

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do Pagamento	PAGTO	TIPO	DISPENSA	JUSTIFICATIVA
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216132	03/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216132, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/20 16
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216134	19/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/201 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216134, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216133	08/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216133, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	633570058	02/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 633570058 E 633570057, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	633570057	02/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 633570058 E 633570057, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.

240101	08247960/0001-62	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	11.435	22/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.435, 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	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216383	08/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216383, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	00070698/0001-11	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	699456	10/03/2021	s	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 -PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 699456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MCTIC - BL. R, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0022.00/2017 E CCER 02.0023.00/2017.

240101	07522669/0001-92	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	699532	19/03/2021	s	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 699532, 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: 02/21.
240101	07338438/0001-23	MA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES.	108	11/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 REFERENTE AO SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO IBAMA: LIMPEZA DE ÁREA, FECHAMENTO PARA EVITAR RISCO DE QUEDA COM ALAMBRADO,DESCARTE DE RESÍDUOS ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E CAPINA - CONTRATO Nº 15/2020/SEXEC/MCTI.

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216381	08/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216381, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216135	24/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216135, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016
240101	33683111/0002-80	SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados	209578	23/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209578, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFOCONV-WS, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À BASE

240101	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA.	6861	08/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 6861 E 6872, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.
240101	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA.	6872	08/03/2021	s	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 6861 E 6872, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.

240101	07742333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE LTDA	3184	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3184, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 02.0032.00/2017.
240101	23043280/0001-10	LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI ME	840	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 840, 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 N°11/2020.

240101	09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	14538	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14538, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA PISO-TETO EM MÓDULO CEGO E DE QUADRO DE VIDRO DUPLO E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, LAMBRI CEGO ÚNICO OU EM ATÉ 3 PAGINAÇÕES, MÓDULO DE PORTA SIMPLES, PERSIANAS, TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DIVISÓRIO PANORÂMICO.
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216471	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 216471, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TI, CONFORME CONTRATO 02.0002.00/2016.



240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3567	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3570	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3571	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3608	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3564	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3586	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3692	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3591	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---



240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3599	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3589	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	01406617/0001-74	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	3695	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564,3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS CECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216484	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 216484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº02.002.00/2016.

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216484	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 216484, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº02.002.00/2016.
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216474	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216474, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016

240101	33683111/0002-80	SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados	203986	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 203986, 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	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216478	09/09/2492	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216478, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216480	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216480, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016.
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216470	05/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216470, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	24583804/0001-29	PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRLI - EPP	1470	08/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NF Nº 1470, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME PAC 2020.

240101	08394735/0001-59	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	1806	08/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DE DANF 1806 , REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, REGISTRADAS NO PAC 2020.
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2223	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2223, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPERCUSSÃO 2021 PARA O 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	08146561/0001-05	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	022	10/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 022, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
240101	37979739/0001-05	FATURAS MONEY 219660 (6474646)	225374	17/08/2021	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 225374, REFERENTE AO REPASSE- SEGURO VIAGEM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO.



240101	08173071/0001-06	R&R SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	2318	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2318, 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 ESPANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	00568444/0001-28	Comissão Jovem Gente Como a Gente - CJGCG	163	10/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163 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	26414755/0001-26	Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA	6325	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6325, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC E CEMADEN. CONTRATO Nº 15/2019.

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216475	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216475, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	09813581/0001-55	FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	14538	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14538, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA PISO-TETO EM MÓDULO CEGO E DE QUADRO DE VIDRO DUPLO E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, LAMBRI CEGO ÚNICO OU EM ATÉ 3 PAGINAÇÕES, MÓDULO DE PORTA SIMPLES, PERSIANAS, TRATAMENTO ACÚSTICO E PAINEL DIVISÓRIO PANORÂMICO.

