

UASG	CNPJ	Empresa	NF	Data Pgto	PAGTO	TIPO	DISPENSA	JUSTIFICATIVA
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2254	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2254, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A 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	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6893	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN,FEV E MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 6893 E 6910, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, E REACTUAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.

240101	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6910	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN,FEV E MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 6893 E 6910, REFERENTE À P RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO , ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, E REPACTUAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	653032203	08/04/2021	S	SERVIÇO	N	DAS FATURAS Nº 653032203
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	652993921	08/04/2021	S	SERVIÇO	N	DAS FATURAS Nº 653032203
240101	26414755/0001-26	Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda.	6343	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6341, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC E CEMADEN. CONTRATO N º15/2019.

240101	08083394/0001-09	ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO	4120	15/04/2021	S	MERCADORIA	N	ABR/2021 - PAGAMENTO DA DANF 4120, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI E MCOM, CONFORME O PAC 2020.
240101	806030 / 17205	PAGAMENTO SERPRO	217582	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFOCONV-WS,QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA RFB,CONFORME CONTRATO 21/2020.
240101	08146561/0001-05	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	034	09/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 034, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANU AL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.

240101	00568444/0001-28	Comissão Jovem Gente Como a Gente - CJGCG	168	09/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR OPERACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, PRESTADO POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 29/2015-MC.
240101	36925507/0001-01	VINICIUS FERREIRA BARBOSA 02922642160	103	26/04/2021	S	MERCADORIA	N	ABR/2021 - PAGAMENTO DA DANF 103, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO PARA ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DO MCTI E DO MCON, CONFORME O PAC 2020.

240101	08247960/0001-62	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	11.620	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.620, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3784	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.

240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3787	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A	2997	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2997, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS E ESPECIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO 02/2021.
--------	------------------	------------------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	14355750/0001-90	Atlântico Engenharia Ltda	3784	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.
240101	14355750/0001-90	Atlântico Engenharia Ltda	3787	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.



240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO - ME	823	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇA. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	2334	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2334, 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	Gráfica e Editora Movimento Ltda	14668	13/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14668 E 14669, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	08220275/0001-42	Gráfica e Editora Movimento Ltda	14669	13/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14668 E 14669, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221955	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 221955 E 222658, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222658	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 221955 E 222658, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD - CONTRATO N º 27/2018.
240101	00082024/0001-37	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb)	971/1	29/04/2021	S	SERVIÇO	S	ABR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 971/1, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA/DF, CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-MCTIC.
240101	26414755/0001-26	Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA.	6343	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6341, REFERENTE A REACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC E CEMADEN. CONTRATO N º15/2019.

240101	07742333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	3226	22/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3226, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 02.0032.00/2017.
240101	14634649/0001-79	ASPECTUM BRASIL COMERCIO DE LIVROS	667	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 667 REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO COM VERSAS CRUCIAIS REALIZADO NA MODALIDADES TELEPRESENCIAL NOS DIAS 15, 18, 22 E 29 DE MARÇO DE 2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2021.
240101	00082024/0001-37	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (caesb)	865/1	19/04/2021	S	SERVIÇO	S	ABR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 865/1, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTIC.

240101	01644731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A.	217993	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 217993, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TI, CONFORME CONTRATO 02.0002.00/2016.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	266553	26/04/2021	S	SERVIÇO	S	MAR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 266553, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	15057443/0001-96	FICHER SOLUTIONS CORPORATIVAS EIRELI-ME	168	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR NOS COMPONENTES E SISTEMAS DE ARQUIVOS D ESLIZANTES DO SERVIÇO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA/SEARB DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0016.00/2017.

240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1535	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1535, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1511	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1511, 1512, 1513, 1514 E 1528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1512	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1511, 1512, 1513, 1514 E 1528 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1513	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1511, 1512, 1513, 1514 E 1528 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCT IC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1514	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1511, 1512, 1513, 1514 E 1528 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCT IC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1528	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1511, 1512, 1513, 1514 E 1528 REF ERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCT IC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2064	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2064 E 2065, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2065	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2064 E 2065, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.



