

UASG	CNPJ	Empresa	DOC. LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	68093	02/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 68093 E Nº 68094, 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	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	68094	02/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 68093 E Nº 68094, 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	22965437/0001-00	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREI	1346	01/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 1346 REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE 1 (UM) SERVIDOR NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 9683839) DESPACHO SECOD (SEI 9863876). INEXIGIBILIDADE NR.03/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254734	02/06/2022	SERVIÇO	N	MAR/ABR/MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254734 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3295	02/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3295, 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	612436046-20	MARCELO GOMES MEIRELLES	64986	03/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE À NF Nº 64986 E OS TESTES PCRS DOS DIAS 20, 24 E 27/05/2022, DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR MARCELO GOMES MEIRELLES, SECRETÁRIO DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 7784(SEI 9931299) E DESPACHO CGRL (SEI 9938419). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2835	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2835, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2480	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2480, 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. REACTUAÇÃO. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253433	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253433 E 254714, REFERENTE REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC, CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254714	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253433 E 254714, REFERENTE REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC, CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254716	07/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254716 E Nº 254721, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO 27/2018 (UASG:200384)CONFORME DESPACHO DIEOF (SEI:9392793).
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254721	07/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254716 E Nº 254721, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO 27/2018 (UASG:200384)CONFORME DESPACHO DIEOF (SEI:9392793).
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253438	08/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253438, 254718, 254722, 254755 E 255015, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA TENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254718	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254722	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254755	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255015	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254715	06/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA N. 254715, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS. CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254735	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254735 E Nº 254760, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS 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	254760	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254735 E Nº 254760, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	047	07/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 047, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	033	13/06/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 033, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017 - REACTUAÇÃO
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254744	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254744, 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	253436	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253436, 254712 E 254720, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254712	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253436, 254712 E 254720, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254720	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253436, 254712 E 254720, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254739	06/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254739, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	358961	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 358961, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.

240101	612436046-20	MARCELO GOMES MEIRELLES	-	07/06/2022	SERVIÇO		MAI/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR MARCELO GOMES MEIRELLES, SECRETÁRIO DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 6350(SEI 9789987) E DESPACHO CGRL (SEI 9899761). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254742	07/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254742 E 254766, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254766	07/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254742 E 254766, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254745	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254745 E 254749, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254749	06/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254745 E 254749, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2566	08/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574 E FATURAS Nº 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 E 60, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2567	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2568	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2569	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2570	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2571	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2572	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2573	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2574	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	46	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	47	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	48	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	50	08/06/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	52	08/06/2022	SERVIÇO	N	MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	53	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	54	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	55	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	56	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	57	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	59	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	60	08/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4362	08/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4362, 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	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2220	07/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2220, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELABORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022.
240101	179374181-68	PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM	-	07/06/2022	SERVIÇO		JUN/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SR PAULO CESAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM, COMPROVANTE DE PAGAMENTO TESTE COVID (SEI 9943225), DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 8024 (SEI 9943228), CONFORME PARECER JURÍDICO CONJUR 478/2021 (SEI 8115518. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9465	08/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/22 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9465 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	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	880	09/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 880, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.696	08/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.696, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.691	08/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.691, 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	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	160000	09/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 160000, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO Nº 23/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.693	09/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.693, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018 .
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.685	09/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.685, 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	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5903	09/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5903, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1204	09/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1204, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2562	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2564	10/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2565	10/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2562, 2564, 2565, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582 E 2586, 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	2575	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2576	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2577	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2578	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2579	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2580	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2581	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2582	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2586	10/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5910	09/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5910, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.692	09/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.692, 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	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	114209	13/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 114209 E 115350, 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	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	115350	13/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 114209 E 115350, 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	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	14149	13/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14149, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2583	14/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2583, 2584 E 2585, 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 Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2584	14/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2583, 2584 E 2585, 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 Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2585	14/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2583, 2584 E 2585, 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 Nº 05/2018.

