

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	00360305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	02/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA CEF, PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DO MCTI, CONFORME NOTA INFORMATIVA Nº 2986(SEI: 10576057) - CONTRATO Nº 02.0030.00/2005.
240101	01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	20/12/2022	SERVIÇO	S	NOV/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 18626/2022/MCTI (SEI 10619115), REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI E O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6612	01/12/2022	SERVIÇO	N	001/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6612, 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.
240101	22808990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4051	01/12/2022	MERCADORIA	N	NOV/2022- PAGAMENTO DA DANF 4051, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLHERES DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.021227/2022-01. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	20230576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFO	0002	06/12/2022	MERCADORIA	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 0002, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA PAPEL HIGIENICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.021229/2022-91. DEPESA SEM CONTRATO.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4351	09/12/2022	MERCADORIA	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4351, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4340	06/12/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4340, 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	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	816	06/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 816, 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	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	421	02/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421, 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	176373	02/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 176373, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1740	07/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1740, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CERTIFICADO TOKEN), CONFORME CONTRATO Nº 03/2022.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4339	02/12/2022	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4339, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.366	02/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.366, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.361	02/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.361, 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 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.368	02/12/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.368, 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 22/2018 .
240101	12216595/0001-04	MEM EDUCACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	2474	06/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2474 REFERENTE CONTRAÇÃO DE CURSO IN COMPANY DE GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE, PARA ATÉ 20 (VINTE) SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -MCTI , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº09/2022. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	60792942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	231871	06/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 231871, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CÓDIGOS DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER- PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DO MCTI. DESPESAS SEM CONTRATO.

240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1260090	16/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1260090, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A 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 FATUR ADO: 12/2022.
240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL -	7732	07/12/2022	SERVIÇO	S	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7732 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AU TOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTAD AS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	013792941-26	JOAO EDUARDO MATOS SENA	-	13/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DO REEMBOLSO AO SERVIDOR JOÃO EDUARDO MATOS SENA REFERENT E A COMPRA DE BAGAGEM PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS GRÁFICOS AO RIO INNOVATIO N WEEK DE 08 A 11/11/2022. DESPESA SEM CONTRATO

240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1122	06/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1122, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260416	07/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 260416, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DAD, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260375	09/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260375, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259196	12/12/2022	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259196, 259871 E 260426, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259871	12/12/2022	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259196, 259871 E 260426, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260426	12/12/2022	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259196, 259871 E 260426, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	03963184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORT	848	06/12/2022	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 848, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFÁS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30.DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259197	13/12/2022	SERVIÇO	N	MAI/SET/OUT/NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 259197, 259872, 260373 E 260427, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259872	13/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260373	13/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260427	13/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260374	06/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	61198164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	85914501	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº 85914501, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 23/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260725	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260725, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260724	12/12/2022	SERVIÇO	N	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260724, 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	260722	13/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260722, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	040971998-62	RICARDO CESAR MANGRICH	-	13/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO (SEI 10365199), AO ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTRO, RICARDO CÉSAR MANGRICH, DAS 102.5, REFERENTE À EMISSÃO DE VISTO CANADENSE, EM DECORRÊNCIA DE MISSÃO INTERNACIONAL, REPRESENTANDO O MCTI, NO EVENTO CNES BALLOONS CAMPAIGN, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 22/08 DE 2022, EM TIMMINS, ONTÁRIO, CANADÁ CONFORME DESPACHO CODAP (SEI 10390721)E PARECER JURÍDICO (SEI 10449467). DESPESA SEM CONTRATO.

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	124740	12/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124740, 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.
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	3101	08/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3101, 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. CRÉDITO EM CONTA CONFORME DESPACHO SEATA SEI:10659876 PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, VT,VA E PA.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4636	12/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4636, 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 14/2020.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4654	09/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4654, 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 314/2020. APOSTILAMENTO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2022

