

CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
			PAGAMENTO			
07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1525230	16/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1525230, 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: 09/2023.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269487	02/10/2023	SERVIÇO	N	JUL, AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269487, 269560, 270281 E 270678 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269560	02/10/2023	SERVIÇO	N	JUL, AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269487, 269560, 270281 E 270678 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270281	02/10/2023	SERVIÇO	N	JUL, AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269487, 269560, 270281 E 270678 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270678	02/10/2023	SERVIÇO	N	JUL, AGO E SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269487, 269560, 270281 E 270678 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL L	9278	04/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9278 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	431	20/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 431, 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.
31993633/0001-71	CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES	1682	03/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1682 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATO POR CELANA, APLICAÇÃO SOBREMESA, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO PARA ATENDIMENTO DAS DAMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
22808990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4741	10/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/23 - PAGAMENTO NOTA FISCAL 4741 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLHERES DE CAFÉ
15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1653	03/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1653 E 1683, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.

15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1683	03/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1653 E 1683, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1691	03/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1691, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
12513813/0001-64	ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS A	1033	04/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 1033 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MCTI, NO PRÉDIO DA SEPNE QUADRA 507, CONFORME DESPACHO CO LCC (SEI:10708820) E DESPACHO COINT (SEI:10709524).
24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1125	03/10/2023	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1125 REFERENTE O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME TERMO SEI (11364501) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR - REACTUAÇÃO. CONTRATO Nº 17/2022.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	433	04/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 433, 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 07/2 021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	432	04/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 432, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO S TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO E SUS TENTAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270295	04/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 270295 E 270691, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRAT O Nº27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270691	04/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 270295 E 270691, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRAT O Nº27/2018.
54472097/0001-64	CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LT	2001	06/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUAT ROCENTOS) DISTINTIVOS DE LAPELA (BOTTOMS) DE PIN DOURADO. CONFORME DESPACHO SE COD (SEI:11376750), NOTA INFORMATIVA 3170 (SEI:11370825).

33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	161667	06/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161667, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFOCONV-WS, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À BASE D E DADOS DOS SISTEMAS DA RFB. CONTRATO Nº 04/2020
07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	207610	05/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 207610, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO O OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268986	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268986, 269492, 270666 E 270687 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269492	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268986, 269492, 270666 E 270687 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270666	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268986, 269492, 270666 E 270687 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270687	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAR/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268986, 269492, 270666 E 270687 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.

07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	878	11/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 878, 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.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	448	06/10/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 448, 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.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	446	09/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 446, 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.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	442	06/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 442, 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.

11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	443	06/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 443, 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 07/2 021.
00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	197	10/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 197 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	447	10/10/2023	SERVIÇO	N	JAN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 447, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SI STEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	444	10/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 444, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SI STEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	24079052	09/10/2023	SERVIÇO	S	MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2023 -PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24079052, 24596414, 24631513, 24920290, 25453847 E 25498517, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: MBE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	24596414	09/10/2023	SERVIÇO	S	
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	24631513	09/10/2023	SERVIÇO	S	
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	24920290	09/10/2023	SERVIÇO	S	
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	25453847	09/10/2023	SERVIÇO	S	
02261854/0001-57	UNINTER EDUCACIONAL S/A	25498517	09/10/2023	SERVIÇO	S	

09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	1319	09/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1319, REFERENTE À 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.
08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	80	09/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80, 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.
14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	339	11/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 339, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA, PRED. E SERVIÇO FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	13123	09/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13123, 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.
17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	64154	10/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 64154, 64155 E 614 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	64155	10/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 64154, 64155 E 614 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	614	10/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 64154, 64155 E 614 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
15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1685	10/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1685, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CCT/MCTI. CONTRATO Nº 07/2022.
34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	340021	16/10/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 340021, 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.
15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1688	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAI/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1688 E 1689, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.

15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1689	10/10/2023	SERVIÇO	N	MAI/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1688 E 1689, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COM PUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	445	10/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 445, 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.
00460831/0001-46	INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA	1266	24/10/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1266 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PAULA PAES MONTANDON VASCONCELOS, OUVIDORA, NO 16 SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS, PROMOVIDO PELA INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GRAMANDO - RS, NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2023.
69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	100423E	10/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100423E, 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.

34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	340109	16/10/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 340109, 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.
09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8005996	10/10/2023	SERVIÇO	N	SET - OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 8005996 E 8005786, REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI. CONTRATO Nº 01/2023.
09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	8005786	10/10/2023	SERVIÇO	N	SET - OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 8005996 E 8005786, REFERENTE A P RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI. CONTRATO Nº 01/2023.
00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	32563	11/10/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32563, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA A INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268983	17/10/2023	SERVIÇO	N	ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268983, 269489, 269490, 270285, 270657, 270661, 270681 E 271503, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269489	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269490	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270285	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270657	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270661	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270681	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271503	17/10/2023	SERVIÇO	N	

00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	16/10/2023	SERVIÇO	S	OUT/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	269486	16/10/2023	SERVIÇO	N	MAY/AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269486, 269497, 270670, 270690 E 271508 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269497	16/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270670	16/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270690	16/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271508	16/10/2023	SERVIÇO	N	
02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA	2067	16/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2067, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA 03 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP PARA O EDIFICIO LOCALIZADO NA SEPN QD. 507 NORTE. CONTRATO Nº 19/2022.
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28775	23/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28775, 674, 28773, 672, 28774, 673, 675, 676, 677 E 28776 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	674	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28773	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	672	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28774	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	673	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	675	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	676	23/10/2023	SERVIÇO	N	

