

UASG	CNPJ	Empresa	DOC. LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13537	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 13537, 13532, 13547, 13544, 13541, 13533, 13540, 13531, 13538, 13543 E 13539, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13532	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13547	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13544	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13541	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13533	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13540	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13531	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13538	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13543	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13539	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256805	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256805, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255852	01/08/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255852, Nº 256377 E Nº 256794, 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	256377	01/08/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255852, Nº 256377 E Nº 256794, 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	256794	01/08/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255852, Nº 256377 E Nº 256794, 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	256023	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256023 E Nº 256802, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256802	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256023 E Nº 256802, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255712	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255712 E Nº 256797, 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	256797	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255712 E Nº 256797, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13266	02/08/2022	SERVIÇO	N	JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 13266, 79779, 13267, 79780, 13268, 79781, 13269, 79782, 13270 E 79783, 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	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	79779	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13267	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	79780	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13268	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	79781	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13269	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	79782	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	13270	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	00097626/0001-68	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	79783	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256801	01/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256801, 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	256807	01/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256807, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2628	02/08/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2629	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, FAT 72/2022, 73/2022, 74/2022, 75/2022 E 76/2022, 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	2630	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2631	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2632	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2633	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2634	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2635	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2636	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	72	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	73	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	74	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	75	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	76	02/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2624	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2624, 2625, 2626, 2627 E FATURA Nº 71, 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	2625	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2624, 2625, 2626, 2627 E FATURA Nº 71, 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	2626	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2624, 2625, 2626, 2627 E FATURA Nº 71, 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	2627	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2624, 2625, 2626, 2627 E FATURA Nº 71, 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	71	02/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2624, 2625, 2626, 2627 E FATURA Nº 71, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256375	04/08/2022	SERVIÇO	N	FEV/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256375, 256800 E 256804, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256800	04/08/2022	SERVIÇO	N	FEV/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256375, 256800 E 256804, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256804	04/08/2022	SERVIÇO	N	FEV/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256375, 256800 E 256804, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255715	04/08/2022	SERVIÇO	N	ABR, JUN, JUL E AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255715, 256018, 256374 E 256796, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256018	04/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256374	04/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256796	04/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6101	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6101, 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	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3323	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3323, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTIC, CONTRATO Nº 23/2021.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256722	08/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256722, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256385	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256385, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2502	08/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2502, 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	37727560/0001-52	CPM COMERCIAL & SERVICOS LTDA	67	05/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES (FRIGOBARES), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 01245.014307/2020-30. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	60792942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	201197	05/08/2022	SERVIÇO	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NF 201197, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) NÚMEROS INTERNACIONAIS PADRONIZADOS (ISBN), PARA AS PUBLICAÇÕES PRODUZIDAS PELO MCTI. DESPACHO SECOD (SEI 6090697).

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256735	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256735, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS -ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2250	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2250, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELA BORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	382231	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 382231, 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.	3990	05/08/2022	SERVIÇO		JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3990, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.918	05/08/2022	SERVIÇO		JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.918, 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	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	383	04/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 383, 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	17365274/0001-87	CBF - COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS	2441	05/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2441, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANDEIRAS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA EIRELI	3402	05/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3402, 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	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4447	08/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4451, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2932	08/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2932, 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	153154361-87	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	-	08/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REEMBOLSO, REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS JUNTO AO SERPRO. DESPESAS EM CONTRATO.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4010	09/08/2022	SERVIÇO		DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4010, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.935	08/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.935, 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	255716	08/08/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255716, 256025, 256378, 256386, 256803, 257176 E 257182, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS -SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256025	08/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256378	08/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256386	08/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256803	08/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257176	08/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257182	08/08/2022	SERVIÇO	N	

240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	901	10/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 901, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPO RTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO Nº 02.0021.00/2017.
240101	08247960/0001-62	REAL JG FACILITIES EIRELI	14338	08/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14338, 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	2613	10/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618,2619, 2620, 2621, 2622 E FATURA Nº 61 E 68, 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	2614	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2615	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2616	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2617	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2618	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2619	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2620	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2621	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2622	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	61	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	68	10/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6134	10/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 6134, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEP. CONTRATO Nº 11/2021.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257185	10/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257185, 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	257190	10/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257190, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	823	11/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 823, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES e MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022.
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6595	11/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6595, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	328278608-56	CARLOS EDUARDO HIGA MATSUMOTO	9924	11/08/2022	SERVIÇO		AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 89924,REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA DE TESTE DE COVID - 19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DO SERVIDOR CARLOS EDUADRO HIGA MATSUMOTO - PARECER JURÍDICO 478/2021 (SEI: 8115518). DESPESA SEM CONTRATO.