240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2540	13/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2540, 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	83566299/0001-73	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO E	8707	13/12/2022	SERVIÇO	S	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8707, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO ECONÔMICAS, COM O OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS. DESPESAS SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259191	14/12/2022	SERVIÇO	N	SET- OUT- NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259191, 259865 E 260422 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	259865	14/12/2022	SERVIÇO	N	SET- OUT- NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259191, 259865 E 260422 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	260422	14/12/2022	SERVIÇO	N	SET- OUT- NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259191, 259865 E 260422 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	258156	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258287	14/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259187	14/12/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/OUT/NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258156, 258287, 259187, 259862, 259873, 260082 E 260366, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259862	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259873	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260082	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260366	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2739	15/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2740	15/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2741	15/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2742	15/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2743	15/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2088	28/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2088, 2092, 2094, 2101, 2102, 2107, 2108, 2109, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5227 E 5228, 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	2092	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2094	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2101	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2102	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2107	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2108	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2109	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5216	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5217	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5218	28/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5219	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5220	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5221	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5222	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5227	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	5228	28/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	81245/E	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81245/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.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260424	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260424, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260718	15/12/2022	SERVIÇO	N	OUT-NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 260718, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	7122	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7122, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4377	14/12/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4377, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.391	16/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.391, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	8289	14/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8289, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4393	19/12/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4393, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.292	15/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.292, 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 22/2018.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4392	16/12/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4392, 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	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	415035	19/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 415035, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259958	19/12/2022	SERVIÇO	N	OUT-NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259958, 259959 E 260719, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259959	19/12/2022	SERVIÇO	N	OUT-NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259958, 259959 E 260719, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260719	19/12/2022	SERVIÇO	N	OUT-NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259958, 259959 E 260719, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258178	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259195	20/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259200	20/12/2022	SERVIÇO	N	JUN/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258178, 259195, 259200, 259870, 260365, 260367, 260372, 260425 E 261033, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC -CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259870	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260365	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260367	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260372	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260425	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261033	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1355	19/12/2022	SERVIÇO	N	SET-OUT-NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1355, 1356 E 1374, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1356	19/12/2022	SERVIÇO	N	SET-OUT-NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1355, 1356 E 1374, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1374	19/12/2022	SERVIÇO	N	SET-OUT-NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1355, 1356 E 1374, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2721	19/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2722	19/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2723	19/12/2022	SERVIÇO	N	2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728,
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2724	19/12/2022	SERVIÇO	N	2729 E 2730, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2725	19/12/2022	SERVIÇO	N	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2726	19/12/2022	SERVIÇO	N	ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2727	19/12/2022	SERVIÇO	N	IMPrensa, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2728	19/12/2022	SERVIÇO	N	MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2729	19/12/2022	SERVIÇO	N	TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2730	19/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2753	20/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2754	20/12/2022	SERVIÇO	N	2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760,
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2755	20/12/2022	SERVIÇO	N	2761 E 2762, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2756	20/12/2022	SERVIÇO	N	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2757	20/12/2022	SERVIÇO	N	ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2758	20/12/2022	SERVIÇO	N	IMPrensa, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2759	20/12/2022	SERVIÇO	N	MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2760	20/12/2022	SERVIÇO	N	TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2761	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2762	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2752	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2744	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2745	14/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2746	14/12/2022	SERVIÇO	N	Nº 2752, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750,
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2747	14/12/2022	SERVIÇO	N	2751, 2763 E 2764, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2748	14/12/2022	SERVIÇO	N	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2749	14/12/2022	SERVIÇO	N	ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2750	14/12/2022	SERVIÇO	N	IMPrensa NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2751	14/12/2022	SERVIÇO	N	MULTIMIDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2763	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2764	14/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	16/12/2022	SERVIÇO	S	NOV/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	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	316003	15/12/2022	SERVIÇO	S	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 316003 E 312, 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	312	15/12/2022	SERVIÇO	S	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 316003 E 312, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL	7864	15/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7864 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	15/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2021 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº11/2022/MCTIC.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14789	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14789, 14794, 14805, 14811, 14793, 14795, 14791, 14796, 14792, E 14790, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14794	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14805	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14811	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14793	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14795	29/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14791	29/12/2022	SERVIÇO	N	PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14796	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14792	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14790	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1378	20/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1378, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DO COCCT, CONFORME DESPACHO CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60546	21/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 60546, 60547, 60548, 60549, 60896, 60897, 61094, 61095, 611212 E 611213, 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	60547	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60548	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60549	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60896	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	60897	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	61094	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	61095	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	611212	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	611213	21/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3.594	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3.594, 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	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6541	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6541, 6556, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 6553, 6605, 6606, 6616, 6617 E 6618 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO 04/2022.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6556	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6543	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6544	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6545	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6546	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6547	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6548	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6549	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6550	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6551	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6552	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6553	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6605	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6606	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6616	21/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6617	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6618	21/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260430	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 260430 E 261037, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261037	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 260430 E 261037, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1271	22/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1271 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 Nº 06/2022
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4678	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4678 E 4679, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EVENTUAIS FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4679	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4678 E 4679, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EVENTUAIS FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2386	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2492	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2496	20/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2386, 2492 2496 2494 2253 2249 2247 E 2282

