

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1941	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1941, 2334, 2477, 1967, 2041, 2238, 2235, 2430, 2429, 2040, 2112, 2109, 2184, 2433, 2038, 2110, 2120, 2432, 2424 E 2119, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2334	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2477	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1967	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2041	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2238	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2235	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2430	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2429	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2040	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2112	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2109	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2184	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2433	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2038	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2110	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2120	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2432	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2424	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2119	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1049901	09/01/2023	SERVIÇO	S	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1049901, 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: 12/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261034	09/01/2023	SERVIÇO	N	OUT,NOV E DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261034, 261236 E 261253 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261236	09/01/2023	SERVIÇO	N	OUT,NOV E DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261034, 261236 E 261253 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261253	09/01/2023	SERVIÇO	N	OUT,NOV E DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261034, 261236 E 261253 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	20100132-0	09/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100132-0, 20100130-0 E 20100131-5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/202
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	20100130-0	09/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100132-0, 20100130-0 E 20100131-5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/202
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	20100131-5	09/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100132-0, 20100130-0 E 20100131-5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO MOVÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/202
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11554	02/01/2023	SERVIÇO	N	AGO/2022- LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NR. 11554 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO NR. 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11555	02/01/2023	SERVIÇO	N	OUT/2021- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 11555 REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO NR. 22/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.575	02/01/2023	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.575, 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	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	408	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 408, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO Nº 33/2017.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.582	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.582, 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	19887061/0001-40	HENRIQUE DANTAS DE SANTANA	355	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 355, REFERENTE A TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2122	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2122, 2128, 2131, 2136, 2139, 2151, 2155, 2156, 2129, 2132, 2140, 2141, 2137, 2133, 2134, 2130 E 2622, 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 LTDA	2128	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2131	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2136	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2139	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2151	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2155	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2156	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2129	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2132	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2140	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2141	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2137	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2133	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2134	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2130	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	2622	09/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1145	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1145, 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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES MCTI - CONTRATO Nº 08/2022. PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	423082	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 423082, 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.	4483	04/01/2023	SERVIÇO	N	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4483, 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	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO COFAT - MCTI SEI 10719752, VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO MCTI/RNP CELEBRADO ENTRE AQUELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E O MCTI.
240101	03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 20928(10714055), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO 9º TERMO ADITIVO ENTRE A EMBRAPPI E O MCTI.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11.593	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.593, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2770	02/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778 E 2779, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2771	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2772	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2773	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2774	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2775	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2776	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2777	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2778	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2779	02/01/2023	SERVIÇO	N	
240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RN	-	12/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMO Nº 20979, VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO MCTI/RNP CELEBRADO ENTRE AQUELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E O MCTI.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1385	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1385, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2765	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2765, 2766, 2767, 2768 E 2769, 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	2766	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2765, 2766, 2767, 2768 E 2769, 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	2767	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2765, 2766, 2767, 2768 E 2769, 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	2768	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2765, 2766, 2767, 2768 E 2769, 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	2769	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2765, 2766, 2767, 2768 E 2769, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4490	10/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4490, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4487	10/01/2023	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4487, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4486	10/01/2023	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4486, 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	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2594	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2594, 2234 E 2582 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2234	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2594, 2234 E 2582 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	2582	09/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2594, 2234 E 2582 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2356	09/01/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2356, 2595, 2564 E 2583 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	2595	09/01/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2356, 2595, 2564 E 2583 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	2564	09/01/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2356, 2595, 2564 E 2583 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	2583	09/01/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2356, 2595, 2564 E 2583 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4489	10/01/2023	SERVIÇO	N	OUT/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4489, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4491	10/01/2023	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4491, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4488	10/01/2023	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4488, 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	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	20053	12/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20053, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	83254/E	13/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83245/E, 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	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	13/01/2023	SERVIÇO	S	JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/2	17/01/2023	SERVIÇO	S	JAN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº11/2022/MCTIC.
