

CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
			PAGAMENTO			
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	966	06/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 966, 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.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	218	01/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 218 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
42343998/0001-77	XM CONSTRUCOES LTDA	365	01/11/2023	MERCADORIA	N	OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 365, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI 01245.00624/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
00398099/0001-21	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBL	201	01/11/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 201, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. CONTRATO DE INEGIXIBILIDADE 08/2023.
03636750/0001-42	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOT	145	01/11/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 145 REFERENTE A INSCRIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MCTI NA MISSÃO INTERNACIONAL ANPROTEC 2023, COM DESTINO A ZURIQUE (SUÍÇA) DESPESA SEM CONTRATO.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269500	01/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 269500 E 271510, 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 Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271510	01/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 269500 E 271510, 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 Nº 27/2018.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	222	01/11/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO Nº 031/2018.

00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	221	06/11/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENV OLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	220	01/11/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 220 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENV OLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269494	07/11/2023	SERVIÇO	N	ABR, AGO E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269494, 270290, 270667 E 272256 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270290	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270667	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272256	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269499	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270658	07/11/2023	SERVIÇO	N	MAR, AGO E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 269499, 270658, 271509 E 272260, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, DO MINISTÉRIO DA
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271509	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272260	07/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269496	06/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269496, 270292 E 270669 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS -NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/ MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270292	06/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269496, 270292 E 270669 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS -NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/ MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270669	06/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269496, 270292 E 270669 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS -NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/ MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269495	06/11/2023	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269495, 270668, 270688, 270692 E 271507 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC -
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270668	06/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270688	06/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270692	06/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271507	06/11/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	409	03/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 409, 410, 411, 412 E 413 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	410	03/11/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	411	03/11/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	412	03/11/2023	SERVIÇO	N	
11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA	413	03/11/2023	SERVIÇO	N	
33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	2300	07/11/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2300, 2138, 1330, 1628, 2137 E 2301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	2138	07/11/2023	SERVIÇO	N	
33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	1330	07/11/2023	SERVIÇO	N	

33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	1628	07/11/2023	SERVIÇO	N	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO B DA SEPN 507 (CONTRATO Nº 26/2022)
33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	2137	07/11/2023	SERVIÇO	N	
33614013/0001-00	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E C	2301	07/11/2023	SERVIÇO	N	
88630413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTEN	292142	07/11/2023	SERVIÇO	S	JUL/AGO/SET/-2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 292142, 345746 E 3989345 RE FERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO D E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO AO SERVIDOR JACKSON CORREIA DA SILVA. DESPE SA SEM CONTRATO.
88630413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTEN	345746	07/11/2023	SERVIÇO	S	JUL/AGO/SET/-2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 292142, 345746 E 3989345 RE FERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO D E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO AO SERVIDOR JACKSON CORREIA DA SILVA. DESPE SA SEM CONTRATO.
88630413/0002-81	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTEN	3989345	07/11/2023	SERVIÇO	S	JUL/AGO/SET/-2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 292142, 345746 E 3989345 RE FERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA MINISTRAR CURSO D E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO AO SERVIDOR JACKSON CORREIA DA SILVA. DESPE SA SEM CONTRATO.
00398099/0001-21	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBL	293	09/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 293, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 03 (TRÊ S) SERVIDORES NO -31 CURSO SOBRE SIAFI- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SIAFI COM ÊNFASE NA NOVA PADRONIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS E EMISSÃO DE OBPIX NOTA TÉCNICA 2104(SEI 11432831). INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2023
33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	181559	07/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 181559, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SIST EMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1541899	07/11/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1541899, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022.
72579105/0001-58	JOSE DOS REIS CHAVEIRO	35	07/11/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35, 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.
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64235	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64236	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64237	08/11/2023	SERVIÇO	N	