240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2494	20/12/2022	SERVIÇO	N	2432, 2433, 2434, 2333, 2343, 2347 E 2383, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2353	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2349	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2347	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2383	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3965	20/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO FATURA 3965 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	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-	16/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO EM CONTA EMPREGADO. DESPACHO COLOP 10683764 - DESPACHO SEAAV 10685186 - PLANILHA 10685186 - LISTA CREDORA 2022LC000021 SEI 10686718 - CONTRATO 08/2022
240101	41824043/0001-79	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS L	4.926	21/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4.926, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELAS PARA PROJEÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI - DESPESA SEM CONTRATO.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2351	20/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2351, 2343, 2352, 2478, 2346, 2506, 2508, 2342, 2507, 2509, 2522, 2503 E 2511, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2343	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2352	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2478	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2346	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2506	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2508	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2342	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2507	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2509	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2522	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2503	20/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2511	20/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2495	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2350	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2495,
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2521	29/12/2022	SERVIÇO	N	2350, 2521, 2344, 2530, 2524 E 2523 , REFERENTE
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2344	29/12/2022	SERVIÇO	N	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2530	29/12/2022	SERVIÇO	N	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2524	29/12/2022	SERVIÇO	N	CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2523	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1268	22/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1268, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259188	22/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259863	22/12/2022	SERVIÇO	N	SET/ OUT/ NOV/ DEZ/ 2022 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 259188, 259863, 260419, 261028,
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260419	22/12/2022	SERVIÇO	N	261234, 261247, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261028	22/12/2022	SERVIÇO	N	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP -
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261234	22/12/2022	SERVIÇO	N	CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261247	22/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261238	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261238 E 261239, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261239	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261238 E 261239, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261256	21/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261256, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A ÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2506	22/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2506 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2505	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	315324	16/12/2022	SERVIÇO	S	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 315324, 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.

240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	309	16/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 309, 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.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LT	179974	23/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179974, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.
240101	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	517427	26/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 517427 REFERENTE A PCONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO 015/2022.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.269	22/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11.269, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2502	26/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2502 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/3	21/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/3, UNIFICADAS AS DUAS INSCRIÇÕES Nº 82589 E Nº 175081 , ESPLANADA BLOCO E, E 507 ASA NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022/MCTIC E CONTRATO Nº 3/2018.

240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2507	23/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2507 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2508	26/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2508 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2503	26/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 2503 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15043	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 15043, 15041, 15040, 15064, 15042, 15044, 15039, 14066, 15045 E 15065 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	15041	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15040	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15064	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15042	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15044	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15039	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14066	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15045	23/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15065	23/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261035	23/12/2022	SERVIÇO	N	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261035 E 261254 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261254	23/12/2022	SERVIÇO	N	NOV-DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261035 E 261254 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261241	22/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261241 E 261243, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261243	22/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261241 E 261243, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1847	22/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1847, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CERTIFICADO TOKEN), CONFORME CONTRATO Nº 03/2022.
240101	04198254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	5517	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 5517 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ADOBE. ITENS- 1 E 2 . CONTRATO 15/2021
240101	12927559/0001-40	ORTOGONAL PROJETOS LTDA	256	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 256 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO TREINAMENTO DISCIPLINED AGILE FOR PROFESSIONALS DASM. DESPESA SEM CONTRATO

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	131.392	22/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.392, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	18712	21/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18712, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.440	21/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.440, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	03006154/0001-89	AZ INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS D	1.143	22/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1143, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 - 21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	32236322/0001-20	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E E	1259	22/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1259, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 - 21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	846	26/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 846, 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	28360435/0001-66	DKSA COMERCIAL LTDA	2963	23/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2963, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 - 21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6828	23/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6828, 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.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261227	23/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261227, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261228	28/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261228, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261259	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261259, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	417665	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 417665, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA A DADOS E INFORMAÇÕES PÚBLICAS NÃO PROTEGIDAS EM SIGILO, UTILIZANDO API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 21/2020.
240101	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	522608	26/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NR 522608 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO 015/2022.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4444	23/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4444, 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	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	522599	26/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NR 522599 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO 015/2022.
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	26/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO ASGRE SEI: 10698586, VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO MCTI/RNP - 7º TERMO ADITIVO

240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	8374	28/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8374, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	19806688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	2.614	26/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2.614, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 - 21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	30911535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LT	449	26/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 449 E 450, REFERENTE À AQUISIÇÕES DE CONES DE SINALIZAÇÕES, CORDAS E ESCADA PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	30911535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LT	450	26/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 449 E 450, REFERENTE À AQUISIÇÕES DE CONES DE SINALIZAÇÕES, CORDAS E ESCADA PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANT E NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4850335617	26/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4850335617, 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.

