

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMEN TO	Data da	PAGTO	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO				
240101	00568444000128	COMISSÃO JOVEM GENTE COMO A GENTE	141	05/10/2020	S	SERVIÇO	SIM	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 141 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E AUXILIAR OPERACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOL OGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, PRESTADO POR PORTADORES DE NECESSIDADE S ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2 9/2015-MC.
240101	26414755000126	CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	6235	05/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6235, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. CONTRATO Nº15/2019.

240101	26444653000153	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL	1005	05/10/2020	S	SERVIÇO	SIM	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1005, REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TRATAMENTO DE IMAGENS, IND EXAÇÃO GESTÃO ARQUIVÍSTICA E DOCUMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.00008.00/2016
240101	15539906000156	DEDETIZADORA FOLHA LTDA - ME	2248	05/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SE17/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2248, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE D ESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONT RATO Nº 02.0027.00/2017)
240101	2304328000110	LOCKTEC CHAVES, CARIMBOS E SEGURANÇA EIRELI ME	803	05/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SE17/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 803, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATEN DER AS DEMANDAS DO MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 11/2020

240101	72827405000451	RSI Informática LTDA	2295	06/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2295, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E, TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO N. 02.0022.00/2014.
240101	00535560000140	LPK LTDA	5130	05/01/2020	S	MERCADORIA	NÃO	PAGAMENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 5130/001 UG DE ORIGEM 240101.
240101	37077716000105	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	6577	05/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SETE/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6577, 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	05291541000130	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	21504	05/10/2020	S	MERCADORIA	NÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 21504 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MCTI E MINICOM.
240101	37473511000130	STEFAN SOLUCOES ELETROELETRONICAS EIRELI	008	05/10/2020	S	MERCADORIA	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA DANF 008, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS COPAS DOS GABINETES DO MCTI E MCOM.
240101	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS	1047	08/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10407, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, NO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 02.0007.00/2017.

240101	72649361000174	HBL CARIMBOS	43302	08/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43.302, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO - CONTRATO Nº 02.0007.00/2016
240101	26414755000126	CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	6235	05/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6235, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. CONTRATO Nº15/2019.
240101	08173071000106	R&R SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2268	08/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.268, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E ASSEIO, INCLUINDO JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM CARÁTER CONTÍNUO, NOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02/2019.

240101	12513813000164	ESTRELLA DE LUNA COMERCIO DE PRODUTOS	688	08/10/2020	S	MERCADORIA	NÃO	SE1/2020 - PAGAMENTO DA NF Nº 688, REFERENTE AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINA TIPO ROLO MANUAL COM TECIDO SOLAR PARA O MCTIC. CONTRATO 01/2020
240101	09813581000155	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	14336	09/10/2020	S	MERCADORIA	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 14336, REFERENTE AO ATENDIMENTO AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES DO MCTI. CONTRATO 12/2020.
240101	14355750000190	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	3596	23/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3596, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS 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, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.

240101	01319181000186	Lavanderia Cristal Serviços Expressos Eireli ME	1202	08/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1202, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDE RIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO, SEXEC E SEXEC/MCOM.
240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1932	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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.

240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1933	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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.
240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1934	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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.



240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1935	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1936	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1937	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1938	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 , 1937 E 1938, 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	33683111000280	SERPRO	172590	09/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 172590, 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	62652961000138	AGENCIA ESTADO S.A	733060	09/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 733060 REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COM CONTEÚDOS NOTICIOSOS DE ACOMPANHAMENTO DO AMBIENTE POLÍTICO, FINANCEIRO E ECONÔMICO BRASILEIRO - PRODUTO BROADCAST PROFISSIONAL E POLÍTICO DA A GÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.