240101	328278608-56	CARLOS EDUARDO HIGA MATSUMOTO	-	15/08/2022	SERVIÇO		AGO/2022 - LIQUIDAÇÃO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR.CARLOS EDUARDO HIGA MATSUMOTO, REFERENTE AO TRECHO DE VIAGEM REALIZADA DE TREM, DE ROMA PARA VENEZA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2022. MEMORANDO Nº 12312 (SEI 10264241), DESPACHO CGRL (SEI 10288613). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	119453	15/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119453, 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	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	15/08/2022	SERVIÇO	S	JUL/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	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	8042	15/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8042, 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 Nº05/2019.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.955	15/08/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.955, 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	10.954	16/08/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.954, 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.	4033	15/08/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4033, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1226	15/08/2022	SERVIÇO	N	MAR-MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1226 E 1228, 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	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1228	15/08/2022	SERVIÇO	N	MAR-MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1226 E 1228, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257177	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257180, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9778	15/08/2022	SERVIÇO	N	MAI/22 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 9778 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257183	15/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257183, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257188	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 257188 E 257191, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257191	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 257188 E 257191, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257180	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257180, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.950	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.950, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2587	20/08/2022	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	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2589	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2590	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2591	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2592	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2593	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2594	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2595	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2596	20/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	49	20/08/2022	SERVIÇO	N	

240101	12978986/0001-58	T & S LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM GERAL	7269	16/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 7269 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1818	18/08/2022	SERVIÇO	N	ABR E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1818, 1819, 1926, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1941, 1942, 1946, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4982, 4983 E 4984, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 18/2018.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1819	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1926	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1932	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1933	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1934	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1935	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1937	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1941	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1942	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	1946	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	4975	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	4976	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRE	4977	18/08/2022	SERVIÇO	N	

240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4978	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4979	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4980	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4981	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4982	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4983	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE	4984	18/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	73234E	18/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73234E, 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	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1105	19/08/2022	SERVIÇO	N	MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1105 E 1117, 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	1117	19/08/2022	SERVIÇO	N	MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1105 E 1117, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256389	19/08/2022	SERVIÇO	N	ABR/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256389, 257175 E 257184, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257175	19/08/2022	SERVIÇO	N	ABR/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256389, 257175 E 257184, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257184	19/08/2022	SERVIÇO	N	ABR/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 256389, 257175 E 257184, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257122	22/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257122, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	760	19/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 760, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2637	19/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645 E 2646, 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	2638	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2639	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2640	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2641	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2642	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2643	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2644	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2645	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2646	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1993	19/08/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1993, 1989, 1940, 1968, 1990, 1985, 2037 E 2092, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTODAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1989	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1940	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1968	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1990	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1985	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2037	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2092	19/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11.006	19/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.006, 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	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1489	19/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1489, 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	257181	22/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257181, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13735	24/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13735, 13726, 13730, 13728, 13858, 13746, 13748, 13732, 13843, 13740 E 13841, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13726	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13730	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13728	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13858	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13746	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13748	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13732	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13843	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13740	24/08/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13841	24/08/2022	SERVIÇO	N	

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	257120	23/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 257120, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	23/08/2022	SERVIÇO		AGO/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 12996(10315619), 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	18234613/0001-59	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E INO	-	23/08/2022	SERVIÇO		AGO/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 13009(10316264), 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	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	306312	22/08/2022	SERVIÇO		JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 306312, 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	03447568/0001-43	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMA	-	22/08/2022	SERVIÇO		AGO/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO FOMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O MCTI E O IMPA. 30 TERMO ADITIVO
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	306018	22/08/2022	SERVIÇO	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 306018, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3408	23/08/2022	MATERIAL	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3408, 3409 E 3410, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº 23/2021.
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3409	23/08/2022	MATERIAL	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3408, 3409 E 3410, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº 23/2021.
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3410	23/08/2022	MATERIAL		JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3408, 3409 E 3410, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, INDEPENDENTES DE SUPORTE, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MCTI, CONTRATO Nº 23/2021.

240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	163074	23/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163074, 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	01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	25/08/2022	SERVIÇO		AGO/2021 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 13221/2022/MCTI (SEI 10334860), REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI E O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM.
240101	39564618/0001-10	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO	100	25/08/2022	MATERIAL	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA DANF 100, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABAONETE, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	11186469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	6706	25/08/2022	MATERIAL	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6706, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE COPOS, DESPESA SEM CONTRATO.
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1.161	25/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.161 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO Nº 06/2022.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6151	25/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6151, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4485	26/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4485, 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 DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2020.
240101	40587850/0001-52	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA	43	29/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO ABERTO IN COMPANY SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: TEORIA E PRÁTICA, NO FORMATO ONLINE E AO VIVO, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI-10006122) E DESPACHO SECOD (SEI-10177026)
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2654	29/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2654, 2652, 2653 E 2655, 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	2652	29/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2654, 2652, 2653 E 2655, 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	2653	29/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2654, 2652, 2653 E 2655, 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	2655	29/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2654, 2652, 2653 E 2655, 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	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	14393	29/08/2022	SERVIÇO	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14393, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256379	29/08/2022	SERVIÇO	N	JAN/JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256379, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	640	30/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 640 E 641, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIARIO E AEREO D	641	30/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 640 E 641, REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	11016	30/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.016, 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	10498974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	2022106	30/08/2022	SERVIÇO	S	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022106 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 2 (DOIS) SERVIDORES NO EVENTO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 8 A 11 DE AGOSTO DE 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1161	29/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1161, 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	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1173862	30/08/2022	SERVIÇO	S	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1173862, 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: 08/2022.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4494	31/08/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4494, 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 DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2020.
240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	869	30/08/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 869, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES e MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022.