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23720	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23721	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23723	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23724	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23725	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23726	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23727	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	23728	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 23720, 23721, 23722, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727 E 23728, REFERENTE 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	10781353/0001-20	REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA .	403	30/03/2020	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 403 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CONTRATO NR 03/2016.

240101	07338438/0001-23	MA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES.	108	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 REFERENTE AO SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO IBAMA: LIMPEZA DE ÁREA, FECHAMENTO PARA EVITAR RISCO DE QUEDA COM ALAMBRADO,DESCARTE DE RESÍDUOS ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E CAPINA - CONTRATO Nº 15/2020/SEXEC/MCTI.
--------	------------------	--------------------------------	-----	------------	---	---------	-----	--

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2040	10/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2040, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2039	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2039, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2030	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JUL/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2030, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
--------	------------------	------------------------------	------	------------	---	---------	-----	--

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2035	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2035, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2038	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2038, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.

240101	15057443/0001-96	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	160	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 160 E 165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR NOS COMPONENTES E SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES DO SERVIÇO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA/SEARB DO MCTIC. CON TRATO N° 02.0016.00/2017.
240101	15057443/0001-96	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	165	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 160 E 165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR NOS COMPONENTES E SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES DO SERVIÇO DE ARQUIVO E BIBLIOTECA/SEARB DO MCTIC. CON TRATO N° 02.0016.00/2017.



240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216477	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216477, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
--------	------------------	---------------------	--------	------------	---	---------	-----	--

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2036	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2036, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
--------	------------------	------------------------------	------	------------	---	---------	-----	--

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2036	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, 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.	2037	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, 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.	2038	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTODAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, 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.	2039	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAEMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, 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.	01/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 REFERENTE APRESTAÇÃO 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.	02/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 REFERENTE APRESTAÇÃO 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.	35/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 REFERENTE APRESTAÇÃO 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.	2049	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2049, 2050, 2051, 2052 E 2053, 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.	2050	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2049, 2050, 2051, 2052 E 2053, 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.	2051	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2049, 2050, 2051, 2052 E 2053, 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.	2052	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2049, 2050, 2051, 2052 E 2053, 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.	2053	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2049, 2050, 2051, 2052 E 2053, 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	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216479	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216479, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216473	10/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216473, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2028	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JUN/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2028, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
--------	------------------	------------------------------	------	------------	---	---------	-----	--



240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2027	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAI/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2027, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DE MANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216472	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216472, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016

240101	11450144/0001-66	MANC - MANUTENCAO E CONSTRUCAO EIRELI	215	11/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2020 - PAGAMENTO DA NF Nº 215, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E SEUS SISTEMAS, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, QUANDO FOR O CASO, DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MCTI.
240101	14355750/0001-90	Atlântico Engenharia Ltda.	3741	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3741 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	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5619575	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021- PAGAMENTO DA FATURA n°5619575, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA- ME	2032	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2032, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO N° 031/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2040	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2041	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2042	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2043	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2044	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2045	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2046	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2047	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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 COMUNICACAO LTDA	2048	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2041	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAI/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2041, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DE MANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.

240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2037	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2037, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	00665620/0001-40	EFICACIA ORGANIZACAO LTDA	2029	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2029, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2034	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2034, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	14282	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14282, REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02 0016 0/2016
240101	27149997/0001-00	Ecopense Coleta de Resíduos EIRELI.	4308	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4308, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO D E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. 2ª TACTO 038/2017.

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2031	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2031, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	741817	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 741817 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFESSIONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2033	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2033, REFERENTE AO SERVIÇO DE MENSURAÇÃO, AFERIÇÃO E VALIDAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE PONTO DE FUNÇÃO REFERENTES ÀS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2018.
240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	242334	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 242334 E 242768, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS D E INTERESSE DO MCTIC. CONTRATO 19/2019.



240101	09168704/0001-42	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	242768	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 242334 E 242768, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS D E INTERESSE DO MCTIC. CONTRATO 19/2019.
240101	62652961/0001-38	AGENCIA ESTADO S.A	744084	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 744084 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINA NCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFESSIONAL E POLÍTICO DA A GÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.

