

CNPJ	Empresa	DOC LÇTO	Data do	PAGTO	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
			PAGAMENTO				
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3391	02/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3391, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/2021.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.251	02/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5.251, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2334	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347 E FATURA Nº 55/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2335	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2336	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2337	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2338	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2339	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2340	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2341	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2342	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2343	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2344	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2345	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2346	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2347	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	55	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	7220	02/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7220, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.
12513813/0001-64	ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS A	846	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS

12513813/0001-64	ESTRELA DE LONA COMERCIO DE	847	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 846, 847, 848, 849, 850 E 851, REFERENTE A AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINA TIPO ROLO MANU AL COM TECIDO SOLAR PARA O MCTI. CONTRATO 01/2020.
12513813/0001-64	ESTRELA DE LONA COMERCIO DE	848	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12513813/0001-64	ESTRELA DE LONA COMERCIO DE	849	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12513813/0001-64	ESTRELA DE LONA COMERCIO DE	850	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12513813/0001-64	ESTRELA DE LONA COMERCIO DE	851	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	
13098174/0001-80	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPE	7585	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	MAI/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7585, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA DAS CONTAS DA EXTINTA ACS DO EXERCÍCIO DE 2018 E DA INVENTARIANÇ A DA EXTINTA ACS DO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA INVENTARIANÇA.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251134	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251134 E Nº 251365, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251365	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251134 E Nº 251365, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4102	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4102, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARI A, 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.
15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	2.920	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2.920, 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).
08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	114	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANU AL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

06071065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENC	2237	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2237, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2019.
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	879040	17/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 879040, 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: 11/21.
08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13127	07/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13127, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2415	06/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2415, 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.
26414755/0001-26	CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALI	6459	03/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6459, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº15/2019.

09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2517	06/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2517, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A 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.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	822100317	06/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 822100317 E 822031863, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	822031863	06/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 822100317 E 822031863, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	109208	07/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109208, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO 10/2021.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	241130	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 241130 E Nº 241147, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	241147	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 241130 E Nº 241147, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2360	07/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2360, 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.

23043280/0001-10	LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIR	884	07/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 884, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO N°11/2020.
529016376-04	ROSANI APARECIDA DE ARAUJO	278063	07/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 278063 REFERENTE AO REEMBOLSO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDORA ROSANI APARECIDA DE ARAUJO, DEVIDO AO FATO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERPRO PARA ACESSAR SITES E ASSINAR DOCUMENTAÇÃO INERENTES À EXECUÇÃO DE TAREFAS TENDO EM VISTA QUE O MCTI NÃO DISPÕE DE CONTRATO COM O SERPRO. DESPESA SEM CONTRATO.
906400206-15	SANDRA CECILIANO DE SOUZA VELOSO	-	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE TESTE DE COVID -19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DA SERVIDORA SANDRA CECILIANO DE SOUZA VELOSO, CONFORME CONFORME MEMORANDO 18533/2021 (SEI 8752781), FATURAS (SEI 8753074 E 8753487) E DESPACHO DIEOF (SEI 8759714). DESPESA SEM CONTRATO.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2361	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371,2372, FAT 60/21, FAT 61/21, FAT 65/21, FAT 66/21, FAT 67/21, FAT 68/21, FAT 69/21, FAT 72/21 E FAT 75/21
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2362	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2363	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2364	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2365	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2366	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2367	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2368	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2369	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2370	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	

05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2371	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2372	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	60	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	61	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	65	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	66	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	67	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	68	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	69	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	72	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	75	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	
11450144/0001-66	MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI	298	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 298, 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.
05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	949	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 949 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNCIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	285067	09/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 285067, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS G ESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO N. 04/2016.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3469	08/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3469, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS DO MCTI, ATENDIDOS ATRAVÉS DE CHAMADOS TÉCNICOS REGISTRADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS. CONTRATO Nº 02/2021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3472	08/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3472, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 02/2021.
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865	09/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTIC.
26414755/0001-26	CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALI	-	09/12/2021	S	SERVIÇO	GI	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS-02,08,09, 10/2017, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12/2018, 05, 07, 08, 12/2019, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09/2020 01, 05, 06, 07/2021, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI - FATURA DEZEMBRO/21. CONTRATO Nº15/2019.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251719	14/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251719 E 251722, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251722	14/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251719 E 251722, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018

11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	847	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 847, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.
69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	57020	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO 06/2018.
14087594/0001-24	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO L	545	13/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 545 REFERENTE AO CURSO DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO - TEORIA E PRÁTICA. INEXIGIBILIDADE 11/2021
00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	6953	13/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 6953, REFERENTE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CAPACITAÇÃO DE LINGUA INGLESA PARA 72 SERVIDORES DO MCTI, COM INÍCIO EM 20 DE SETEMBRO DE 2021, NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL. CONTRATO Nº 09/2021.
05486290/0001-49	INC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO	372	10/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 372 REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO CURSO COMPETÊNCIAS RELACIONAIS NO SETOR PUBLICO - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM AÇÃO. INEXIGIBILIDADE Nº 07/2021 (8094394).
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251896	14/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA N. 251896, REFERENTE AO REPASSE-SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS. CONTRATO 27/2018.