17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64238	08/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 64235, 64236, 64237, 64238, 64313, 64344, 684, 685, 686, 687, 700 E 719 REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONTRATO 05/2023.
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64313	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64344	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	684	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	685	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	686	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	687	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	700	08/11/2023	SERVIÇO	N	
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	719	08/11/2023	SERVIÇO	N	
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1547823	10/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1547823, 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: 10/2023.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	493	07/11/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 493, 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.
10552324/0001-96	FRANCO LAVANDERIA LTDA	72	10/11/2023	SERVIÇO	N	JUL, AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, SECAGEM E AÇÕES PREVENTIVAS DE: TOALHAS DE MESA, ROSTO, GUARDANAPOS E BANDEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO MCTI - CONTRATO Nº 35/2022.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	383	08/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 383, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PRED. E SERVIÇOS. FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	103311E	09/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103311E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2023.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	491	09/11/2023	SERVIÇO	N	ABR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 491, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	211971	09/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211971, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO O OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
36718488/0001-34	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	2016	09/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRES A ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL PARA ATENDE R ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONT RATO Nº 02/2023.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	492	10/11/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 492, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA.	2129	09/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2129, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELEVADORES DA M ARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFICIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE. CONTRATO N º 19/2022.
0916870410001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8006879	08/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8006879, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI.
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	09/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESG OTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
00360305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	08/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DE OGU, REFERENTE A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VO CACIONAL TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO DE PROTEÍNA ANIMAL NO MUNICÍPIO DE VENÂNCIO A IRES/RS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2018, CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ATUAÇÃO DESSA COMO MANDATÁRIA DA UNIÃO, NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRAT OS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS POR ESTE MINIST ÉRIO

29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	14537	10/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14537, 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.
03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	10/11/2023	SERVIÇO		NOV/2023 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 17575(11498873), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO 7º TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE ESTA PASTA E AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM PARA O CICLO 2021 - 2030. DESPESA SEM CONTRATO
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	14/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/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.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273131	14/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 273131, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - CONJUR - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273124	10/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 273124 E 273129 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - ASSIN - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273129	10/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 273124 E 273129 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - ASSIN - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	363	10/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 363 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ALÉM DE MATERIAIS E INSUMOS, PARA ATENDER AO MCTI NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS A E E, NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL E NA SEPN 507 NORTE. CONTRATO Nº 08/2023.
03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	10/11/2023	SERVIÇO		NOV/2023 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 17575(11498873), VISANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO ÂMBITO DO 7º TERMO ADITIVO AO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE ESTA PASTA E AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM PARA O CICLO 2021 - 2030. DESPESA SEM CONTRATO
05025586/0001-62	ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA	147	16/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VAGAS NO VII CONGRESSO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E LIDERANÇA(CEGEL), OFERTADO PELA N PRODUÇÕES, PARA SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÃO DE LIDERANÇA NO MCTI.DESPESA SEM CONTRATO
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270310	16/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270310,
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271834	16/11/2023	SERVIÇO	N	271834, 273112 E 273114, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273112	16/11/2023	SERVIÇO	N	PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273114	16/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271524	16/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 271524 E 272266, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272266	16/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 271524 E 272266, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	302	16/11/2023	SERVIÇO	N	AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 E 314 E FATURAS Nº 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81,82, 84, 85, 86, 95, 96, 97 E 98 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO MULTIMIDIA. CONTRATO Nº 05/2018.
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	303	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	304	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	305	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	306	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	307	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	308	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	309	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	310	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	311	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	312	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	313	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	314	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	74	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	75	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	77	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	78	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	79	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	80	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	81	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	82	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	84	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	85	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	86	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	95	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	96	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	97	16/11/2023	SERVIÇO	N	
05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	98	16/11/2023	SERVIÇO	N	
09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	1348	16/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1348, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO 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 07/2023.

