

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	016206248-69	BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO	62386	06/05/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 62386 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 3248(SEI 9552335) E DESPACHO CGRL (SEI 9553075). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	323612	05/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 323612, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA A DADOS E INFORMAÇÕES PÚBLICAS NÃO PROTEGIDAS EM SIGILO, UTILIZANDO API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 21/2020.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7713	10/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7713, 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	290853088-01	CARLOS ROGERIO ANTUNES DA SILVA	7504	06/05/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A NF Nº 7504 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DO SERVIDOR CARLOS ROGÉRIO ANTUNES DA SILVA, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 3556(SEI 9574545) E DESPACHO CGRL (SEI 9581572). DESPESA SEM CONTRATO.

240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	356	03/05/2022	SERVIÇO	N	MAR-2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253527	05/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253527 REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	906400206-15	SANDRA CECILIANO DE SOUZA VELOSO	-	03/05/2022	SERVIÇO	S	ABR/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DA SERVIDORA SANDRA CECILIANO DE SOUZA VELOSO, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 5432(SEI 9689853), PARECER JURÍDICO CONJUR 478/2021 (SEI 8115518) E DESPACHO CGRL (SEI 9595040). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	694906001-72	DENIS CARLOS PEREIRA DA SILVA	317434	10/05/2022	SERVIÇO	S	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 317431, REFERENTE AO REEMBOLSO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR DENIS CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNTO AO SERPRO, CONFORME COMPROVANTES (SEI9685069 E 9685089), DESPACHOS DICAD(SEI 9750737) E CGRL(SEI 9750858). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10577	04/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10577, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.576	03/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.576, 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	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4312	03/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4312, REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS 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 02.00014.00/2015.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1040976	03/05/2022	SERVIÇO	S	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1040976, 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: 04/22.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253521	04/05/2022	SERVIÇO	N	JAN E MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253521, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

		CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD					JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.575, 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		10.575	03/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253127	03/05/2022	SERVIÇO	N	FEV MAR/22 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253127, 253136, 253515, 253522 E 253526 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253136	03/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253515	03/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253522	03/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253526	03/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2536	04/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541,2542, 2544, 2546 E FATURAS Nº 26, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43 E 44, 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	2538	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2539	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2540	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2541	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2542	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2544	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2546	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	26	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	32	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	33	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	34	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	35	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	36	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	40	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	41	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	42	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	43	04/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	44	04/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1027	04/05/2022	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1027 E 1039, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1039	04/05/2022	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1027 E 1039, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.589	03/05/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.589, 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	10591	04/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10591, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10590	10/05/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10590, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253504	04/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253504, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253520	04/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253520, 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	253510	09/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253510, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253508	05/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253508, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.592	05/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.592, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	870	04/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/MAR - 2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 870, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253129	05/05/2022	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253129 E Nº 253517, 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	253517	05/05/2022	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253129 E Nº 253517, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.524	06/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
240101	09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTER	14884	05/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14884, REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES DO MCTI. CONTRATO Nº 12/2020.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2470	05/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2470, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO, INCLUINDO JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CARÁTER CONTÍNUO, NOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE	25781	06/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25782	06/05/2022	SERVIÇO	N	MAR /2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 25781, 25782, 25783, 25784,25785, 25786 E 25787, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICAEM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DASDEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25783	06/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25784	06/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25785	06/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25786	06/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25787	06/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	569	10/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 569, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3798	06/05/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3798, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	345129	06/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 345129, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA A DADOS E INFORMAÇÕES PÚBLICAS NÃO PROTEGIDAS EM SIGILO, UTILIZANDO API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 21/2020.

240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	344964	10/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 344964, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3796	10/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3796, 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	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9210	06/05/2022	MERCADORIA	N	MAR/22 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9210 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	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4315	09/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4315, 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 02.00014.00/2015.
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	158497	12/05/2022	SERVIÇO	N	MAY/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 158497, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3800	10/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3800, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2561	10/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2561 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	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	13945	13/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13945, 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	865/1	12/05/2022	SERVIÇO	S	ABR/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	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	35	12/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5802	12/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5802, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILINGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TECNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.150	12/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18.150 E 18.285, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI 01245.014307/2020-30. DEPESA SEM CONTRATO.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.285	12/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18.150 E 18.285, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI 01245.014307/2020-30. DEPESA SEM CONTRATO.
240101	26854929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	519	12/05/2022	MERCADORIA	N	MAIO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 519, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDA DO MCTI QUE FORAM CADASTRADAS NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30. AQUISIÇÃO SEM CONTRATO.

240101	18234613/0001-59	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E INO	-	02/05/2022	SERVIÇO	ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). EMBRAPII - DESPESA SEM CONTRATO
240101	03447568/0001-43	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMA	-	02/05/2022	SERVIÇO	ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). IMPA - DESPESA SEM CONTRATO
240101	03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	02/05/2022	SERVIÇO	ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). IDSM - DESPESA SEM CONTRATO
240101	04724690/0001-82	CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	-	02/05/2022	SERVIÇO	ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). CGGE - DESPESA SEM CONTRATO

240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	02/05/2022	SERVIÇO		ABR/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). RNP - DESPESA SEM CONTRATO
240101	01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	04/05/2022	SERVIÇO		MAI/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). CNPEM - DESPESA SEM CONTRATO
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	04/05/2022	SERVIÇO		MAI/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 5238(9677868), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED/FINEP/MCTI (9622901). RNP - DESPESA SEM CONTRATO
240101	08438039/0001-05	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	751	12/05/2022	MERCADORIA	N	MAI/2022 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 751, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABIDEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 01245.014307/2020-30 - DESPESA SEM CONTRATO.

