

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	509	01/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 509, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE SINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO B DA SEP N 507 (CONTRATO Nº 26/2022).
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1343721	03/03/2023	SERVIÇO	SIM	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1343721, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A 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 FATUR ADO: 02/2023.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	24	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 24, 25, 30, 70, 28, 29, 31, 32 E 33, 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	25	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	30	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	70	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	28	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	29	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	31	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	32	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	33	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	181	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 181, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO D O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORM E CONTRATO Nº 22/2018.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	84	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E EVOLUTIVA PAR A SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 0 5/2019.

240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	19184	03/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19184, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 21/2020.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	180	06/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 180, 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	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	186702	23/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 186702, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	18	06/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18, 19 E 22 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	19	06/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18, 19 E 22 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	22	06/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18, 19 E 22 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	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	32795	07/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32795, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTE MAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	201001365	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201001365, 201001346 E 201001350, REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOV ÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	201001346	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201001365, 201001346 E 201001350, REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOV ÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	201001350	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 201001365, 201001346 E 201001350, REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOV ÉL) (UASG:201057). ITENS- 3,6,9,12 E 15. CONTRATO Nº 14/2021.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27839	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 27839, 131, 27840, 132, 27841, 133, 27842 E 134, 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	131	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27840	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	132	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27841	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	133	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	27842	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	134	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	

240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	22	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E 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 E SPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1227	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1227, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUAD A, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES ç MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08 /2022
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	262431	08/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 262431, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTER NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4886635351	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4886635351, 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 EXE CUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/202 1.

240101	02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA.	394	09/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 394 E 395, REFERENTE A MANUTENCA O PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELE VADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFICIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE . CONTRATO Nº 19/2022.
240101	02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA.	395	09/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 394 E 395, REFERENTE A MANUTENCA O PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELE VADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFICIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE . CONTRATO Nº 19/2022.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	18	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E SEUS SISTEM AS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, QUANDO F OR O CASO, DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MCTI. CONTRATO Nº 19/2020.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	65	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C ONTINUADOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SE RV.FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	445	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/22 - JAN/23 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AS SISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	2977	14/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2977, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	210	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	514	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 514, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	334	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	262430	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 262430, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	86839/E	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86839/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	02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	23559097	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23559097 E 23811366, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: MBE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESAS SEM CONTRATO.
240101	02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	23811366	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23559097 E 23811366, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: MBE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESAS SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	262429	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262429 E 263161, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263161	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262429 E 263161, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263162	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263162, 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 LTDA	263165	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263165, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3760	14/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3760 E 3755, REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASILIA/DF, PARA TODA E QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL E VICE-VERSA, VIA TERRESTRE, FLUVIAL OU MARÍTIMA, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. CONTRATO Nº 16/2022.
240101	32915001/0001-52	5 ESTRELAS INFINITY SERVICOS E SOLUCOES	3755	14/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3760 E 3755, REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MOBILIÁRIO, NA MODALIDADE PORTA A PORTA A PARTIR DE BRASILIA/DF, PARA TODA E QUALQUER LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NACIONAL E VICE-VERSA, VIA TERRESTRE, FLUVIAL OU MARÍTIMA, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. CONTRATO Nº 16/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263160	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 263160, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00360305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	13/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO REFERENTE ÀS TARIFAS PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO PELA UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CONTRATO Nº 001/2018

240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	15/03/2023	SERVIÇO	SIM	MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	71	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 71, 72,73,74, 76, 81, 78, 79 E 80 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	72	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	73	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	74	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	76	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	81	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	78	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	79	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	80	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	75	10/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 75 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	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	14/03/2023	SERVIÇO	SIM	MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	63	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	90	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90, 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	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	54	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 54 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	64	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	24	16/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 24, 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 E SPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	53	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	NOV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	89	15/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, 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	36	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45 E 46 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	37	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	38	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	39	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	40	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	41	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	43	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	REFERENCIONAMENTO COM ATIVIDADE DE REPRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMÍDIA. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	45	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	46	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	42343998/0001-77	XM CONSTRUCOES LTDA	147	17/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO S EI 01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	262428	17/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262428 E 263158 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263158	17/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262428 E 263158 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	322860	17/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 322860, 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	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	323708	20/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 323708, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	262427	21/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262427 E 263157 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263157	21/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV E MAR/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 262427 E 263157 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	11311279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	10645	20/03/2023	MATERIAL	NÃO	DEZ/22 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10645 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 Nº 22/2021.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	188574	21/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 188574, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO O OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15638	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15638, 15626, 15624, 15789, 15635, 15784, 15634, 15646, 15636 E 15644, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS.CONTRATO 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15626	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15624	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15789	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15635	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15784	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15634	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15646	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15636	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	15644	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE	68	21/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O MCTI, CONTRATO Nº 22/2022.

240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL L	8315	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8315 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AU TOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	4910599048	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 4910599048, 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	33402892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA	157745	22/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157745 REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA PARA 20 NORMAS TÉCNICAS DO INTERNATIONAL ORGANIZATIONFOR STANDARDIZATION (ISO). CONTRATO 01/2022
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	11610	23/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11610 E 213, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	213	23/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11610 E 213, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2019.
240101	19887061/0001-40	HENRIQUE DANTAS DE SANTANA	7	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE A TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA OS SERVIDORES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	827	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 827, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO B DA SEP N 507 (CONTRATO Nº 26/2022).
240101	72579105/0001-58	JOSE DOS REIS CHAVEIRO	06	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.
240101	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	534755	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 534755 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO Nº 15/2022.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	252	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 252, 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 S/A	241	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	85	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 85, REFERENTE A LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA SYMANTEC, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES. CONTRATO Nº 12/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	240	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 240, 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	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	534754	27/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 534754 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO Nº 15/2022.
240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1255	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1255, 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 INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	87	29/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO 04/2022.

240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	80	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 80, 81, 82, 83 E 84 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	81	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	82	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	83	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	84	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	83	28/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 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	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	102	30/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SERV.FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020
240101	42343998/0001-77	XM CONSTRUCOES LTDA	149	29/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.006240 /2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	182	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182, 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 S/A	275	29/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 275, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	224	29/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1442	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1442, 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	263624	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 263624, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263613	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 263613 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDIMENTO DA CONSULTORIA JURIDICA DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	263607	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	MAR/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 263607, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	22108379/0001-90	MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA	3783	31/03/2023	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3783, 3784 E 3785 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.

