

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	1079	04/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1079, 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.
240101	33761051/0001-95	JOSE CARLOS RAMOS DOS REIS	105	05/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105 (SEI: 11329967), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS PARA AUDITÓRIO), PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO 01245.018071/2022-72. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 011/2023 (SEI: 11215419).
240101	49949246/0001-01	NOVA MIX LTDA	59	05/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 (SEI: 11330074), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTES NO PROCESSO 01245.006659/2023-64. TERMO DE CONTRATO DE COM PRA Nº 012/2023 (SEI: 11224832).
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267669	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267669, 268282, 268285, 268981, 268985 E 268987, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEDES - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268282	05/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268285	05/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268981	05/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268985	05/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268987	05/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	372	05/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 372, 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 02/2021.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	675	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 675, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	767	04/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 767, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	762	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	764	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 764, 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	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	244	04/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	245	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	246	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	247	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	248	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	249	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	250	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	251	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	252	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	253	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	254	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	255	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	256	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	257	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	258	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	35	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	44	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	45	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	48	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	52	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	53	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	54	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	55	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	56	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	58	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	59	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	60	04/09/2023	SERVIÇO	N
240101	36003671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	17977	06/09/2023	SERVIÇO	N

JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 E 258 E FATURAS Nº 35/2023, 44/2023, 45/2023, 48/2023, 52/2023, 53/2023, 54/2023, 55/2023, 56/2023, 58/2023, 59/2023 E 60/2023 REFERENTES 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.

MAR/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17977, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 04 SERVIDORES NO CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO PERÍODO DE 08/08 A 11/08/2023, NA MODALIDADE PRESENCIAL, EM FORTALEZA / CE. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	97755E	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97755/E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267638	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267638 E 268843, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268843	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267638 E 268843, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	142282	05/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142282, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266678	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 266678, 266681, 267634 E 268846, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	266681	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 266678, 266681, 267634 E 268846, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267634	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 266678, 266681, 267634 E 268846, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268846	05/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 266678, 266681, 267634 E 268846, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267636	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 267636, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SETEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267781	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267781, 268287, 268988 E 268993 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268287	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267781, 268287, 268988 E 268993 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268988	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267781, 268287, 268988 E 268993 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268993	05/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267781, 268287, 268988 E 268993 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	316	06/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 316, 317, 318, 319, 320 E 188 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO Nº 04/2022.
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	317	06/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	318	06/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	319	06/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	320	06/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	GRAFICA E EDITORA QUALYTA	188	06/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1628	06/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1628, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A	1503535	06/09/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1503535, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017. MÊS FATURADO: 08/2023.
240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A	1499207	15/09/2023	SERVIÇO	S	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1499207, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA 507 NORTE, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022. MÊS FATURADO: 07/2023.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268292	13/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 268292, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268279	11/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 268279, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DAD. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268283	11/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/ 2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268283 E 268982, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 28/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268982	11/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/ 2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 268283 E 268982, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 28/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1522	15/09/2023	SERVIÇO	N	MAR, MAI E JUN/2021, JUN, OUT E DEZ/2022, JAN E JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1522, 2355, 1577, 2111, 2456, 2325, 3326, 4327, 1558 E 479 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2355	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1577	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2111	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2456	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2325	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	3326	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	4327	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1558	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	479	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	565	13/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 565, 64006, 566, 64007, 567, 64008, 568, 64009, 569 E 64010 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.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	64006	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	566	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	64007	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	567	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	64008	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	568	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	64009	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	569	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY	64010	13/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	304	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 304 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 AT ENDER AO MCTI NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS A E E, NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL E NA SEPN 507 NORTE. CONTRATO Nº 08/2023.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	73	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73, 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 ES PLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
240101	09459901/0001-10	AC SEGURANCA LTDA	1182	12/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1182, 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 D O MCTI. CONTRATO Nº 07/2023.
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	129	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	130	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	131	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	132	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	133	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	134	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	135	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	136	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	137	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	138	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	139	13/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	140	13/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	141	13/09/2023	SERVIÇO	N	133, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154 E 156 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO Nº 09/2023.	
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	142	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	143	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	144	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	145	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	146	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	147	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	148	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	149	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	150	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	152	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	154	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	23312012/0001-57	D ANTUNES PINHEIRO	156	13/09/2023	SERVIÇO	N		
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	337852	13/09/2023	SERVIÇO	N		AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 337852, 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
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	337816	14/09/2023	SERVIÇO	N		AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 337816, 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
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	99312E	18/09/2023	SERVIÇO	N		AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99312/E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA

240101	02633335/0001-72	ONE ELEVADORES DF LTDA	1844	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1844, 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.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	14/09/2023	SERVIÇO	S	AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESG OTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, BLOCO E, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	294	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 294 E 302, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA , PRED. E SERV.FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	302	13/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 294 E 302, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREV, CORRETIVA , PRED. E SERV.FIRMADO COM O MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	-	13/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESG OTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/2, PARA O EDIFÍCIO 507 NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 1 1/2022.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1742	25/09/2023	SERVIÇO	N	AGPO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1742, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO D E 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.
240101	24921066/0001-82	SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1094	14/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1094 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR - REPACTUAÇÃO. CONTRATO Nº 17/2022.
240101	59717553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	352609	14/09/2023	MERCADORIA	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 352609 (SEI: 11133485), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MONITORES DE VÍDEO), PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO 01245.005364/2022-90. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 29/2022 (SEI: 10709640).
240101	59717553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	568527	14/09/2023	MERCADORIA	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568527(SEI: 11363981), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NOTBOOKS), PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO 01245.005364/2022-90. TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 29/2022 (SEI: 10709640).

240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	205422	14/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 205422, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO O OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	386	15/09/2023	SERVIÇO	N	MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 386, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS). ITEM-05. CONTRATO 07/21.
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	305	18/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO Nº 06/2022.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28681	15/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 28681, 620, 28679, 618, 28680, 619, 28682 E 621 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	620	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28679	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	618	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28680	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	619	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28682	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	621	15/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100133-3	18/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100133-3, 20100131-4 E 20100132-9 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 14/2

240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100131-4	18/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100133-3, 20100131-4 E 20100132-9 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 14/2
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A	20100132-9	18/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 20100133-3, 20100131-4 E 20100132-9 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 14/2
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	11828	18/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11828, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	387	19/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 387, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, T REINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	392	18/09/2023	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	391	18/09/2023	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 391, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SI STEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	393	19/09/2023	SERVIÇO	N	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 393, REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SI STEMAS WEB - SUBELEMENTO 01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE., CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A	385	19/09/2023	SERVIÇO	N	FEV/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 385, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS) . ITEM -05. CONTRATO 07/21
240101	49949246/0001-01	NOVA MIX LTDA	67	19/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 67 (SEI: 11367740), REFERENTE À AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (AR CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTES NO PROCESSO 01245.006659/2023-64. TERMO DE CONTRATO DE CO MPRA Nº 012/2023 (SEI: 11224832)
240101	02421421/0001-11	TIM S A	5034273343	19/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 5034273343, 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	34763204/0001-04	J C TECNOLOGIAS E INFORMATICA LTDA	450	20/09/2023	MERCADORIA	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 450 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMÔMENTROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	47170510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIM	1788	19/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1788 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PRATOS RASOS. DESPESA SEM CONTRATO
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267784	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267784, 268289, 268990 E 270293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268289	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267784, 268289, 268990 E 270293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268990	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267784, 268289, 268990 E 270293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270293	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267784, 268289, 268990 E 270293, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEMPI NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268290	20/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 268290 E 268992, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268992	20/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 268290 E 268992, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	281	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 E FATURAS Nº 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69,70, 71, 72, 73 E 76 REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA NA PRODUÇÃO DE CONTEU DO MULTIMIDIA. CONTRATO Nº05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	282	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	283	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	284	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	285	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	286	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	287	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	288	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	289	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	290	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	291	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	292	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	293	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	61	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	62	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	63	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	64	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	65	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	66	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	69	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	70	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	71	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	72	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	73	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	76	21/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	808	20/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 808, 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	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	761	20/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 761, 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	19268267/0001-92	FUNDACAO DOM CABRAL	29481	21/09/2023	SERVIÇO	S	ABR/MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29481 E 30636, REFERENTE A CONTR ATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 20/20 22.
240101	19268267/0001-92	FUNDACAO DOM CABRAL	30636	21/09/2023	SERVIÇO	S	ABR/MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29481 E 30636, REFERENTE A CONTR ATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE OFERTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 20/20 22.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17350	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17349	22/09/2023	SERVIÇO	N	