262808648-47	CHRISTIANE GONCALVES CORREA	77390	14/12/2021	S	SERVIÇO	S	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 77390 REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA DE TESTE DE COVID - 19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DA SERVIDORA CHRISTIANE GONCALVE S CORREA - PARECER JURÍDICO 478/2021 (SEI: 8115518). DESPESA SEM CONTRATO.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2112.006654290	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2112.006654290, 2112.006652888, 2112.006653432 E 2112.006653504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2112.006652888	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2112.006654290, 2112.006652888, 2112.006653432 E 2112.006653504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2112.006653432	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2112.006654290, 2112.006652888, 2112.006653432 E 2112.006653504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2112.006653504	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2112.006654290, 2112.006652888, 2112.006653432 E 2112.006653504 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5515	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 5515, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO D E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPEND ÊNCIAS DO MCTI. 2ªTA CONTRATO N° 038/2017.
09252432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E	3697	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 3697 REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVEIRO E CARIMBOS - CONTRATO NR 05/2021.

09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTER	14841	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14841, REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES DO MCTI. CO NTRATO N. 12/2020.
08804362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	444	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/NOV - PAGAMENTO DAS FATURAS 444 E 548 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À TV POR ASSINATURA DIGITAL, EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA - CONT. 01/2021
08804362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	548	16/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/NOV - PAGAMENTO DAS FATURAS 444 E 548 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À TV POR ASSINATURA DIGITAL, EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA - CONT. 01/2021
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4138	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 4138 E 4141, 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 ESPLANA DA DOS MINISTÉRIOS, E REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4141	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 4138 E 4141, 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 ESPLANA DA DOS MINISTÉRIOS, E REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	335	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.

04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 335 E 336, REFERENTE AO S ERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSI ONAS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	2.944	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2.944, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CON TRATO Nº 02.0027.00/2017).
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16379	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 16379, 16385, 16386, 16380, 163 81, 16387, 16382, 16383, 16384, 16397, 16388, 16389, 16390, 16391, 16392, 1639 3, 16394, 16396 E 16395, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16385	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16386	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16380	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16381	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16387	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16382	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16383	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16384	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16397	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16388	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16389	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16390	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16391	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16392	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16393	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16394	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16396	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	16395	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2392	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2392, 2393, 2394, 2395 E FATURA Nº 8 0/2021, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATE NDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIM ÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2393	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2394	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2395	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	80	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2357	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2358	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2359	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2373	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	

05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2374	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2374, 2385, 2386, 2387, FAT 71/21, 73/21, 74/21, 76/21, 78/21 E 79/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2375	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2376	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2378	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2379	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2380	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2381	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2382	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2383	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2374	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2385	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2386	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2387	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	71	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	73	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	74	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	76	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	78	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	79	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	764863	20/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 764863, REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSIONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2388	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2388, 2389, 2390, 2391, FAT 70 E 77/2021 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.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2389	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2390	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2391	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	

05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	70	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	CONTRATO 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	77	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	150875	17/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150875, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO N. 23/2020.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252019	20/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 252019, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	287305	17/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/2021- PAGAMENTO DA FATURA Nº 287305, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251718	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251718, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	287572	20/12/2021	S	SERVIÇO	S	NOV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 287572, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS COM OU SEM VALOR DECLARADO E DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DEST. MODALIDADE NORMAL E EXPRESSA, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020-MCTI.

37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251714	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET E DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 251714, 251741 E 252015, REFERE NTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251741	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET E DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 251714, 251741 E 252015, REFERE NTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252015	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET E DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 251714, 251741 E 252015, REFERE NTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251362	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET, NOV E DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251362, 251363, 251717 E 252017, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251363	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251717	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252017	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251149	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 251149, 251138, 251364, 251367, 251721 E 252021, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXE C NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251138	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251364	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251367	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251721	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252021	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250961	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURAS NÚMEROS 250961 E 251895, REFERENTE AO REPASSESEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO. CONTRATO N. 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251895	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURAS NÚMEROS 250961 E 251895, REFERENTE AO REPASSESEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO. CONTRATO N. 27/2018.