240101	33555921/0001-70	FACULDADES CATOLICAS	2520757	23/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2520757, REFERENTE A CURSO GESTAO DA INOVACAO: DESAFIOS ESTRATEGICOS, TECNOLOGICOS E LEGAIS- 64H - AOS SERVIDORES AREA FINALISTICA DESTE MCTI, CONFORME DESPACHOS CGRL E SECOD 10392987 E 10391773.
240101	31993633/0001-71	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.485	17/01/2023	MERCADORIA	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NF Nº 1.485, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRATO EM PORCELANA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.753	17/01/2023	MERCADORIA	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NF Nº 22.753, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTS NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261636	17/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261636, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261637	17/01/2023	SERVIÇO	N	NOV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261637, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261638	18/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/22 E JAN/23 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261638, 261646, 261714 E 261715 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261646	18/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/22 E JAN/23 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261638, 261646, 261714 E 261715 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261714	18/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/22 E JAN/23 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261638, 261646, 261714 E 261715 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261715	18/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/22 E JAN/23 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261638, 261646, 261714 E 261715 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261640	17/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261640 E 261716, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261716	17/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261640 E 261716, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37104931/0001-40	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842	19/01/2023	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NF Nº 842 E 844, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER E LIXEIRAS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37104931/0001-40	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	844	19/01/2023	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NF Nº 842 E 844, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER E LIXEIRAS PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	98	19/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 24/2022.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1403	18/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1403, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	13183749/0001-63	MINHA BIBLIOTECA LTDA	41771	18/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 41771, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BIBLIOTECA DIGITAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM CONCESSÃO DE 500 LICENÇAS. CONTRATO 27/2022.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	991	19/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 991, 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	02421421/0001-11	TIM S A	4869083802	20/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4869083802, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	18	20/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18, 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	33555921/0001-70	FACULDADES CATOLICAS	2520757	23/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2520757, REFERENTE A CURSO GESTAO DA INOVACAO: DESAFIOS ESTRATEGICOS, TECNOLOGICOS E LEGAIS- 64H - AOS SERVIDORES AREA FINALISTICA DESTE MCTI, CONFORME DESPACHOS CGRL E SECOD 10392987 E 10391773.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	429	30/01/2023	SERVIÇO	N	NOV/2022 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 429, 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. COMPLEMENTAR A NP 46
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS LTDA	7247	20/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7247, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	05324491/0001-40	PASSUS CAPACITACAO EM GESTAO LTDA	351	25/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 351, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PASSUS - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 TURMA FECHADA DO CURSO GESTÃO DE EMOÇÕES PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	03975626/0001-01	M P LETREIROS E BRINDES LTDA	12906	23/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA DANF 12906, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS PARA BANNER, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.006240/2022-21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	00000028/0001-29	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	289763	23/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 289763, REFERENTE ASSINATURA PARA 200 NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN). CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CGDE (8065156), DESPACHO DICOP (8120618) E DESPACHO SIBIB (8958375). CONTRATO Nº 21/2021.
240101	39236457/0001-35	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	107	25/01/2023	MERCADORIA	N	DEZ/2022 - LIQUIDAÇÃO DO DANFE Nº 107, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.0 14307/2020-30. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	19268267/0001-92	FUNDACAO DOM CABRAL	24618	27/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24618, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 20/2022.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	11	27/01/2023	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	6	26/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	10	27/01/2023	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	28	27/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	26	27/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	27	26/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	9	26/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	8	26/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 8 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	5	27/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 5 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	7	27/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1402	30/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1402, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261798	30/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261798 E 261800 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261800	30/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 261798 E 261800 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	72579105/0001-58	JOSE DOS REIS CHAVEIRO	1	31/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, ONFORME CONTRATO Nº18/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261840	30/01/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261840, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS -ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	25	31/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRATO Nº 22/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	261799	31/01/2023	SERVIÇO	N	JAN E FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 261799 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	7918	31/01/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7918, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020.