240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1947	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1947, 1948, 1949, 1950 e 195 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER A O MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1948	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1947, 1948, 1949, 1950 e 195 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER A O MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1949	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1947, 1948, 1949, 1950 e 195 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER A O MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1950	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1947, 1948, 1949, 1950 e 195 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER A O MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094000103	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	1951	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1947, 1948, 1949, 1950 e 195 1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER A O MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
--------	----------------	--------------------------	------	------------	---	---------	-----	--

240101	19389810000100	AHIH Serviços, Consultoria e Comércio EIRELI	100545	13/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000545, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE ESTUDO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO, CONCOMITANTEMENTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA E DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SÍTIO DA EXTINTA ALCÂNTARA CYCLONE SPACE (ACS), LOCALIZADO NO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCÂNTARA, ESTADO DO MARANHÃO, COM VISTAS A GARANTIR A INTEGRIDADE E DAS EDIFICAÇÕES E DOS ELEMENTOS DE OBRA. CONTRATO 09/2020.
--------	----------------	--	--------	------------	---	---------	-----	--

240101	11615516000167	Curso Reforma da Previdência - Emenda Constitucional nº 103/2019.	688	21/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 688, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 34 SERVIDORES PARTICIPANTES DO CURSO REFORMA DA PREVIDÊNCIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019, COM TRANSMISSÃO PELA INTERNET E REALIZADO NOS DIAS 22, 23, 24, 25/09 E 01 E 02/10 DE 2020.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195083	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195083, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/20.16
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195082	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195082, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/20.16



240101	07403266000124	MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	610	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 610 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXO - CONTRATO 13/2019.
240101	15057443000196	FICHER SOLUÇÕES CORPORATIVAS	136	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136, REFERENTE A 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 NR 02.0016.00/2017.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195084	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195084, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195139	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195139, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016.

240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	194962	14/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 194962, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016.
240101	33683111000280	SERPRO / INFOCONV	177645	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 177645, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADOS INFOCONV-WS, QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DA RFB, CONFORME CONTRATO 04/2020.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195081	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195081, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	194965	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 194965, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02/2016.

240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	194961	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 194.961, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONTRATO 02.0002.00/2016.
240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (caesb)	971/1	16/10/2020	S	SERVIÇO	SIM	OUT/2020 - 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2020 A 01/10/2020, CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-MCTIC.

240101	00082024000137	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (caesb)	971/1	16/10/2020	S	SERVIÇO	SIM	OUT/2020 - 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2020 A 01/10/2020, CONFORME CONTRATO Nº 01/2019-MCTIC.
240101	07171299000196	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8434	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8434, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE BENS MATERIAIS E PATRIMONIAIS DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E À REACTUAÇÃO, VALORES RETROATIVOS A JUNHO, JUNHO E AGOSTO - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.

240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5106612	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2010.005106612, 2010.005105507, 2010.005106 023 E 2010.005105981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOA L PRESTADO NO PERÍODO DE 06 DE DE SETEMBRO/2020 A 05 DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 25/2018
240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5105507	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2010.005106612, 2010.005105507, 2010.005106 023 E 2010.005105981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOA L PRESTADO NO PERÍODO DE 06 DE DE SETEMBRO/2020 A 05 DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 25/2018

240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5106023	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2010.005106612, 2010.005105507, 2010.005106 023 E 2010.005105981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOA L PRESTADO NO PERÍODO DE 06 DE DE SETEMBRO/2020 A 05 DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018
240101	02558157000162	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	5105981	16/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2010.005106612, 2010.005105507, 2010.005106 023 E 2010.005105981 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOA L PRESTADO NO PERÍODO DE 06 DE DE SETEMBRO/2020 A 05 DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018

240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	209745	30/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	PAGAMENTO DA FATURA Nº 209745, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	219800	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 219800, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO - DEAIC, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	2198001	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 219801, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEXEC NACIONAL - CONTRATO NR 27/2018.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195080	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 195080

240101	07171299000196	Empresa Central IT.	8397	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	AGO/2020 - PAGAMENTO DA NF Nº 8.307.
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	194963	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020- PAGAMENTO DA FATURA Nº 194963, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016.
240101	04929322000170	LAYER DO BRASIL EIRELI-ME	247	19/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 247, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	08744139000151	G&E Serviços Terceirizados Ltda.	4112	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 4112, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.