04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1673	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1673, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	1447	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1447, 1469, 4615, 1467, 4614, 1468, 4626, 4613, 4624 E 4625, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 18/2018.
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	1469	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4615	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	1467	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4614	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	1468	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4626	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4613	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4624	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
10781353/0001-20	RTE DE OURO MOBILIDADES E TRANSPORTES	4625	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13225	23/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13225, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5334	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5334 E 5348, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5348	22/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5334 E 5348, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.

09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	250.996	26/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 241.079, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI
37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	7245	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7245, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.
08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2421	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2421, 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.
00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	12587	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 12587, 75230, 12588 E 75232, 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.

00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	75230	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 12587, 75230, 12588 E 75232 , 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.
00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	12588	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 12587, 75230, 12588 E 75232 , 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.
00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	75232	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 12587, 75230, 12588 E 75232 , 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.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	845467751	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 845467751 E 845473721, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	845473721	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 845467751 E 845473721, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	126	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 126 E 127 REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	127	24/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 126 E 127 REFERENTE AO SERVIÇO D E CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10085	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10085, 10163, 10165 E 10180, REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDAD ES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOL OGIA E NOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10163	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10085, 10163, 10165 E 10180, REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDAD ES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOL OGIA E NOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10165	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10085, 10163, 10165 E 10180, REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDAD ES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOL OGIA E NOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.

07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10180	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10085, 10163, 10165 E 10180, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2553	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2553, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A 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.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25432	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 25432, 25433, 25434, 25435, 25436, 25444, 25445, 25446 E 25447 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.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25433	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25434	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25435	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25436	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25444	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25445	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25446	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO	25447	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5335	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5335, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	144	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 144 E 145, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES/EMP PUBLICO.C ONF.CONTRATO N. 17/2020.

11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	145	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 144 E 145, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES/EMP PUBLICO.C ONF.CONTRATO N. 17/2020.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4153	27/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NÚMERO 4153, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E ERS DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, E REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS, REPERCUSSÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT	146367	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 146367 (REF. A 146778), REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO N. 04/2019.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10132	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO S - MCTIC. CONTRATO 22/2018.
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54021	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 54021, 54022, 54023, 54024, 54025, 54026, 54027, 54028, 54251, 54252, 54260, 54261, 54438, 54439, 54443, 54442, 54445, 54446, 54774, 54775, 54776, 54777, 54778, 54779, 54776, 54777, 5478
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54022	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54023	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54024	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54025	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54026	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54027	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54028	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54251	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54252	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54260	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54261	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54438	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54439	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	

17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54440	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	O E 54781, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. CONTRATO 35/2017.
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54443	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54442	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54445	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54446	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54774	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54775	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54778	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54779	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54776	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54777	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54780	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	54781	28/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55251	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55252	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55253	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55254	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55424	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55583	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55584	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55585	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55586	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55587	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55588	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55589	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55590	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55633	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	55634	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	
19982512/0001-29	ALIAH SERVICOS DE COACHING LTDA	321	30/12/2021	S	SERVIÇO	S	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 321, REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO INTENSIFICAÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA, COM AULA TELEPRESENCIAL, REALIZADO NOS DIAS 06, 08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA SERVIDORES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.

37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252197	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 252197, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3499	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3499, REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS DO MCTI, ATENDIDOS ATRAVÉS DE CHAMADOS TÉCNICOS REGISTRADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS. CONTRATO Nº 07/2021.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.166	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.166, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
04198254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	4390	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4390, 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.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3500	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3500, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS E ESPECIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO 07/2021.
04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	321	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 321, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE T ELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	322	29/12/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 322, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE T ELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	341	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 341, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE T ELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2397	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2397, 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.

12323649/0001-22	RIM MILEO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	534	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 534, 536, 537, 538 E 539 REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
12323649/0001-22	RIM MILEO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	536	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12323649/0001-22	RIM MILEO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	537	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12323649/0001-22	RIM MILEO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	538	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
12323649/0001-22	RIM MILEO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	539	30/12/2021	S	SERVIÇO	N	
403559857-72	DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO	294511	31/12/2021	S	SERVIÇO	S	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 294511 REFERENTE AO REEMBOLSO DA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO, DEVIDO A O FATO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SERPRO TENDO EM VISTA QUE O MCTI NÃO DISPÕE DE CONTRATO COM O SERPRO. DESPESA SEM CONTRATO.