

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	PAGTO	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO				
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	113	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANU AL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250586	04/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250586, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSA GENS ÁREAS NACIONAIS DA CGBS, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250585	04/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250585, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULA DAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07338438/0001-23	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	122	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA EXTINTA ACS. CONTRATO Nº 08/2021. ENTREGA DO RELATÓRIO MENSAL JUNTAMENTE COM OS RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, PLANILHA DE MEDIÇÃO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DIÁRIOS DE OBRA.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2323	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 52/2021, 62/2021, 63/2021 E 64/2021 REFERENTE A PR
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2324	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2325	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2327	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2328	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2329	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2330	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICA S, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2331	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2332	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2333	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	52	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	62	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	63	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	64	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	226058	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	FEV, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 226058 E 250580, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250580	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	FEV, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 226058 E 250580, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250582	04/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250582, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250584	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250584, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2267	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2268	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2269	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2270	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2271	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2272	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 227 3, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319 E 2320, 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.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2273	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2274	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2275	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2276	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2277	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2278	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2279	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2280	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2302	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2303	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2304	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2305	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2306	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2307	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2308	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2309	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2310	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2311	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2312	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2313	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2314	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2315	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2316	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2317	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2318	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2319	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2320	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	7192	08/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7192, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFIC
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	276269	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	AÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONTRATO N 02.0001.00/2017
240101	040971998-62	RICARDO CESAR MANGRICH	53487	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 276269, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS D E GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CTO 04/2016.
240101	26414755/0001-26	CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALI	6445	09/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53487, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TESTE DE COVID-19 REALIZADO DURANTE VIAGEM DO SR. RICARDO CESAR MANGRICH, CONFORME P ARECER JURÍDICO 478/2021(SEI 8115518).
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	2.864	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6445, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº15/2019.
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	2.864	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2.864, 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).

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	106471	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 106471 E 107870, REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECI MENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO 10/2021
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	107870	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 106471 E 107870, REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECI MENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO 10/2021
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4054	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4054, 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 MINISTÉR IOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015

240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2407	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2407, 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 R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DE. CONTRATO Nº 02/2019
240101	151178368-04	ADRIANA CURSINO THOME	55653	10/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO CONFORME RECIBO 55653 (SEI 8312196) E (SEI 8312210), REFERENTE AO REEMBOLSO DE TESTES DE COVID-19 REALIZADOS DURANTE VIAGEM DA SERVIDOR A ADRIANA CURSINO THOME, CONFORME PARECER JURÍDICO 478/2021(SEI 8115518).
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	839	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 839, 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.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3393	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3393, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET. CONTRATO Nº 07/2021
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3395	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3395, 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.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3394	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3394 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.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3392	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3392, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3396	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3396, 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.
240101	000825441-90	ARTHUR PULLEN SOUSA	53479	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53479 E (SEI 8361143), REFERENTE AO REEMBOLSO DE TESTES DE COVID-19 REALIZADOS DURANTE VIAGEM DO SR. ARTHUR PULLEN SOUSA, CONFORME PARECER JURÍDICO 478/2021(SEI 8115518). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250578	29/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250578,REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	61074175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21740610000277310	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DO BOLETO N.21740610000277310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEIS PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MCTIC, CONFORME CONTRATO N. 02.0024.00/2017.



240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	74101	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 74101, 12391, 74115 E 12393 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍ CULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFOR ME CONTRATO Nº 24/2018
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	12391	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 74101, 12391, 74115 E 12393 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍ CULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFOR ME CONTRATO Nº 24/2018
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	74115	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 74101, 12391, 74115 E 12393 , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍ CULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFOR ME CONTRATO Nº 24/2018

240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	12393	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 74101, 12391, 74115 E 12393 , 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250963	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021- PAGAMENTO DA FATURA Nº 250963, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGEM - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250964	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250964, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGEM - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COOPERAÇÃO, PROJETOS E CONTROLE - SEPLA.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	54913	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54913, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO 06/2018.

240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2492	11/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2492, 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.
240101	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	12.956	12/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12.956, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865	16/11/2021	S	SERVIÇO	S	OUT/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.
240101	11450144/0001-66	MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI	284	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 284, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3405	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3405, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET. CONTRATO Nº 07/2021
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2348	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR , 2348, 2349, 2350 E FAT 56/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI C 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	2349	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR , 2348, 2349, 2350 E FAT 56/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI C 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	2350	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR , 2348, 2349, 2350 E FAT 56/2021 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI C 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	56	17/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR , 2348, 2349, 2350 E FAT 56/2021 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI C NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL CONTRATO 05/2018
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	6399	19/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 6399, REFERENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA 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

240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	284801	22/11/2021	S	SERVIÇO	S	OUT/2021- PAGAMENTO DA FATURA Nº 284801, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁ TICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONF ORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251090	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA N. 251090, REFERENTE AO REPASSE-SEGURO VIAGEM P ARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS. CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250958	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250958, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PAR A ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC, CONTRATO Nº 27/2018.
240101	172493414-72	SERGIO FREITAS DE ALMEIDA	77322	19/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77322, REFERENTE AO REEMBOLSO DE TESTE DE COVID-19 REALIZADO DURANTE VIAGEM DO SR. SECRETÁRIO EXECUTIVO SERGIO FREITAS DE ALMEIDA, CONFORME PARECER JURÍDICO 478/2021(SEI 8115518). DESPESA SEM CONTR ATO.

