	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
118	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
119	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
120	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
121	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
122	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
123	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
124	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
28016	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
28017	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
241	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO

263628	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263629	12/04/2023	SERVIÇO	NÃO
95	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
96	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
97	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
98	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
99	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
100	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
101	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
102	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
103	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
104	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
111	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
106	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
107	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
108	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
109	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
110	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
112	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
04	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
05	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263609	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
89260/E	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
10	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
32	13/04/2023	SERVIÇO	NÃO
263616	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
78	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO

107	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
81	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
108	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
106	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
107	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
865	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
4928131417	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
-	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
310	14/04/2023	SERVIÇO	NÃO
-	17/04/2023	SERVIÇO	SIM
1362135	18/04/2023	SERVIÇO	SIM
409	18/04/2023	SERVIÇO	NÃO
01	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO

03	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO
325842	17/04/2023	SERVIÇO	NÃO
325289	18/04/2023	SERVIÇO	NÃO
2023/297	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
02/2023	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO
4680	18/04/2023	SERVIÇO	NÃO
796	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
797	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
72	18/04/2023	SERVIÇO	NÃO
756	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
761	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1451	19/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15912	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15913	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15914	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15915	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15916	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15939	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO

15980	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15983	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15984	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
16133	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
13	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
51802	24/04/2023	SERVIÇO	NÃO
206	24/04/2023	SERVIÇO	NÃO
175	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
4372	20/04/2023	SERVIÇO	NÃO
264098	24/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1014	24/04/2023	SERVIÇO	NÃO
264104	24/04/2023	SERVIÇO	NÃO
264100	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
192	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
264097	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
264099	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
51350	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO



2182	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
356	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
221	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
364	25/04/2023	SERVIÇO	NÃO
355	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO
1394464	27/04/2023	SERVIÇO	SIM
27	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
15	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
16	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
48	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
69	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
781	27/04/2023	SERVIÇO	NÃO
-	26/04/2023	SERVIÇO	NÃO
14255	27/04/2023	SERVIÇO	NÃO
83955	27/07/2023	SERVIÇO	NÃO

14257	27/04/2023	SERVIÇO	NÃO
83967	27/04/2023	SERVIÇO	NÃO
20100131-6	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
20100129-9	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO
20100130-1	28/04/2023	SERVIÇO	NÃO

## OBSERVAÇÃO

JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263166, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263627, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 347 REFERENTE AO CURSO DE ORATÓRIA PARA O PÚBLICO ABERTO DE SERVIDORES E OBJETO 02 - CURSO DE ORATÓRIA PARA LÍDERES DE ESPESA SEM CONTRATO.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263608REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263626, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.

DEZ/2022/JAN/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20, 21, 50, 51, 52, 53, 54 E FATURA 124, 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.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1372266, 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: 02/2023.

FEV/23 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 656, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.

JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263166, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 263611, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 E 93 REFERENTES A

ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 E 93 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMÍDIA. CONTRATO 05/2018.

DEZ/22 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10687 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. CONTRATO Nº 22/2021.

ABR/2023 - PAGAMENTO DA Nº 1249 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA, INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERMO ACÚSTICO, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ARTICULADA E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, SENDO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCOS A E E, NA 507 NORTE E SETOR POLICIAL SUL. CONTRATO N.º 34/2022.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1670195, 1674663, 1674664 E 1674665 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS . - EAD, CONF TERMO DE REFERENCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA TÉCNICA 1430 (SEI 10163173).

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1670195, 1674663, 1674664 E 1674665 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS . - EAD, CONF TERMO DE REFERENCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA TÉCNICA 1430 (SEI 10163173).

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1670195, 1674663, 1674664 E 1674665 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS . - EAD, CONF TERMO DE REFERENCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA TÉCNICA 1430 (SEI 10163173).

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1670195, 1674663, 1674664 E 1674665 REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS . - EAD, CONF TERMO DE REFERENCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA TÉCNICA 1430 (SEI 10163173).

FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 254, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22 /2018.

FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 286, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22 /2018.

DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14254 E 83953, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.

DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14254 E 83953, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.

FEV/MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 263606 E 263622 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

FEV/MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 263606 E 263622 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 544, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 24/2022.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SERV. FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.

JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O MCTI, CONTRATO Nº 22/2022.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 E 124 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMÍDIA. CONTRATO 05/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28016, 28017 E 241, 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.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28016, 28017 E 241, 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.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28016, 28017 E 241, 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.

FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263628, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263629, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 106, 107, 108, 109, 110, 112, FAT 04/2023 E FAT 05/2023, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMÍDIA. CONTRATO 05/2018.

MAR/ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263609 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89260/E, 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.

FEV/MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32, 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.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263616, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.

DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107, 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.
FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 81 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T Reinamento e Documentação de Sistemas de Informação, conforme Contrato Nº 07/2021.
SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T Reinamento e Documentação de Sistemas de Informação, conforme Contrato Nº 07/2021.
AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 865, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO B DA SEP N 507 (CONTRATO Nº 26/2022).
MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4928131417, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.
FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1362135, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022. MÊS FATURADO: 02/2023.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 409 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BOMBADEIRO DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 17/2022.
FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01/2023 E 03/2023 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, E M TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.

FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 01/2023 E 03/2023 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, E M TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 325842, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 325289, 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.
ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/297, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020.
FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMÍDIA. CONTRATO 05/2018.
ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4680, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO Nº 10/2021.
DEZ/2022 E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 796 E 797, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFÍCIO LOCALIZADO NA SEP N.º 507 NORTE. CONTRATO Nº 19/2022.
DEZ/2022 E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 796 E 797, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFÍCIO LOCALIZADO NA SEP N.º 507 NORTE. CONTRATO Nº 19/2022.
DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. CONTRATO Nº 31/2022.
MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 756 E 761, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 756 E 761, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1451, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
ABR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15912, 15913, 15914, 15915, 15916, 15939, 15980 15983, 15984 E 16133, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - IIPS CONTRATO Nº 06/2021



MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE A TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51802, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 21/2020.

FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 206, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI C BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.

FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 175 E 4372, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 175 E 4372, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 264098, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 1014 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MCTI, NO PRÉDIO DA SEPNE QUADRA 507, CONFORME DESPACHO CO LCC (SEI:10708820) E DESPACHO COINT (SEI:10709524).

MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 264104, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 264100, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 192, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O MCTI, CONTRATO Nº 22/2022.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 264097 E 264099, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 264097 E 264099, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

MAR/2023 - PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 51350, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 21/2020.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2182, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CERTIFICADO TOKEN), CONFORME CONTRATO Nº 03/2022.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 221, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI C BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 364, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 355, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
ABR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1394464, 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: 04/2023.
JAN/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 27,15,16,48 E 69 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.
MAR/23 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 781, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
ABR/2023 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS CONTRA TOS DE REPASSE Nº 888420/2019, DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, E Nº 887120/2019, DE PELOTAS/RS SEI: 10991165 - OFÍCIO DE COBRANÇA Nº 150/2023/GETRE EXTERNO - SEI: 10982002 CONTRATO 01/2018
JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14255, 83955, 14257 E 83967 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14255, 83955, 14257 E 83967 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.

JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14255, 83955, 14257 E 83967 R EFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCUL OS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 14255, 83955, 14257 E 83967 R EFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCUL OS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
ABR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100131-6, 20100129-9 E 20100130-1, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO -MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.
ABR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100131-6, 20100129-9 E 20100130-1, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO -MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.
ABR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100131-6, 20100129-9 E 20100130-1, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO -MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.