240101	27149997000100	Ecopense Coleta de Resíduos EIRELI.	3670	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3670, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO D E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. 2ªTA CONTRATO 38/2017
240101	08220275000142	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	13460	26/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13460, REFERENTES A SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	09168704000142	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC	238278	19/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	001/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 238278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO MCTIC. INEXIGIBILIDADE NR 11/2017 - CONTRATO 02/2018

240101	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	250222	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 250222, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE ENCOMENDAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (SEDEX, PAC E EMS.), EXECUTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NO CONTRATO Nº 09/2018.
240101	72827405000451	RSI Informática LTDA	2788	22/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2788, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E, TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO N. 02.0022.00/2014.
240101	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)	250285	20/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 250285, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-MCTIC.
240101	72827405000451	RSI Informática LTDA	2778	21/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2778, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E, TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO N. 02.0022.00/2014.

240101	72827405000451	RSI Informática LTDA	2784	22/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2784, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E, TESTE E QUALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO N. 02.0022.00/2014.
240101	47673793000416	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	40256	21/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NF Nº 40256 REFERENTE AO FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E ANÁLISE DO TESTE RÁPIDO COVID 19 DE SOROLOGIA, PARA A DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM E IGG ANTI COVID 19 A SER APLICADO NOS SERVIDORES E COLABORADORES DO MCTI
240101	08146561000105	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	89	22/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 89, REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA MANUAL, SEM EMPREGO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO Nº 02.0008.00/2017.
240101	29573676000156	CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	2387	27/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 2387, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS PARA ATENDER AS COPAS DO GABINETE DO MINISTRO DO MCTI E MCOM.

240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	219803	26/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 219803 E 219807, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO NR 27/2018.
240101	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	219807	26/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 219803 E 219807, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO NR 27/2018.
240101	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A	194964	23/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 194964, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/20.16
240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	195138	27/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020- PAGAMENTO DA FATURA Nº 195138, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/2016
240101	0774233000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA.	2938	22/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 2938, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO N. 02.0032.00/2017.

240101	14355750000190	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	3560	15/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3560, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS 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, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.
240101	14355750000190	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	3596	23/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3596, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS 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, BRASÍLIA-DF, CONFORME CONTRATO Nº 02.00014.00/2015.

240101	01644731000132	CTIS Tecnologia S/A	194964	23/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 194964, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02.0002.00/20.16
240101	07338438000123	MA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES - ACS	98	29/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 98 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 NR 15/2020/SEXEC/MCTI.

240101	37074796000137	Empresa Dexion Informática Ltda	129944	29/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	OUT/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 129944, 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 ALCÂNTARA CYCLOPE SPACE.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2237	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2238	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2239	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2242	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2255	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.



240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2256	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2257	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2258	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2315	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2319	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2333	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.

240101	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGIEL	2363	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2237, 2238, 2239, 2242, 2255, 2256, 2257, 2258, 2315, 2319, 2333 E 2363, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO. CONTRATO 06/2020.
240101	05926726000173	MODULO ENGENHARIA	110448	29/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 110448, 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 02.001 2.00/2017.
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1932	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1933	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1934	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1935	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1936	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1937	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
240101	05359094000103	BR Mais Comunicação Ltda	1938	28/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE

240101	17314329002092	Grupo RA Catering - International Meal Company Aliment	49591	02/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 49591 E 49592. REFERENTE OS S SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SE RVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. CONTRATO 35/2017.
240101	17314329002092	Grupo RA Catering - International Meal Company Aliment	49592	02/10/2020	S	SERVIÇO	NÃO	SET/2020 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 49591 E 49592. REFERENTE OS S SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB A SE RVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES. CONTRATO 35/2017.