240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	284925	18/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 284925, 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
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5342	19/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5342, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. 2ª CONTRATO Nº 038/2017
240101	403559857-72	DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO	277713	19/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 277713 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

240101	06071065/0001-04	REAL REFOR SERVICOS COMERCIO E MANUTENC	2255	19/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2255, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO S BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OB RA CONFORME CONTRATO Nº 14/2019.
240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO DA ROCHA	982	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 982, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇA. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2111.006566864	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2111.006566864, 2111.006565507, 2111.006566042 E 2111.006566116 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2111.006565507	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2111.006566864, 2111.006565507, 2111.006566042 E 2111.006566116 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.



240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2111.006566042	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2111.006566864, 2111.006565507, 2111.006566042 E 2111.006566116 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2111.006566116	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2111.006566864, 2111.006565507, 2111.006566042 E 2111.006566116 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3398	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3398, 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
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	149270	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149270, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO O NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO 23/2020.

240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7316	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7316, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCN. ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTIC-BLOCOS E E ANEXO DO R.CONTRATO Nº 05/2019.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	589	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 589, 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	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	143400	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143400, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO O OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO 04/2019.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251150	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251150, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS DA CGBS, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251135	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251135, 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	251133	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 251133, 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	251136	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251136, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251129	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	PAGAMENTO DA FATURA Nº 251129, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401346698	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401346698, 6401346699, 6401346700 E 6401346701, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.

240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401346699	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401346698, 6401346699, 6401346700 E 6401346701, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUT ADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401346700	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401346698, 6401346699, 6401346700 E 6401346701, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUT ADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	6401346701	22/11/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, AGO, SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 6401346698, 6401346699, 6401346700 E 6401346701, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUT ADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	762612	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 762612, 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.

240101	226111768-09	ODJAIR NASCIMENTO BAENA	77373	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77373 E DOC SEI 8396289 DO REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE TESTE DE COVID - 19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DO SR. ODJAIR NASCIMENTO BAENA - PARECER JURÍDICO 478/2021. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251132	25/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251132, REFERENTE AS DESPESAS COM REPARAÇÃO DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251146	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2019 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251146, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENEFÍCIOS GBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/20
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251141	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 221141 - ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS INTERNACIONAIS - SECRETARIA EXECUTIVA - CONTRATO 27/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2351	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2351, 2352, 2353, 2354 E FATURA Nº 5 4/2021, 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
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2352	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2351, 2352, 2353, 2354 E FATURA Nº 5 4/2021, 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
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2353	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2351, 2352, 2353, 2354 E FATURA Nº 5 4/2021, 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

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2354	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2351, 2352, 2353, 2354 E FATURA Nº 5 4/2021, REFERENTES 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.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	54	23/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2351, 2352, 2353, 2354 E FATURA Nº 5 4/2021, REFERENTES 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.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251139	25/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251139, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO Nº 27/2018.
240101	72381189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.375.640	25/11/2021	S	MERCADORIA	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 003.375.640, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, SUPORTES METÁLICOS, MOUSES, TECLADOS E MONITORES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO N. 20/2020.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251144	24/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA NÚMERO 251144, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASS E DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250578	29/11/2021	S	SERVIÇO	N	SET E OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250578,REFERENTE AS DESPESAS COM REPAS SE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	9.969	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAI S E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E NOVAÇÕES - MCTI, CONF
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10023	30/11/2021	S	SERVIÇO	N	ORME CONTRATO Nº 008/2019 OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAI S E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO S - MCTIC. CONTRATO 22/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11305	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 11305, 11303, 11304, 11307, 113 31, 11351, 11302, 11332, 11310 E 11350,
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11303	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11304	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11307	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	



240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11331	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11351	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11302	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11332	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11310	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	11350	26/11/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	21560427/0001-14	DO IT - LAFIGUEIRA - NATURARTE TREINAME	387	30/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 387, REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO ESCUTATÓRIA, FOCO E ENGAJAMENTO PARA LIDERANÇAS, PARA 18 SERVIDORES DO MCTI, COM AULAS PRESENCIAIS QUE FORAM REALIZADAS NO PERÍODO DE 21, 26, 29/10/2021 E 03/11/2021 - DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	250962	29/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250962, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PAR A ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251142	29/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 251142, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	251459	30/11/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2021 - PAGAMENTO DA FATURA N. 251459, REFERENTE AO REPASSE- SEGURO VIAGEM P ARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS. CONTRATO 27/2018.
--------	------------------	----------------------	--------	------------	---	---------	---	---