64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	83	16/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONIA IP, INCLUINDO OS SEUS SERVIÇOS VIRTUALIZADOS, SERVIÇOS INTERNOS AOS GATEWAYS E GARANTIA DOS HARDWARES DOS GATEWAYS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS EM CASO DE FALHAS, ALÉM DA ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO CASO NECESSÁRIO E EXPANSÃO DE TELEFONES E LICENÇAS PARA O EDIFÍCIO NA SEPN 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTRATO Nº 10/2023.
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	25801809	16/11/2023	SERVIÇO	S	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25801809, 2610196 E 2638282 6 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.
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	2610196	16/11/2023	SERVIÇO	S	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25801809, 2610196 E 2638282 6 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.
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	26382826	16/11/2023	SERVIÇO	S	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25801809, 2610196 E 2638282 6 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.
15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1721	17/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1721, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	87	16/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87, 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.
01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	655	16/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 655, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI BLOCO F E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271523	16/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 271523, 272265, 272127 E 272132 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272265	16/11/2023	SERVIÇO	N	

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273127	16/11/2023	SERVIÇO	N	272262, 273127 E 273128, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273132	16/11/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272262	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272262, 273123 E 273128 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273123	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272262, 273123 E 273128 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273128	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272262, 273123 E 273128 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272264	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272264 E 273126, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273126	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272264 E 273126, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270313	17/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270313 E 271838, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271838	17/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270313 E 271838, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270311	23/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270311, 273116 E 273119, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273116	23/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270311, 273116 E 273119, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273119	23/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270311, 273116 E 273119, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
40432544/0001-47	CLARO S.A.	2311201001296	21/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2311201001296, 2311201001281 E 2311201001277 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 14/2021.

40432544/0001-47	CLARO S.A.	2311201001281	21/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2311201001296, 2311201001281 E 2311201001277 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 14/2021.
40432544/0001-47	CLARO S.A.	2311201001277	21/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2311201001296, 2311201001281 E 2311201001277 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 14/2021.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270541	21/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270541, 271836, ,273120 E 273221 R REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271836	21/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270541, 271836, ,273120 E 273221 R REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273120	21/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270541, 271836, ,273120 E 273221 R REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273221	21/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270541, 271836, ,273120 E 273221 R REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270309	29/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270309, 271832, 271837 E 273115, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMPI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271832	29/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270309, 271832, 271837 E 273115, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMPI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271837	29/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270309, 271832, 271837 E 273115, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMPI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273115	29/11/2023	SERVIÇO	N	AGO, SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270309, 271832, 271837 E 273115, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEMPI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271833	20/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 271833 E 273110 REFERENTE REPASSE-SEGU RO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273110	20/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 271833 E 273110 REFERENTE REPASSE-SEGU RO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	342234	20/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 342234, 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.
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	342479	20/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 342479, 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 22/2020.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272263	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272263, 273125 E 273130, REFERENTE D ESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273125	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272263, 273125 E 273130, REFERENTE D ESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273130	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272263, 273125 E 273130, REFERENTE D ESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
29300259/0001-30	DLS TREINAMENTOS LTDA	90	23/11/2023	SERVIÇO	S	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 20 (VINT E) SERVIDORES. CURSO SOBRE SISTEMAS SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB COM ENFOQUE NA EFD-REINF DOS EVENTOS DA SÉRIE R-4000. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2023.
03447568/0001-43	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMA	-	21/11/2023	SERVIÇO		NOV/2023 - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO RECURSO PARA ATENDER AO TED SEI 11510617 FINEP-MCTI - EXPANSÃO DAS CAPACIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, ATRACÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NÍVEL E INOVAÇÃO, A PARTIR DA MATEMÁTICA E SUAS APLICAÇÕES PELO IMPA. INSTITUTO DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA e IMPA/OS e MCTI. CONFORME MEMORANDO 15923 (SEI:11435155). DESPESA SEM CONTRATO

89278519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	1349	21/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DA Nº 1349 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVI SÓRIA PISO-TETO CEGA, INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO TERMO ACÚSTICO, INSTALAÇÃO DE D IVISÓRIA ARTICULADA E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL MODULAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, SENDO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRI OS BLOCOS A E E, NA 507 NORTE E SETOR POLICIAL SUL. CONTRATO Nº 34/2022.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	231	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 231 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENV OLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	494	23/11/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 494, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2 021.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	230	21/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 230 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	188	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 204, 205, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 09/2023.
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	189	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	190	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	191	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	192	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	193	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	194	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	195	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	196	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	197	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	198	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	201	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	204	23/11/2023	SERVIÇO	N	
23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA	205	23/11/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28887	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28887, 754, 28888 E 755 REFEREN TES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ãO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	754	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28887, 754, 28888 E 755 REFEREN TES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ãO E REPARO, SOB DEMANDA, ABRANGENDO MECANICA EM GERAL E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC - CONTRATO Nº 08/2020.