240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2066	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2066, 2067, 2068, 2069 E 2070 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2067	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2066, 2067, 2068, 2069 E 2070 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2068	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2066, 2067, 2068, 2069 E 2070 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2069	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2066, 2067, 2068, 2069 E 2070 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2070	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2066, 2067, 2068, 2069 E 2070 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI.	4443	22/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4443, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. 2ª TAC 038/2017.

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	98268	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98268, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTIC.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222871	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021- PAGAMENTO DA FATURA Nº 222871, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGEM - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	217301	08/04/2020	S	SERVIÇO	N	MAR/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 217301, REFERENTE AO REPASSE- SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO - DEAIC.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222652	05/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 222652, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	223174	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 223174, 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	23043280/0001-10	LOCKTEC CHAVES, CARIMBOS E SEGURANÇA EIRELI ME	848	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 848, 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	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	266825	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 266825, 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-MCTI.
240101	08744139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda.	4.566	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4566, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPE RACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.

240101	09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	14631	28/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14631, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA PISO-TETO EM MÓDULO CEGO, LAMBRI CEGO ÚNICO OU EM ATÉ 3 PAGINAÇÕES, TRATAMENTO ACÚSTICO, PERSIANAS, MÓDULO DE PORTA SIMPLES, DIVISÓRIA PISO-TETO CEGA E QUADRO D.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222872	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 222872, REFERENTE A EMISSÃO DE SEGURO DE VIAGEM INTERNACIONAL - SUV, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222236	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGEM - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RÁDIO-DIFUSÃO - SERAD.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222237	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222238	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222239	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.



240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222240	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222243	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222867	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS N°222236, 222237, 222238, 222239, 222240, 222243 E 222867, REFERENTE AO REPASSE - SEGURO VIAGE M - PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	223177	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 223177, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	02558157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	S\N	22/04/2021	S	SERVIÇO	N	JUL, AGO, SET, OUT, NOV E DEZ/2020 - PAGAMENTO DOS BOLETOS (SEI 7047518), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222878	22/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/MAR - 2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 222878, REFERENTE AO REPASSE-SEGURO VIAGEMPORA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5853155	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021- LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS n° 5853155, 5853855, 5853200 E 5852681, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2 018.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5853855	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021- LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS n° 5853155, 5853855, 5853200 E 5852681, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2 018.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5853200	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021- LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS n° 5853155, 5853855, 5853200 E 5852681, REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2 018.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5852681	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021- LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS n° 5853155, 5853855, 5853200 E 5852681, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	223170	27/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/FEV/MAR-2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 223170 E 223312,REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO N° 27/2018
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	266553	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA N° 266553, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO N° 22/2020-MCTI.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221955	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 224122, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222658	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 224122, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS DA SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4295	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4289	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4304	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4288	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4437	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4305	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4361	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4302	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4287	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4415	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.



240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4297	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	4384	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4295, 4289, 4304, 4288, 4437, 4305, 4361, 4302, 4287, 4415, 4297 E 4384, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEG RAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE - TELEFONICA BRASIL S.A.	653032203	08/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 653032203 E 652993921, REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE - TELEFONICA BRASIL S.A.	652993921	08/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 653032203 E 652993921, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	62652961/0001-38	AGÊNCIA ESTADO S.A.	746300	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 746300 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSIONAL E POLÍTICO DA A GÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1534	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1534 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	11450144/0001-66	MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI	221	28/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2020 - PAGAMENTO DA NF Nº 221, 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.
240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69457	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN E FEV/21 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69457, 11593, 69458 E 11594 R REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11593	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN E FEV/21 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69457, 11593, 69458 E 11594 R EFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69458	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN E FEV/21 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69457, 11593, 69458 E 11594 R EFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11594	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN E FEV/21 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69457, 11593, 69458 E 11594 R REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	40566	28/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40566, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO 06/2018.

