

UASG	CNPJ	Empresa	DOC. LANÇ.	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAG.			
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.773	01/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.773, 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 008/2019.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255776	01/07/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255776, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	372	01/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 372, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E SEUS SISTEMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, QUANDO FOR O CASO, DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MCTI. CONTRATO Nº 19/2020.

240101	723629871-91	ALINE CORADO SETUBAL	12024456	08/07/2022	SERVIÇO	S	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 12024456 (SEI 10094987), REFERENTE AO REEMBOLSO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ALINE CORADO SETUBAL, CONFORME DESPACHO DICAD (SEI 10075549)E DESPACHO CGRL (SEI 10095360). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1229	01/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1229, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DO COCCT, CONFORME DESPACHO CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255470	01/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255470, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.

240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2232	04/07/2022	SERVIÇO	N	FEV-MAR-ABR-MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2232, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELABORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1227	01/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1227, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2603	04/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612 E FATURAS Nº 51, 62, 63, 64, 65 E 66, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2604	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2605	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2606	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2607	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2608	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2609	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2610	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2611	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2612	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	51	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	62	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	63	04/07/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	64	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	65	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	66	04/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2206 007121859	01/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 2206.007121859 E 2206.007122242, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	02558157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	2206 007122242	01/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 2206.007121859 E 2206.007122242, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13246	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13245	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13260	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13250	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13253	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13247	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13249	06/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13246, 13245, 13260, 13250, 13253, 13247, 13249, 13244, 13255, 13248 E 13258, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, NOS

240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13244	06/07/2022	SERVIÇO	N	TERMOS DO CONTRATO Nº 06/2021.
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13255	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13248	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	03935660/0001-52	CIDE- CAPACITACAO, INSERCAO E DESENVOLV	13258	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3918	04/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3918, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.801	06/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.801, 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	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26381	06/07/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26382	06/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 26381, 26382, 26383, 26384, 26385, 26386, 26387, 26388, 26389 E 26390, 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	26383	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26384	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26385	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26386	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26387	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26388	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26389	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26390	06/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	48	06/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2888	06/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2888, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2237	06/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2237, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELABORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3935	12/07/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3935, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252409	08/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252409, 253 524 E 255473, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253524	08/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252409, 253 524 E 255473, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255473	08/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 252409, 253 524 E 255473, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	253523	08/07/2022	SERVIÇO	N	FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253523 E 255472, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255472	08/07/2022	SERVIÇO	N	FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 253523 E 255472, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255471	08/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255471, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A ÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2492	07/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2492, 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.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	373738	06/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 373738, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254758	07/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, MAR, ABR, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254758 E 255465, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255465	07/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, MAR, ABR, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 254758 E 255465, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255658	08/07/2022	SERVIÇO	N	ABR E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255658 E 255874, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255874	08/07/2022	SERVIÇO	N	ABR E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255658 E 255874, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255480	08/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255480 E 255485, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255485	08/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255480 E 255485, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4401	08/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4401, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	70798	08/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70798, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255873	08/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255873, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255655	11/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255655, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254756	11/07/2022	SERVIÇO	N	MAR/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 254756, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6011	11/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6011, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	69/2022	12/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 69/2022 E 70/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	70/2022	12/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 69/2022 E 70/2022, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.816	11/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.816, 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	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	256.635	11/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 256.635, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2598	12/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2598, 2599, 2600, 2601, 2602 E FATURAS Nº 58 E 67, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2599	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2600	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2601	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2602	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	58	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	67	12/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	19982512/0001-29	ALIAH SERVICOS DE COACHING LTDA	374	12/07/2022	SERVIÇO	S	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 374, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO CNV BRASIL, PARA REALIZAR CURSO ON-LINE SÍNCRONO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	254767	12/07/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 254767 E 256039, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256039	12/07/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 254767 E 256039, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	12/07/2022	SERVIÇO	S	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 865/1, DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTI.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1185	14/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1185, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255464	13/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255464 E Nº 256017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256017	13/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255464 E Nº 256017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS - CGBS, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255528	13/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255528 E Nº 256043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256043	13/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 255528 E Nº 256043, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255525	13/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255525, REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO-GERAL DE BENS SENSÍVEIS CGBS, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	161541	13/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161541, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO Nº 23/2020.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255527	14/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255527 E Nº 256040, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256040	14/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255527 E Nº 256040, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255526	15/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255526, 255530 E Nº 255528, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255530	15/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255526, 255530 E Nº 255528, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255528	15/07/2022	SERVIÇO	N	MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255526, 255530 E Nº 255528, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS INTERNACIONAIS - SEXEC - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.841	14/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.841, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018 .
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	303867	14/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 303867, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCOMENDAS COM OU SEM VALOR DECLARADO E DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL ABRANGENDO O RECEBIMENTO OU A COLETA, O TRANSPORTE E A ENTREGA AO DEST. MODALIDADE NORMAL E EXPRESSA, CONFORME CONTRATO Nº 20/2020.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.817	14/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.817, 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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	3924	14/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3924, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.