00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28888	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28887, 754, 28888 E 755 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.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	755	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28887, 754, 28888 E 755 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.
12941636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	937	24/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 937, 934, 935 E 933 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PRESENCIAIS, VIRTUAIS E HÍBRIDOS. CONTRATO 16/2023
12941636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	934	24/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 937, 934, 935 E 933 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PRESENCIAIS, VIRTUAIS E HÍBRIDOS. CONTRATO 16/2023
12941636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	935	24/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 937, 934, 935 E 933 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PRESENCIAIS, VIRTUAIS E HÍBRIDOS. CONTRATO 16/2023
12941636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	933	24/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 937, 934, 935 E 933 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PRESENCIAIS, VIRTUAIS E HÍBRIDOS. CONTRATO 16/2023
17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILIT	360	24/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 360 REFERENTE A 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.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272253	24/11/2023	SERVIÇO	N	SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272253, 273105 E 273137, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEDES - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273105	24/11/2023	SERVIÇO	N	SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272253, 273105 E 273137, REFERE NTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEDES - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273137	24/11/2023	SERVIÇO	N	SET, OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 272253, 273105 E 273137, REFERE NTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEDES - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
11383230/0001-01	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES	9120	23/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9120, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIME NTO DE CRACHÁS EM PVC, TAMANHO 86X54 MM, PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS , CONFORME CONTRATO Nº 17/2020.
03119820/0001-95	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE	-	21/11/2023	SERVIÇO		NOV/2023 - LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMO 15902(11434653)- CELEBRAÇÃO TED FINEP - PR OJETO CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA AMAZONIA OCIDENTAL - DESPESA SEM CONTR ATO
24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1409	27/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1409 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C ONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR NO MCTI. CONTRATO Nº 17/2022.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2063	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2063, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPE RACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNIC AÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270684	28/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 270684, 272251 E 273136, REFERENT E A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272251	28/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 270684, 272251 E 273136, REFERENT E A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273136	28/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 270684, 272251 E 273136, REFERENT E A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	996	23/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 996, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS DO MI NISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/201 9.

00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	237	30/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 237 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1398	27/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 1398 E 1399 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO N°04/2023
23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1399	27/11/2023	SERVIÇO	N	SET E OUT/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 1398 E 1399 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO N°04/2023
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	250	27/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 250 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	239	24/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 239 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	238	24/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 238 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. CONTRATO 031/2018.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	485	24/11/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 07/2021.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271506	30/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 271506 E 273139 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO N° 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273139	30/11/2023	SERVIÇO	N	SET/OUT/NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 271506 E 273139 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO N° 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	272258	29/11/2023	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 272258 E 273142 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO N° 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	273142	29/11/2023	SERVIÇO	N	OUT E NOV/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 272258 E 273142 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO N° 27/2018.

08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	2116	29/11/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2116, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	484	27/11/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 484, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS), CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
16650774/0001-06	ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	654	29/01/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 654, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADA DE MÃO DE OBRA, PARA APOIO OPERACIONAL COMPREENDENDO O SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023.
18593635/0001-05	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEANIC	-	29/11/2023	SERVIÇO	N	NOV/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO EXECICIO DE 2023 DO CONTRATO DE GESTÃO - MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA APOIO Á GESTÃO DA PESQUISA OCEÂNICA - OS, CONFORME MEMORANDO 17718 (SEI 11508872) MEMO 18183(SEI 11414415) E DESPACHO DIPOA (SEI 11524700) DESPESA SEM CONTRATO.
57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	580.287	30/11/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 580.287 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.