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17581	22/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 17350, 17349, 17581, 17576, 17543, 17426, 17353, 17348, 17563, 17347 E 17427, 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	17576	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17543	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	717426	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17353	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17348	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17563	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17347	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	17427	22/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	16650774/0001-06	ALFA & OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD	538	22/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 538, 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.

240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	552	21/09/2023	SERVIÇO	N	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 EVOLUTIV A PARA SALA-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES LOCALIZADAS NO MCTI C BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R. CONTRATO Nº 05/2019
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	272	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/AGO/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 272, 273, 274, 275, 276, 277,278, 279, 2780 E FAT 67/2023 E FAT 68/2023REFERENTES 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	273	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	274	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	275	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	276	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	277	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	278	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	279	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2780	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	67	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	68	21/09/2023	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267640	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267640, 267641, 268844 E 270312 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267641	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267640, 267641, 268844 E 270312 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268844	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267640, 267641, 268844 E 270312 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270312	21/09/2023	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267640, 267641, 268844 E 270312 REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	267791	25/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267791, 268946, 268288, 268989 E 270291 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268946	25/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267791, 268946, 268288, 268989 E 270291 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268288	25/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267791, 268946, 268288, 268989 E 270291 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	268989	25/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267791, 268946, 268288, 268989 E 270291 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270291	25/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 267791, 268946, 268288, 268989 E 270291 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - SETEC CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	819	22/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 819, 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	788	26/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 788, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270300	29/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270300 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA SEMPI - MCTI., CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270302	26/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270302 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - ASSIN - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270308	27/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270308, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270304	27/09/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270304 E 270305, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270305	27/09/2023	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270304 E 270305, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270307	26/09/2023	SERVIÇO	N	JUN/2023 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 270307 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SETEC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270303	28/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270303 E 270306, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	270306	28/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUL/AGO/SET/2023 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 270303 E 270306, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - SEPEF, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	818	26/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 818, REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA. CONTRAT O Nº 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	830	27/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 830, 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	57142978/0001-05	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	573.922	27/09/2023	SERVIÇO	N	JUL/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 573.922 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICE NÇAS DE SISTEMAS DE APLICATIVOS QUE COMPÕE A PLATAFORMA BÁSICA PARA PONTOS DE ACESSO (FIXO/MÓVEL) DE USUÁRIOS DE TIC. CONTRATO Nº 15/2022.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1696	27/09/2023	SERVIÇO	N	AGO/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1696, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
240101	19806688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	3.016	26/09/2023	SERVIÇO	N	SET/2023 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, POR MEIO DO PROCESSO SEI Nº 01245.00 6240/2022 -21. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	852	28/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 852, 853 E 963 REFERENTE A CONTRATACÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO Nº04/2023
240101	23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	853	28/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 852, 853 E 963 REFERENTE A CONTRATACÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO Nº04/2023
240101	23062431/0001-88	MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA	863	28/09/2023	SERVIÇO	N	MAI/JUN/JUL/2023 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 852, 853 E 963 REFERENTE A CONTRATACÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GER. DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONTRATO Nº04/2023