240101	12323649/0001-22	RM MELO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ÁEREO DE CARGAS EIRELI.EPP.	472	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 472 REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES, CONTRATO Nº 16/2020.
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2015	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2015, 2100 E 2101, REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2100	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2015, 2100 E 2101, REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2101	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2015, 2100 E 2101, REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018

240101	03508097/0001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	4717/2021	14/04/2021	S	SERVIÇO	N	ABR/2021 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 4717/2021 - MCTI ((SEI 6998504), REFERENTE AO 31º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES E A REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP.
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S.A.	6823	29/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NF 6823 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTIC-BLOCOS E E ANEXO DO R.CONTRATO NR 05/2019.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222847	23/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222847 E 222880, REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO Nº 27/2018.



240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222880	23/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222847 E 222880, REFERENTE DESPESAS COM V OOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO Nº 27/2018.
240101	07522669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	710651	29/04/2021	S	SERVIÇO	S	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 710651, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRAS ÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017.-
240101	00070698/0001-11	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	710578	15/04/2021	S	SERVIÇO	S	MAR/2021 -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 710578, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETTRICA - MCTIC - BL. R, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.002 2.00/2017 E CCER 02.0023.00/2017.

240101	08083394/0001-09	ESPAÇO DIGITAL COMERCIO E LOCAÇÃO EM ÁUDIO, CINE VIDEO E ILUMINAÇÃO LTDA.	4120	15/04/2021	S	MERCADORIA	N	ABR/2021 - PAGAMENTO DA DANF 4120, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTO GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI E MCOM, CONFORME O PAC 2020.
240101	14190355/0001-03	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI.	6829	13/04/2021	S	MERCADORIA	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA DANF 6829, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 43 PA RA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME REGISTRO NO PAC 2020, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01250.019837/2020-03.
240101	07171299/0001-96	Empresa Central IT	9.060	13/04/2021	S	SERVIÇO	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.060, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONTRATO 2 2/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	216987	08/04/2020	S	SERVIÇO	N	FEV/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 216987 E 217462 - ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS INTERNACIONAIS - SECRETARIA EXECUTIVA - CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	217462	08/04/2020	S	SERVIÇO	N	FEV/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 216987 E 217462 - ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS INTERNACIONAIS - SECRETARIA EXECUTIVA - CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222847	23/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222847 E 222880, REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222880	23/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222847 E 222880, REFERENTE DESPESAS COM VIAGENS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO Nº 27/2018.

240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3784	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.
240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3787	19/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3784 E 3787 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.

240101	36850598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	SN	15/04/2021	S	MERCADORIA	N	MAR/2021 - AQUISIÇÃO DE APARELHIOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM TECNOLOGIA IN VERTER.
240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO DA ROCHA	823	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 823, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇA. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1535	30/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1535, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222652	05/04/2021	S	SERVIÇO	N	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 222652, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00070698/0001-11	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	710578	15/04/2021	S	SERVIÇO	S	MAR/2021 -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 710578, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELETRICA - MCTIC - BL. R, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.002 2.00/2017 E CCER 02.0023.00/2017.
240101	07522669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	710651	29/04/2021	S	SERVIÇO	S	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 710651, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EN ERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRAS ÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017.-

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2055	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2056	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---



240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2057	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2058	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2059	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2060	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2061	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2062	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
--------	------------------	---------------------------	------	------------	---	---------	---	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2063	12/04/2021	S	SERVIÇO	N	NOV/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062 E 2063 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 05/2018.
240101	13098174/0001-80	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPE	7239	15/04/2021	S	SERVIÇO	N	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 7239, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS CONTAS DA EXTINTA ACS DO EXERCÍCIO DE 2018 E DA INVENTARIANÇA DA EXTINTA ACS DO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA INVENTARIANÇA.

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	98268	26/04/2021	S	SERVIÇO	N	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98268, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTIC.
240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	135834	13/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 135834 E 137274, REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO 10/2019 - EXTINTA ALCÂNTARA CYCLOPE SPACE.



240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	137274	13/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 135834 E 137274, REFERENTE A PR ESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO 10/2019 - EXTINTA ALCÂNTARA CYCLOPE SPACE.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222695	06/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 222695 E 222818 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE - VOOS INTER NACIONAIS - SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222818	06/04/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 222695 E 222818 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - SECRETARIA DE RADIODIFUSÃO - SERAD, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
--------	------------------	----------------------	--------	------------	---	---------	---	---