240101	262808648-47	CHRISTIANE GONCALVES CORREA	-	13/05/2022	SERVIÇO	S	MAY/2022 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TESTE COVID-19 DA SERVIDORA CHRISTIANE GONCALVES CORREA, DEVIDO A MISSÃO NO EXTERIOR, CONFORME MEMORANDO 2998 (SEI 9538206), COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO TESTE COVID (SEI 9538231) E DESPACHO CGRL (SEI 9575152)). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	03963184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORT	024	13/05/2022	MERCADORIA	N	MAY/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFÁS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CADASTRADAS DO NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30. DEMANDA SEM CONTRATO.
240101	09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTER	14886	13/05/2022	SERVIÇO	N	MAY/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14886, REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES DO MCTI. CONTRATO Nº 12/2020.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	356	16/05/2022	SERVIÇO	N	MAY/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356, 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	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6161	13/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6161, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.

240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3247	13/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3247, 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	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	299082	13/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 299082, 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	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5799	13/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5799, 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	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E	1613	13/05/2022	SERVIÇO	N	JAN E MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1613, 4732, 4730, 4747, 1766 E 1763, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 18/2018.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4732	13/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4730	13/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4747	13/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1766	13/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	1763	13/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2547	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2548	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2549	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2550	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2551	16/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2552	16/05/2022	SERVIÇO	N	Nº2547,2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560 E FATURAS 31/2022, 37/2022, 38/20 22, 39/2022 E 45/2022, 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	2553	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2554	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2555	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2556	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2557	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2558	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2559	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2560	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	31/2022	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	37/2022	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	38/2022	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	39/2022	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	45/2022	16/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	682	19/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 682, 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	11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	7079	19/05/2022	MERCADORIA	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7079, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO N. 17/2020.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12934	24/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 12934, 12923, 12929, 12924, 129
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12923	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12929	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12924	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12928	24/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12925	24/05/2022	SERVIÇO	N	28, 12925, 12927, 12921, 12926, 12922 E 12960, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12927	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12921	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12926	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12922	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	12960	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	07338438/0001-23	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	139	20/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA EXTINTA ACS. CONTRATO Nº 08/2021.
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2768	19/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2768, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2205.007047910	20/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 2205.007047910 E 2205.007048457, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2205.007048457	20/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 2205.007047910 E 2205.007048457, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1184	20/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1184, 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	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.389	20/05/2022	MERCADORIA	N	MAY/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 18.389 E 18.582, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDA DOS MCTI, CADASTRADAS NO PAC 2021. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI 01245.014307/2020-30. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.582	20/05/2022	MERCADORIA	N	MAY/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 18.389 E 18.582, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDA DOS MCTI, CADASTRADAS NO PAC 2021. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI 01245.014307/2020-30. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	255.466	23/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 255.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE	25942	23/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 25942, 25943, 25944, 25945, 25946, 25947 E 25948, REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25943	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25944	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25945	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25946	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25947	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25948	23/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	25948	23/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252408	24/05/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252408, 252411, 252717, 253128, 253516, 254740, 254759 E 254764, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252411	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252717	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253128	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253516	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254740	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254759	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254764	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	11591	23/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 11591, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESIA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	09252432/0001-64	VCS COMERCIO E SERVICOS DE CHAVEIROS E	3783	23/05/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3783, REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVEIRO E CARIMBOS - CONTRATO N. 05/2021.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	776220	23/05/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 776220 E 773864, 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 Nº 05/2020.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	773864	23/05/2022	SERVIÇO	N	MAR E ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 776220 E 773864, 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 Nº 05/2020.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253437	24/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 253437, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	931212172	26/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 931212172 (BOLETO SEI 9904694) E 931217528 (BOLETO SEI 9904699), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	931217528	26/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 931212172 (BOLETO SEI 9904694) E 931217528 (BOLETO SEI 9904699), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252412	25/05/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURA Nº 252412, 253132, 254738, 254741, 254743, 254763, 254765 E 252720 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253132	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254738	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254741	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254743	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254763	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254765	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252720	25/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2203	24/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254769	24/05/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254769, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254753	24/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254753, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254748	25/05/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 254748, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES -MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254733	24/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 254733, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254750	24/05/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254750, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES- MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	875	24/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 875, 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	10.673	26/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.673, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1074100	25/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1074100, 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	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1075	26/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1075, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	159370	26/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159370, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	29300259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	233	25/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 233, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, NO CURSO SOBRE OS SISTEMA SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254752	30/05/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254752 E Nº 254754, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254754	30/05/2022	SERVIÇO	N	ABR E MAI/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254752 E Nº 254754, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2474	26/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2474, 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. REPACTUAÇÃO. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4356	27/05/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4356, 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 02.00014.00/2015.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	56718	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56719	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56720	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	56721	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57100	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57100	31/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57101	31/05/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2020, SET/OUT/NOV/2021 E FEV/MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 56718, 56719, 56720, 56721, 57100, 57101, 57102, 57103, 57104, 57105, 57106, 57107, 57108, 57109, 54977, 54978, 54979, 54980, 54981, 54982, 55423, 54444, 51237 E 51236, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI. CONTRATO Nº 35/2017.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57102	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57103	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57104	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57105	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57106	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57107	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57108	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57109	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54977	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54978	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54979	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54980	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54981	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54982	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	55423	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	54444	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	51237	31/05/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	51236	31/05/2022	SERVIÇO	N	

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.678	31/05/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.678, 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	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2831	31/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2831, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017. REPACTUAÇÃO
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1988	30/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1988 E Nº 1991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1991	30/05/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1988 E Nº 1991, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.