

ANO	UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMEN	Data do Pagamento	PAGTO	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
2021	240101	15539906000156	DEDETIZADORA FOLHA LTDA - ME	2650	02/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2650, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONT RATO Nº 02.0027.00/2017).
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5060	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5060, 5059, 5133, 5058, 5064, 5066, 5065, 5063, 5061, 5126, 5062 E 5131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5059	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5133	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5058	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5064	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5066	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5065	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5063	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5061	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5126	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5062	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	01406617000174	Agência de Integração Empresa Escola - AGIEL	5131	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	

2021	240101	07522669000192	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	763933	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 763933, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO EDIFÍCIO SEDE, BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.0018.00/2017 E CCER 02.0019.00/2017. MÊS FATURADO: 06/21.
------	--------	----------------	----------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	00070698000111	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	763885	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	<p>JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 763885, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MCTIC - BL. R, EM BRASÍLIA, CONFORME CONTRATOS CUSD Nº 02.00 22.00/2017 E CCER 02.0023.00/2017.</p>
------	--------	----------------	----------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	11777162000157	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3136	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3136, 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..
------	--------	----------------	-------------------------------------	------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	33683111000280	SERPRO/INFOCONV	241460	05/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 241460, 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.
2021	240101	19467316000116	Pagamento Módulo II, III e IV - Curso Formação de M	570	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 570, 695 E 696 REFERENTE A C APACITAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO MÓDULO I DO CURSO FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS, COM TRANSMISSÃO PELA INTERNET.

2021	240101	19467316000116	Pagamento Módulo II, III e IV - Curso Formação de M	695	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	MAR /2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 570, 695 E 696 REFERENTE A C APACITAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO MÓDULO I DO CURSO FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS, COM TRANSMISSÃO PELA INTERNET.
2021	240101	19467316000116	Pagamento Módulo II, III e IV - Curso Formação de M	696	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	ABR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 570, 695 E 696 REFERENTE A C APACITAÇÃO DE SERVIDORES PARTICIPANTES DO MÓDULO I DO CURSO FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE CONFLITOS, COM TRANSMISSÃO PELA INTERNET.
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2154	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2155	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2156	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2157	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	

2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2158	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 E 2167 E FATURAS 30/2021, 31/2021 E 33/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2159	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2160	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2161	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2162	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2163	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2164	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2165	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2166	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2167	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	30	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	31	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	33	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	09168704000142	Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	246194	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	2172	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2172 E Nº 2173, 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.
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	2173	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2172 E Nº 2173, 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.
2021	240101	26414755000126	CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LT	6391	06/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6391, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. CONTRATO Nº15/2019.

2021	240101	09267406000100	VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	2361	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2361, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
------	--------	----------------	-------------------------------	------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	08173071000106	R&R Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza LT	2367	07/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO
------	--------	----------------	---	------	------------	-----	---------	-----

JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2367, 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.

2021	240101	07403266000124
------	--------	----------------

MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	1787	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO
---	------	------------	-----	---------	-----

JUN/2021 - PAGAMENTO
DA NOTA FISCAL Nº 1787,
REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO TELEFONICO
FIXO-FIXO E FIXO -
CONTRATO 13/2019.

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	2137	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2137, 2138 e 2139 E FATURAS Nº 12/2 021 e 13/2021, 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.
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	2138	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2137, 2138 e 2139 E FATURAS Nº 12/2 021 e 13/2021, 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.
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	2139	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2137, 2138 e 2139 E FATURAS Nº 12/2 021 e 13/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PA RA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	12	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2137, 2138 e 2139 E FATURAS Nº 12/2 021 e 13/2021, 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.
------	--------	----------------	--------------------------	----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	13	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2137, 2138 e 2139 E FATURAS Nº 12/2 021 e 13/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PA RA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
------	--------	----------------	--------------------------	----	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	37077716000105	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA.	7037	08/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7037, 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.
------	--------	----------------	------------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	RDK Degrações e Eventos.	873	12/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAR/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 873, 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.
------	--------	----------------	--------------------------	-----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2174	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2175	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2176	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2177	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2178	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2179	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2180	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2181	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 E 2181 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATI VA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018
------	--------	----------------	--------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	BR Mais Comunicação Ltda	2182	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NÚMERO 2182, 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.
2021	240101	15057443000196	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	176	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	
2021	240101	15057443000196	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	182	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	DA NOTA FISCAL Nº 182

2021	240101	37979739000105	FATURA MONEY 22425 (7646181)	224225	12/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 224225, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
2021	240101	37979739000105	Faturas Money 224218 (7641055) e 224380 (7825764)	224380	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA 224380 REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018

2021	240101	37979739000105
------	--------	----------------

Faturas Money 224218 (7641055) e 224380 (7825764	224218	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO
--	--------	------------	-----	---------	-----

MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO
DA FATURA 224218
REFERENTE AS DESPESAS
COM REPASSE DE VOOS
DOMÉSTICOS - GABINETE
DO MINISTRO -
CONTRATO Nº 27/2018

2021	240101	14355750000190	Atlântico Engenharia Ltda.	3906	12/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3906, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.5.
------	--------	----------------	----------------------------	------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	05926726000173	Módulo Engenharia	121260	12/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121.260, 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
------	--------	----------------	-------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	865/1	19/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/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.
2021	240101	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELLI	4823	15/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4823, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. 2ª ETAPA Nº 038/2017.