240101	15274684/0001-97	BIOVACINES LTDA	130	15/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130, REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRI PAL, CONTRA INFLUENZA - CEPAS - 2022, PARA IMUNIZAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, NOMEADOS, CONTRATADOS, EM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO E PROVISÓRIO E EMPREGADOS PÚBLICOS EM EXERCÍCIO INSA EM CAMPO GRANDE/PB E, DO INMA EM SANTA TERESA/ES. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	18887366/0001-90	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	71	15/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71, REFERENTE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRI PAL, CONTRA INFLUENZA - CEPAS - 2022, PARA IMUNIZAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS, NOMEADOS, CONTRATADOS, EM EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO E PROVISÓRIO E EMPREGADOS PÚBLICOS ANISTIADOS EM EXERCÍCIO NO MCTI EM BRASÍLIA-DF. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6459	15/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6459, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO 02.0038.00/2017.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6038	15/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6038, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DMINISTRATIVO, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	252417	15/07/2022	SERVIÇO	N	JAN, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURA Nº 252417, 256376, 256026, 256383 E256388, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL- CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256376	15/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256026	15/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256383	15/07/2022	SERVIÇO	N	
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256388	15/07/2022	SERVIÇO	N	

240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTD	890	18/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 890, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO Nº 02.0021.00/2017.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	740	18/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 740, REFERENTE A LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA SYMANTEC, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES. CONTRATO Nº 12/2018.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	304257	18/07/2022	SERVIÇO	S	JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 304257, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255466	18/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255466, 256380 E 256373, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256380	18/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255466, 256380 E 256373, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256373	18/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255466, 256380 E 256373, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256021	18/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 256021, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1381	19/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1381, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CERTIFICADO TOKEN), CONFORME CONTRATO Nº 03/2022
240101	11606310/0001-70	DOMANI ACESSORIOS PARA ESCRITORIO EIREL	1622	18/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 1622, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	7952	18/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7952, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVE E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.

240101	41928394/0001-20	SML QUALITY COMERCIO EIRELI	058	18/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 058, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTES NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255475	18/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255475, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	29704594/0001-01	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	975	18/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 975, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOALHEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTES NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255474	18/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255474, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	26950671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT	8899	18/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NF Nº 8899, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE PAPEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC, CONSTANTES NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	164835	20/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164835, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.879	21/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10.879, 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	00114090/0001-41	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	13662	21/07/2022	SERVIÇO	N	JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13662, REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA PARA OS SERVIDORES DO MCTI. CONTRATO Nº 09/2021.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255778	22/07/2022	SERVIÇO	N	FEV/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255778, REFERENTE DESPESAS COM COM REPASSE - SEGURO VIAGEM - SEFIP CONTRATO Nº 27/2018
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255777	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255777, Nº 255887 E Nº 255888, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255887	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255777, Nº 255887 E Nº 255888, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255888	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 255777, Nº 255887 E Nº 255888, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255885	22/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 255885, REFERENTE AO REPASSE SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA - SEAPC. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255779	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 255779, 255884 E 255886, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255884	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 255779, 255884 E 255886, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	255886	25/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS NÚMEROS 255779, 255884 E 255886, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2495	25/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2495, 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.
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	17.644	22/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17.644, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	37727560/0001-52	CPM COMERCIAL & SERVICOS LTDA	062	25/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 062 E 063, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES E FRIGOBAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30. DEPESPESE SEM CONTRATO.

240101	37727560/0001-52	CPM COMERCIAL & SERVICOS LTDA	063	25/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS DANFS 062 E 063, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES E FRIGOBAR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.014307/2020-30. DEPESPEA SEM CONTRATO.
240101	17428167/0001-50	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM	2684	25/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA DANF 2684, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIQEIRAS PARA COLETA SELETIVA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.002370/2021-12. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	376	25/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 376, 377 E 378, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO Nº 21/2018.
240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	377	25/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 376, 377 E 378, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO Nº 21/2018.

240101	04929322/0001-70	LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	378	25/07/2022	SERVIÇO	N	ABR/MAI/JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 376, 377 E 378, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO Nº 21/2018.
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6087	25/07/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 E JAN/FEV/MAR/ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6087 E 6088, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEP. CONTRATO Nº 11/2021.

240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6088	25/07/2022	SERVIÇO	N	NOV/DEZ/2021 E JAN/FEV/MAR/ABR/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6087 E 6088, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEP. CONTRATO Nº 11/2021.
240101	23043280/0001-10	LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIR	907	26/07/2022	SERVIÇO	N	FEV, MAR, ABR, MAI E JUN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 907, 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 Nº11/2020.
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	55	25/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 55 E 56, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017

240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	56	25/07/2022	SERVIÇO	N	JUN E JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 55 E 56, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	778437	26/07/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 778437, REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO , FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST ROFISSIONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO Nº 05/2020.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	4439	26/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4439, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 14/2020.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.847	27/07/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10.847 E Nº 10.908, 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 008/2019.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	10.908	27/07/2022	SERVIÇO	N	DEZ/2021 E JUN/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10.847 E Nº 10.908, 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 008/2019.
240101	22797545/0001-03	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITAD	3006478	28/07/2022	MERCADORIA	N	JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DA DANF N 306478, REFERENTE À QUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.021650/2021-11. CONTRATO Nº 18/2021.

240101	30911535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LT	313	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 313 E 314, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01245.011743/2022-19. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	30911535/0001-85	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LT	314	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS Nº 313 E 314, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 01245.011743/2022-19. DESPESA SEM CONTRATO.
240101	21306287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.904	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19.904, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E POLTRONAS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CADASTRADAS NO PCA 2021. DESPESA SEM CONTRATO.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	256795	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 256795, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DAD, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	118388	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118388 E Nº 118476, 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	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	118476	28/07/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118388 E Nº 118476, 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	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1140506	29/07/2022	SERVIÇO	S	JUL/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1140506, 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: 06/2022.
240101	723629871-91	ALINE CORADO SETUBAL	12024456	29/07/2022	SERVIÇO	S	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 12024456 (SEI 10094987), REFERENTE AO REEMBOLSO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA ALINE CORADO SETUBAL, CONFORME DESPACHO DICAD (SEI 10075549)E DESPACHO CGRL (SEI 10095360). DESPESA SEM CONTRATO.