240101	04929322/0001-70	LAYER DO BRASIL EIRELI-ME	273	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 273 E 280, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	04929322/0001-70	LAYER DO BRASIL EIRELI-ME	280	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 273 E 280, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.

240101	05926726/0001-73	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENC	116.813	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116.813, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 08 (OITO) ELEVADORES MARCA ORONA E 01 (UMA) PLATAFORMA INCLINADA DE ACESSIBILIDADE MARCA ORTOBRÁS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00 12.00/2017.
--------	------------------	--	---------	------------	---	---------	-----	--

240101	06071065/0001-04	REAL REFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	2154	23/11/1905	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2154, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO S BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OB RA CONFORME CONTRATO Nº 14/2019.
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	1485	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1485, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/20 18.

240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	209084	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 209084, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	209083	16/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 209083 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº02/2016. ÍTENS 1 E 7. CONFORME DESPACHO CGSI (SEI:6102127). 2º TERMO DE POSTILAMENTO. 5º T.A

240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	971/1	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221892	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 221892, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00082024/0001-37	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (caesb)	865/1	18/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/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	36925507/0001-01	VINICIUS FERREIRA BARBOSA	103	26/04/2021	S	Mercadoria	NÃO	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	08664980/0001-39	BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO	8020	18/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA DANF 8020, REFETE Á AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DOS ESTADOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO DO MCOM.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221958	18/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 221958, 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	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4502	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4502, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.



240101	07403266/0001-24	MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	1038	08/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1038, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO-FIXO E FIXO - CONTRATO 13/2019.
240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	175815	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 175815 E 177929 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	69112514/0001-35	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	177929	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 E FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 175815 E 177929 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	09267406/0001-00	VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2223	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2223, REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO 2021 PARA O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CO NTRATO Nº 02.0020.00/2017.

240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	264193	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTODA FATURA Nº 264193, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69001	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 69009, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 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.	11479	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69009	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11480	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69010	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11483	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--



240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69011	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11484	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	69012	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00097626/0001-68	Brasal Combustíveis LTDA.	11485	24/03/2021	S	Mercadoria	NÃO	AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/20 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 69001, 11479, 690 09, 11480, 69010, 11483, 69011, 11484, 69012 E 11485 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRI O DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 24/2018.
--------	------------------	---------------------------	-------	------------	---	------------	-----	--

240101	00000000/0001-91	BANCO DO BRASIL AS	264403	23/03/2021	S	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 264403, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221891	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE NÚMEROS 221891 E 221913, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO NR 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221913	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE NÚMEROS 221891 E 221913, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO NR 27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2036	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚ

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2037	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚ
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2038	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚ

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2039	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 2036, 2037, 2038 E 2039, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚ
240101	07742333/0001-35	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	3184	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3184, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 02.0032.00/2017.



240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	9039	30/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9039, 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, CONFOR ME CONTRATO Nº 022/2018.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	9058	22/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9058, 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, CONFOR ME CONTRATO Nº 022/2018.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	35/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 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.	01/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 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.	02/2020	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 35/2020, 01/2020 E 02/2020 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	76366285/0001-40	SEPROL - Comércio e Consultoria em Informática	139682	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NF Nº 139682 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL HIPERCONVERGENTE, COM ARMAZENAMENTO DISTRIBUÍDO DEFINIDO POR SOFTWARE, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA (HANDS-ON), MIGRAÇÃO DE DADOS, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA DA SOLUÇÃO POR 60 (SESSENTA) MESES. CONTRATO 29/2020.
240101	01644731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	216135	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216135, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	9056	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9056, 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, CONFOR ME CONTRATO Nº 022/2018.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	---

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9036	30/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9036, 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 022/2018.
240101	01644731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	217992	29/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 217992, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016



240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.051	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAL Nº 9.051, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9059	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9059, 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 022/2018.