2021	240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	971/1	14/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	JUN/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.
------	--------	----------------	---	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	865/1	19/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	JUN/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.
2021	240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	865/1	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	MAI/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.

2021	240101	09168704000142	Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC	246780	16/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 246.780, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTI C. CONTRATO 19/2019.
------	--------	----------------	---	--------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	11615516000167	INOVA CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA.	793	19/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 793, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DO SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO 02.0021.00/2017.
------	--------	----------------	--	-----	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	69112514000135	PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	46737	19/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46737, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO 06/2018.
------	--------	----------------	---	-------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	11450144000166	MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	255	21/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 255, 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.
------	--------	----------------	---------------------------------------	-----	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10068	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10058	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10015	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10087	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10077	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10067	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10014	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10081	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10061	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	03935660000152	CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO - CI	10106	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI/2021 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NÚMEROS 10068, 10058, 10015, 10087, 10 077, 10067, 10014, 10081, 10061 E 10106, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI E SUAS UNIDADES DE PESQUISA - UPS, E RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 10 AO DI A 31 DE MAIO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 06/2021.
------	--------	----------------	--	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	15333845000176	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	868	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAIO E JUNHO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 868 E 885, 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.
------	--------	----------------	-------------------------------	-----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15333845000176	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	885	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAIO E JUNHO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 868 E 885, 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.
------	--------	----------------	-------------------------------	-----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	10700619120	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2107.006191201, 2107.00618950, 2107.0061904 69 E 2107.006190421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
------	--------	----------------	------------------------------	-------------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	210700618950	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2107.006191201, 2107.00618950, 2107.0061904 69 E 2107.006190421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
------	--------	----------------	------------------------------	--------------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	21070061904	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2107.006191201, 2107.00618950, 2107.0061904 69 E 2107.006190421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
------	--------	----------------	------------------------------	-------------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	10700619042	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2107.006191201, 2107.00618950, 2107.0061904 69 E 2107.006190421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
------	--------	----------------	------------------------------	-------------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	274265	21/07/2021	SIM	SERVIÇO	SIM	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 274265, 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.
------	--------	----------------	---	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	224644	21/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 224644, 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.
------	--------	----------------	----------------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	274264	21/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 274264, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
2021	240101	02781387000196	IMUNOCENTRO - CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA P	25667	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 25.667 REFERENTE AO FORNECIMENTO COM A APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRIPIAL, CONTRA INFLUENZA - CEPAS 2021.
2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	224228	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	ABR/MAI/JUN/JUL/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 224228 E Nº 224749,REFEREN

2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	224749	20/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	ABR/MAI/JUN/JUL/2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 224228 E Nº 224749,REFEREN
2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	224225	12/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 224225, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018

2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	224646	22/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 224646, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
2021	240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI - EPP						

2021	240101	15057443000196	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	176	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI E JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 176 E Nº 182, 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. CONTRATO Nº 02.0016.00/2017.
------	--------	----------------	--	-----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	15057443000196	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI-ME	182	13/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI E JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 176 E Nº 182, 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. CONTRATO Nº 02.0016.00/2017.
2021	240101	34290686000114	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADE	105	22/07/2021	SIM	ÇÃO MERCA	NÃO	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 105 REFERENTE A AQUISIÇÃO DISPENSER PAR A COPO PLÁSTICO PARA COPOS 200ML AGUA

2021	240101	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI.	12216	21/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 12.216, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.
------	--------	----------------	---------------------------------	-------	------------	-----	---------	-----	--

2021	240101	05020560000121	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTDA. ME.	841	23/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 841 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNCIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRAT O Nº 18/2020.
2021	240101	05423963000111	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	737057904	22/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 737054981 E 737057904, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

2021	240101	08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4835	22/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4835, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPE RACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
2021	240101	04929322000170	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	314	22/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 314, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE T ELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.

2021	240101	37074796000137	INVENTARIANÇA DA EXTINTA ALCÂNTARA CYCLONE E	143237	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N. 143237, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FISCAL E DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO 23/2020.
------	--------	----------------	--	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	07338438000123	MA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES. ALCÂNTARA C	115	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 115 RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SÍTIO CYCLONE-IV, 2ª FASE - CONTRATO NR 15/2020/SEXEC/MCTI. DESPACHO SEI 7 617538 - SEI: 7617477
------	--------	----------------	--	-----	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	62652961000138	AGÊNCIA ESTADO S.A.	750886	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	MAI 2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 750886 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSI ONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.
------	--------	----------------	---------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	62652961000138	AGÊNCIA ESTADO S.A.	753188	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUN 2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 753188 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSI ONAL E POLÍTICO DA AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.
------	--------	----------------	---------------------	--------	------------	-----	---------	-----	---

2021	240101	08220275000142	Gráfica e Editora Movimento Ltda	15448	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15448 REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
2021	240101	37979739000105	Money Turismo Eireli - EPP	2246645	27/07/2021	SIM	SERVIÇO	NÃO	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15448 REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.

