

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAG.			
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14439	03/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14439, 14437, 14440, 14474, 14446, 14444, 14475, 14438, 14464, 14472 E 14465 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	14437	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14440	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14474	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14446	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14444	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14475	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14438	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14464	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14472	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14465	03/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	8211	03/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4322	01/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4322, 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	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1322	03/11/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1322, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	2056	03/11/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA DACTE Nº 2056, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 18/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4219	03/11/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4219, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4208	04/11/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4208, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4307	04/11/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4307, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2676	18/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2676, 2677, 2678, 2705 E 2706 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2677	18/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2678	18/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2705	18/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2706	18/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.262	04/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.262, 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	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	794	04/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 794, 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	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3.550	07/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3550, 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	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27184	09/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27184, 27185, 27186, 27187, 27188 E 27189, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC -CONTRATO Nº 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27185	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27186	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27187	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27188	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27189	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	10498974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -	20221358	09/11/2022	SERVIÇO	S	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20221358 REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO DE SA SOUSA E MARTA SOARES BEZERRA TORQUATO¿ NO 16º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	21822463/0001-09	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.101	16/11/2022	MATERIAL		NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.101, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	28634818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	5.073	08/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5.073, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	7649	08/11/2022	MATERIAL	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7649, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 17/2020.
240101	13986656/0001-77	COMERCIAL MARELLY EIRELI	3.554	08/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA DANF 3.554, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	34763204/0001-04	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA EIRELI	370	08/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA DANF 370, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	19806688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	2.514	10/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.514, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2529	07/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2529, 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	19806688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	2.513	10/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA DANF 2.513, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA ATEDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	21559804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI	11.022	08/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.022, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PE 17/2022, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.06240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1230864	14/11/2022	SERVIÇO	S	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1230864, 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: 11/2022.
240101	19806688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	2.512	08/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA DANF 2.512, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21 .DESPESA SEM CONTRATO.

240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	406359	08/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406359, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.271	08/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.271, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2694	09/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701 E 2702, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2695	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2696	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2697	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2698	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2699	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2700	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2701	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2702	09/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.177	08/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.177, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2707	10/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2707, 2708, 2709, 2710 E 2711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2708	10/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2709	10/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2710	10/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2711	10/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.288	08/11/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.288, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6461	11/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470 E 6471 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO 04/2022.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6462	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6463	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6464	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6465	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6466	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6467	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6468	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6469	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6470	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	6471	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.268	08/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.268, 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	11.267	10/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.267, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4597	10/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4597, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2703	11/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2704	11/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2703, 2704, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720 E 2731, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2712	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2713	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2714	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2715	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2716	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2717	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2718	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2719	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2720	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2731	11/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14122	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13928	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14154	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13925	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14159	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14121	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	139261	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13926	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14178	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13927	16/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14176	16/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	123437	11/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123437, 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	3063	24/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3063, 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:10591384
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	79244/E	14/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79244/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	259893	17/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259893 E 259897, 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	259897	17/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259893 E 259897, 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	259889	17/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 259889 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CTNBIO. CONTRATO 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259889	17/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 259889 REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CTNBIO. CONTRATO 27/2018
240101	48659502/0001-55	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QU	1494812	17/11/2022	SERVIÇO	S	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1494812 REFERENTE A CONTRATAÇÃO P CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR MBA EM GESTÃO DE PROJETOS. - EAD, CONF TERMO DE REFERENCIA PARA CAPACITAÇÃO CGEP (SEI 10067815), NOTA TÉCNICA 1430 (SEI 10163173). DESPESA SEM CONTRATO
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	313590	16/11/2022	SERVIÇO	S	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 313590, 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	313589	16/11/2022	SERVIÇO		OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 313589, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	17/11/2022	SERVIÇO	S	OUT/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	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108689	17/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108690	17/11/2022	SERVIÇO	N	MAR, ABR, MAI, JUN, JUL E AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 108689, 108690,108693, 117783, 108695 E 108704, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) CONFORME CONTRATO N° 12/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108693	17/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	117783	17/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108695	17/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	108704	17/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259960	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA N° 259960, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO N° 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259956	17/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA N° 259956, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO N° 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259896	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA N° 259896, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO N° 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259961	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 259961 E 259962, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO N° 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259962	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 259961 E 259962, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO N° 27/2018.

240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6998	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6998, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3849	21/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO FATURA 3849 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO 17/2022
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259895	18/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 259895, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS -ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11270	22/11/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.270, 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	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	914	21/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 914, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO Nº 02.0021.00/2017.

240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1659	22/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1659, 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	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1232	21/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1232, 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	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6576	22/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6576, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4831016349	22/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4831016349 , 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 13/20 21.
240101	03488576/0001-38	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA	47454	23/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 47454 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ISE BUSINESS SCHOOL, PELA REALIZAÇÃO DO CURSO ESTRATÉGIAS AVANÇADAS DE NEGOCIAÇÃO. DESPESAS SEM CONTRATO.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259186	23/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 259186, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DAD, DOMINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259198	22/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 259198, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259185	22/11/2022	SERVIÇO	N	SET/NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 259185, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	174128	23/11/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 174128, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14507	23/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14507, 14696, 14521, 14519, 14758, 14511, 14608, 14513, 14518, 14517 E 14749 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	14696	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14521	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14519	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14758	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14511	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14608	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14511	23/11/2022	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14513	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14518	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14517	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	14749	23/11/2022	SERVIÇO	N	
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1238	22/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1238 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	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2124	23/11/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	30289811/0001-15	CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA	612	23/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 612, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258177	23/11/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258177, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	17411	28/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17411, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

240101	30911535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LT	423	24/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 423, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARFO EM INOX PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	47170510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIM	163	24/11/2022	MATERIAL	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRATOS EM PORCELANA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259201	25/11/2022	SERVIÇO	N	SET-NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259201 E 259876, 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	259876	25/11/2022	SERVIÇO	N	SET-NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259201 E 259876, 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	259193	25/11/2022	SERVIÇO	N	SET E NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259193 E 259867, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	259867	25/11/2022	SERVIÇO	N	SET E NOV/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 259193 E 259867, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07665456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	272	25/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 272, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GARFO EM INOX PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	08323135/0001-08	G7 PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	459	28/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 459 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA A REALIZAÇÃO PALESTRA SHOW -NA PRÁTICA A TEORIA É OUTRA (EVENTO FECHADO), NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO SECOD (SEI:10554570)DESPESA SEM CONTRATO
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4634	29/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4634, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	10270	29/11/2022	SERVIÇO	N	MAI/22 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 10270 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 22/2021.

240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3564	29/11/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3564, 3565 E 3566 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	3565	29/11/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3564, 3565 E 3566 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	3566	29/11/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3564, 3565 E 3566 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.363	29/11/2022	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.363, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2693	29/11/2022	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2693 E FATURAS 110/2022, 111/2022 E 119/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	110/2022	29/11/2022	SERVIÇO	N	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	119/2022	29/11/2022	SERVIÇO	N	