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9059	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9059, 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, CONFOR ME CONTRATO Nº 022/2018.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	---

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9037	24/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	NOV/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9037, 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, CONFOR ME CONTRATO Nº 022/2018.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	---

240101	07171299/0001-96	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9057	30/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9057, 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 022/2018.
240101	33683111/0002-80	SERPRO - SEDE - BRASILIA	209578	23/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 209578, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFOCONV-WS,QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA RFB,CONFORME CONTRATO Nº 04/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3567	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3570	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3571	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3606	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--



240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3608	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3564	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3586	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3692	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3591	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3599,	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	-------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3589	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	3695	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
240101	07171299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação Ltda.	9.079	29/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9.079, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAI S E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÃO S - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.



240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222849	25/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 222849 E 222881 - ATENDER DESPESAS COM PAS SAGENS INTERNACIONAIS - SECRETARIA EXECUTIVA - CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222881	25/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 222849 E 222881 - ATENDER DESPESAS COM PAS SAGENS INTERNACIONAIS - SECRETARIA EXECUTIVA - CONTRATO 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	216988	24/03/2020	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS N° 216988 REFERENTE DESPESAS COM VOOS INTERNACIONAIS - GABINETE DO MINISTRO CONTRATO N° 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222664	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222664, 222779 E 222848 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE - VO OS INTERNACIONAIS - SUBSECRETARIA UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO Nº 27 /2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222779	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222664, 222779 E 222848 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE - VO OS INTERNACIONAIS - SUBSECRETARIA UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO Nº 27 /2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222848	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222664, 222779 E 222848 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - SUBSECRETARIA UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO Nº 27 /2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	216298	30/03/2020	S	SERVIÇO	NÃO	MAR/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 216298 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE BILHETES -VOOS INTERNACIONAIS - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO - DEIAC. CONTRATO 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	222654	30/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 222654, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO NR 27/2018.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3969	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3926	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3923	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3937	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3939	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3938,	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3947	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3949	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3931	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	4095	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.



240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3932	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA	3957	26/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3969, 3926, 3923, 3937, 3939, 3938, 3947, 3949, 3931, 4095, 3932 e 3957, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTE GRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	14355750/0001-90	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA	3741	12/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3741 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	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3567	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3570	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3571	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3606	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3608	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3564	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--



240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3586	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3692	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3591	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3599	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3695	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	---	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTTDA	3589	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO DA ROCHA	816	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 816, 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	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	221892	19/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 221892, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3567	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3570	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--



240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3571	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3606	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3608	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3564	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3586	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3692	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3591	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3599	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--



240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3589	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	-----	--

240101	01406617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3695	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 3567, 3570, 3571, 3606, 3608, 3564, 3586, 3692, 3591, 3599, 3589 E 3695, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE A GENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE RECRUTAMENTO DE EST AGIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MCTIC. - CONTRATO NR 06/2020.
240101	00070698/0001-11	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	699456	10/03/2021	S	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 699456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E NERGIA ELETRICA - MCTIC - BL. R, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD nº 02.00 22.00/2017 e CCER 02.0023.00/2017.

240101	00070698/0001-11	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	699532	19/03/2021	S	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 699532, 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: 02/21.
240101	05359094/0001-03	BR Mais Comunicação Ltda.	2040	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2041	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2042	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2043	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2044	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2045	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2046	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2047	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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.	2048	15/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	FEV/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047 E 2048 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	01644731/0001-32	CTIS Tecnologia S/A	216478	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216478, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016

240101	37074796/0001-37	DEXION INFORMATICA LTDA	134316	02/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	JAN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 134316, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO 10/2019 - EXTINTA ALCANTARA CYCLOPE SPACE.
240101	01644731/0001-32	CTIS TECNOLOGIA S.A	216479	31/03/2021	S	SERVIÇO	NÃO	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 216479, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016