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27578	27/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE N ^{OS} . 27578, 27579, 27580, 27581, 27582, 27583, 27584, 27585, 27586, 27587, 27588, 28589, 27590 E 27591, 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 N ^o 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27579	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27580	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27581	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27582	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27583	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27584	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27585	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27586	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27587	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27588	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28589	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27590	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27591	27/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	437	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA N ^o 437, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO B DA SEPN 507 (CONTRATO N ^o 26/2022).
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	756	26/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N ^{OS} 756, 757, 758, 759 E 760, REFERENTES AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS NAS
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	757	26/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	758	26/12/2022	SERVIÇO	N	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO 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	759	26/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	760	26/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261244	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261244, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	39564618/0001-10	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO	142	26/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 142, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261250	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261250 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3973	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA 3973 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCIPIO DE INCEDIO E PANICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCENDIO PARTICULAR. CONTRATO 17/2022.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.526	28/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.526, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260371	29/12/2022	SERVIÇO	N	AGO/OUT/NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 260371, 261032, 261232 E 261240, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261032	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261232	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261240	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	EXOPAQMCT	OPAQ - FUNDO FINDUCIÁRIO	-	27/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA INVOICE (SEI:8767439) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CHEM TECH CENTRE DA ORGANIZAÇÃO PARA PROIBIÇÃO DE ARMAS QUÍMICAS - OPAQ - DESPACHO ASGRE SEI: SEI 9662528 BEC SEI: 10709658 - COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,6280 - PROCESSO BB 2022223000000674
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6827	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6827, 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
240101	EXOIAGPAI	GPAI	-	27/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA INVOICE (SEI:10652592) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA A PARCERIA GLOBAL SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GPAI - MEMORANDO 19187 - SEI: 10643360 - BEC SEI: 10709665 - COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,6280 - PROCESSO BB 20221223000000706

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11539	29/12/2022	SERVIÇO	N	SET/2022- LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NR. 11539 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO NR. 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11538	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022- LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NR. 11538 (SEI:10703479) REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO NR. 22/2018.
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13850	29/12/2022	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV-22 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº13850, 82368, 13860, 82431, 13861, 82432, 13862, 82433, 13863, 82436, 13864 E 82438, 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.
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82368	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13860	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82431	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13861	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82432	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13862	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82433	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13863	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82436	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13864	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	82438	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11502	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11502, 1150 E 11498, 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 008/2019.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	1150	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11502, 1150 E 11498, 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 008/2019.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11498	29/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11502, 1150 E 11498, 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 008/2019.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.360	29/12/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.360, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261076	30/12/2022	SERVIÇO	N	JUN/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261076, 261229, 261230, 261231 , 261245, 261252, 261258 E 261517, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261229	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261230	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261231	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261245	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261252	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261258	30/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261517	30/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1.274	27/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.274 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 Nº 06/2022.
240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL	7906	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7906 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1383	30/12/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1383, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	260417	29/12/2022	SERVIÇO	N	AGO/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 260417, 261026, 261233, 261246, 261251 E 261523, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261026	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261233	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261246	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261251	29/12/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	261523	29/12/2022	SERVIÇO	N	

240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3652	30/12/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3652 E 3653 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTIC, CONTRATO Nº 23/2021.
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3653	30/12/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3652 E 3653 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTIC, CONTRATO Nº 23/2021.
240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	10396	30/12/2022	MERCADORIA	N	JUN/22 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10396 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.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.702	30/12/2022	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22.702, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E POLTRONAS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CADASTRADAS NO PCA 2021. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	17365274/0001-87	CBF - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS	2562	30/12/2022	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2562, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO MERCOSUL PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	11606310/0001-70	DOMANI ACESSORIOS PARA ESCRITORIO EIREL	1727	30/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1727, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTES NO PROCESSO SEI 01245.010922/2022-39. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	04724690/0001-82	CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	-	29/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMO Nº 20654 - MCTI ((SEI 10706695), COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO FOMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O MCTI E O CGEE REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	30/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO 20901(SEI 10713322)PAGAMENTO A REDE NACIONAL DE PESQUISAS 10 TERMO ADITIVO. DESPESA SEM CONTRATO
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	3129	29/12/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3129, 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	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	30/12/2022	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO 20970(SEI 10715021)PAGAMENTO A REDE NACIONAL DE PESQUISAS - 10º TERMO ADITIVO. DESPESA SEM CONTRATO