00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	677	23/10/2023	SERVIÇO	N	
00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28776	23/10/2023	SERVIÇO	N	
17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	334	16/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 334 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E 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 ESPANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS A E E, NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL E NA SEPN 507 NORTE. CONTRATO Nº 08/2023.
18593635/0001-05	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS OCEANIC	-	19/10/2023	SERVIÇO		OUT/2023 - PAGAMENTO REFERENTE AO EXECÍCIO 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 11765 (SEI 11266 691) MEMO 15416(SEI: 11414415) E DESPACHO DIPOA (SEI 11434322)- DESPESA SEM CONTRATO
24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1264	13/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1264 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR NO MCTI. CONTRATO Nº 17/2022.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269498	17/10/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269498, 269501, 270294, 270297, 270665, 270672, 270686, 271505 E 271511, REFERENTE AS DESPESAS COM REPAS
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269501	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270294	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270297	17/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270665	17/10/2023	SERVIÇO	N	

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270672	17/10/2023	SERVIÇO	N	SE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270686	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271505	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271511	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269488	17/10/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 269488, 269491, 269493, 270287, 270664, 270677, 270685 E 271504, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEDES - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269491	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269493	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270287	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270664	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270677	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270685	17/10/2023	SERVIÇO	N		
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271504	17/10/2023	SERVIÇO	N		
24928103/0001-84	BIG CHAVES COMERCIO E SERVICOS DE CHAVE	551	18/10/2023	SERVIÇO	N		AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 551, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA O MCTI, CONTRATO Nº 22/2022.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270301	17/10/2023	SERVIÇO	N		MAI/AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270301, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270679	17/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270679 E 271522 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - ASSIN - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271522	17/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270679 E 271522 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - ASSIN - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.	

64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	70	16/01/2023	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 70 E 73, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONI IP, INCLUINDO OS SEUS SERVIDORES 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.
64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	73	16/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 70 E 73, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE TELEFONI IP, INCLUINDO OS SEUS SERVIDORES 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.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270680	17/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270680, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270654	17/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270654 E 271521 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271521	17/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270654 E 271521 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270673	17/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270673 E 270676, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270676	17/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270673 E 270676, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1213	24/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1213 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO Nº04/2023
40432544/0001-47	CLARO S.A.	231020100132	23/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 231020100132, 231020100131 E 231020100130 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.	231020100131	23/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 231020100132, 231020100131 E 231020100130 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.	231020100130	23/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 231020100132, 231020100131 E 231020100130 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.

36718488/0001-34	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L	1887	24/10/2023	MERCADORIA	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1887, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI. CONTRATO Nº 02/2023.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	930	24/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 930, 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.
00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	20/10/2023	SERVIÇO	S	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270671	24/10/2023	SERVIÇO	N	JUN/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270671 E 270693, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº 27/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270693	24/10/2023	SERVIÇO	N	JUN/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270671 E 270693, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº 27/2018.

16650774/0001-06	ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	605	24/10/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 605, REFERENTE À 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.
57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	580.288 - SÉRIE 1	23/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 580.288 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.
19268267/0001-92	FUNDACAO DOM CABRAL	33475	24/10/2023	SERVIÇO	S	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33475 E 33476, 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.
19268267/0001-92	FUNDACAO DOM CABRAL	33476	24/10/2023	SERVIÇO	S	JUN/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33475 E 33476, 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.
64729775/0004-28	BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA	76	23/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76, 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 SEP 507 NORTE, ITENS - 2 E 3 . CONTRATO Nº 10/2023

37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269335	25/10/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 269335 E 269485, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAD. CONTRATO Nº 2 7/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	269485	25/10/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 269335 E 269485, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAD. CONTRATO Nº 2 7/2018.
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264962	26/10/2023	SERVIÇO	N	ABR/JUN/JUL/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 264962, 264963, 267637, 267639 E 271835, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	264963	26/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267637	26/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267639	26/10/2023	SERVIÇO	N	
37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	271835	26/10/2023	SERVIÇO	N	
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	901	25/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 901, 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.
41371468/0001-70	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	3.156	26/10/2023	SERVIÇO	N	OUT/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3.156, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.006240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
12978986/0001-58	T & S LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM GERAL L	9420	26/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9420 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMOVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMOVEIS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA. CONTRATO Nº 10/2022.
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17872	26/10/2023	SERVIÇO	N	

03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17873	26/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17872, 17873, 17904, 17871, 17907, 17891, 17902, 17869, 17892, 17870 E 17874 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS. CONTRATO Nº 09/2021.
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17904	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17871	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17907	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17891	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17902	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17869	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17892	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17870	26/10/2023	SERVIÇO	N	
03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17874	26/10/2023	SERVIÇO	N	
07665456/0001-10	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	552	27/10/2023	MERCADORIA	N	OUT/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 552, REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GARFOS DE MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO SOBRE MESA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	964	30/10/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 964, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO D O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22 /2018.

07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	965	30/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 965, 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.
17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	305	30/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 331 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.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1871	30/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1871, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1742	30/10/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1934, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.

07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	765	30/10/2023	SERVIÇO	N	DEZ/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 765, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO D O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22 /2018.
------------------	--	-----	------------	---------	---	--