240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	14/06/2022	SERVIÇO	S	MAI/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	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5916	15/06/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2021 E JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5916, 5896 E 5897, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5896	15/06/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2021 E JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5916, 5896 E 5897, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5897	15/06/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2021 E JAN E FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5916, 5896 E 5897, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	7251079	14/06/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7251079, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MCTIC. INEXIGIBILIDADE Nº 11/2017 - CONTRATO Nº 02/2018

240101	016206248-69	BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO	65719	15/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE À NF Nº 65719 DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO, CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 8705(SEI 10008359) E DESPACHO CGRL (SEI 10026893). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2587	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596 E FATURA Nº 49/2022, 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	2588	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2589	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2590	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2591	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2592	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2593	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2594	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2595	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2596	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	49/2022	20/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	69250	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69250, 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	07338438/0001-23	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	140	22/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 140 E 143, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA EXTINTA ACS. CONTRATO Nº 08/2021.
240101	07338438/0001-23	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	143	22/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 140 E 143, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA EXTINTA ACS. CONTRATO Nº 08/2021.

240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	12739	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 12739, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	299785	15/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 299785 E Nº 301733, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	301733	15/06/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 299785 E Nº 301733, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	301734	15/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 301734, 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	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6292	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6292, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	717	20/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 717 E 718, 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	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	718	20/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 717 E 718, 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	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7881	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7881 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LT	162170	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162170, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	05673799/0001-09	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	746	20/06/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 746, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES RELACIONADO A SISTEMA OPERACIONAIS. CONTRATO Nº 17/2021.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10760	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.760, 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	087415508-89	FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DIAS	-	20/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2021 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERT. DIGITAL DO SERVIDOR FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DIAS, 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, CONFORME DESPACHO DIVAD (SEI 10041812) E DESPACHO CGRL (SEI 10042085). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2597	20/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2597, 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 Nº 05/2018.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	364	21/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 364, 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	612436046-20	MARCELO GOMES MEIRELLES	-	22/06/2022	SERVIÇO	S	JUN/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA DE TESTE DE COVID - 19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DO SERVIDOR MARCELO GOMES MEIRELLES - PARECER JURÍDICO 478/2021 (SEI: 8115518). DESPESA SEM CONTRATO.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.759	22/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.759, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3843	22/06/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3843, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1909	22/06/2022	SERVIÇO	N	AGO, SET E DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1909, 1992, 1966, 1986, 1987, 2020, 2039 E 2093, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA A TENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1992	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1966	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1986	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1987	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2020	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2039	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2093	22/06/2022	SERVIÇO	N	
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7876	23/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7876, Nº 7877 E Nº 7878, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.

240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7877	23/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7876, Nº 7877 E Nº 7878, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7878	23/06/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7876, Nº 7877 E Nº 7878, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	719	23/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 719, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.758	23/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.758, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3844	24/06/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3844, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.

240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4398	24/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4398, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DO S MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.784	27/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.784, 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	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1109361	28/06/2022	SERVIÇO	S	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1109361, 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: 05/2022.
240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1336	28/06/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1336, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255660	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255660 E Nº 255661, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255661	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255660 E Nº 255661, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.797	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.797, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255721	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255721, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101		VIU SUMMER SCHOOL:SCIENCE DIPLOMACY	-	29/06/2022	SERVIÇO		JUN/22- LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE VENEZA - ITÁLIA, VIU SUMMER SCHOOL: SCIENCE DIPLOMACY: IMPROVING CAPACITY OF SCIENCE TO INFORM POLICY -- NT 1146 - SEI:10014472 - VALOR 737,70 EUROS - CÂMBIO EUR: 5,4990 BEC:58730842 SEI 10107829 - PROCESSO BB: 20220629000000470
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255656	29/06/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255656, 255662 E 255663, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO 27/2018 (UASG:200384)CONFORME DESPACHO DIEOF (SEI:9392793). CONTRATO 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255662	29/06/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255656, 255662 E 255663, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO 27/2018 (UASG:200384) CONFORME DESPACHO DIEOF (SEI:9392793). CONTRATO 27/2018

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255663	29/06/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255656, 255662 E 255663, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO 27/2018 (UASG:200384) CONFORME DESPACHO DIEOF (SEI:9392793). CONTRATO 27/2018
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	116559	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116559, 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	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3331	29/06/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3331, 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).