

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇ.	Data do	PAGTO	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO				
240101	07953689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA.	581.142	02/09/2021	S	MERCADORIA	N	DEZ/2020 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 581.142, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDE SCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 36 MESES.
240101	04929322/0001-70	LAYER DO BRASIL EIRELI-ME	318	03/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 318, REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E GARANTIA DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTRATO 21/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1600	01/09/2021	S	SERVIÇO	N	ABR A AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1600, 1581, 1615, 1575, 1616 E 1559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1581	01/09/2021	S	SERVIÇO	N	ABR A AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1600, 1581, 1615, 1575, 1616 E 1559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1615	01/09/2021	S	SERVIÇO	N	ABR A AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1600, 1581, 1615, 1575, 1616 E 1559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda.- ME.	1559	01/09/2021	S	SERVIÇO	N	ABR A AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1600, 1581, 1615, 1575, 1616 E 1559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DE MANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2127	03/09/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2127, 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	2128	01/09/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2128, 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 COMUNICACAO LTDA	2248	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021- PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255 E 2256, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2249	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2250	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2251	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2252	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2253	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2254	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2255	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2256	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NAS PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2256	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	00665620/0001-40	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	2129	03/09/2021	S	SERVIÇO	N	FEV/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2129, 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	37077716/0001-05	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	7122	02/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7122, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO, COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS, COM EMPREGO DE BOMBEIROS CIVIS, E REACTUAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 02.0001.00/2017.

240101	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259143	03/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 259143, RFEFERENTE 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	08173071/0001-06	R&R SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	2386	06/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2386, 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	07403266/0001-24	MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA.	2113	08/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2113, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO-FIXO E FIXO - CONTRATO 13/2019.
240101	26414755/0001-26	Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA	6414	06/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6414, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SECRETARIADO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTIC. CONTRATO Nº15/2019.

240101	15539906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA LTDA - ME	2.744	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 2.744, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS ÁREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONTRATO Nº 02.0027.00/2017).
240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA.	2437	08/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2437, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS SEDE BLOCO E E BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF. CONTRATO Nº 02.0020.00/2017.
240101	33.683.111/0002-80	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256810	09/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 256810, REFERENTE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CONSULTA DÍVIDA ATIVA - CONTRATO 21/82020.

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA.	102108	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102108, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTIC.
240101	08247960/0001-62	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI.	12.582	06/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12.582, 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	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA	812	08/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 812, 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.
240101	05926726/0001-73	MÓDULO ENGENHARIA.	124.338	09/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124.338, 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 02.0012.00/2017.
240101	02781387/0001-96	IMUNOCENTRO - Centro Integrado de Alergia Pediatria	26.059	08/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 26.059 REFERENTE AO FORNECIMENTO COM A APLICAÇÃO DE VACINA ANTIGRI PAL, CONTRA INFLUENZA - CEPAS 2021.

240101	06071065/0001-04	REAL REFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	2215	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2215 E 2216, REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO Nº 14/2019.
240101	06071065/0001-04	REAL REFOR SERVIÇOS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	2216	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2215 E 2216, REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA CONFORME CONTRATO Nº 14/2019.

240101	11450144/0001-66	MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	269	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 269, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E SEUS SISTEMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS E COMPONENTES DE REPOSIÇÃO, QUANDO FOR O CASO, DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO MCTI.
240101	14355750/0001-90	Atlântico Engenharia Ltda.	3971	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3971, 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.

240101	08220275/0001-42	Gráfica e Editora Movimento Ltda	15.752	10/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15.752 REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3287	10/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3287, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/2021.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3283	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3283, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS E ESPECIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO 02/2021.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	---	---

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3281	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3281, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ OS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO 07/202 1.
--------	------------------	--	------	------------	---	---------	---	---

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3289	15/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3289, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO 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
240101	0008202410001-37	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)	865/1	30/09/2021	S	SERVIÇO	S	AGO/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	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3286	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3286, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, BEM COMO, DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET - CONTRATO 07/2021.
240101	36064568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	307	17/09/2021	S	MERCADORIA	N	SET/21 - LIQUIDAÇÃO DA DANF 307, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE LAPENA COM FIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI E MCOM, CONFORME PROCESSO SEI: 0 1250.019837/2020-03.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1602	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1576	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1622	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1614	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1619	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1642	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1658	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1661	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	04274005/0001-63	VIVER REPRESENTAÇÕES, TURISMO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA.-ME.	1640	16/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUN, JUL, AGO E SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 1602, 1576, 1622, 1614, 1619, 1642, 1658, 1661 E 1640, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVE NTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTIC. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.

240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	3276	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3276, REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS E SOFTWARES
240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	872	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	MAI E JUL/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 872 E 919, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COM PUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇA. CONTRATO Nº 02.0010/2017.

240101	15333845/0001-76	ANDERSON MACEDO DA ROCHA - ME	919	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	MAI E JUL/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 872 E 919, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COM PUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇ A. CONTRATO Nº 02.0010/2017.
240101	02558157/0001-62	Telefônica Brasil S/A	6401280681	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL E AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 6401280681, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), CONTRATO 12/2019.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2207	14/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NÚMERO 2207, 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	34028316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.	279783	20/09/2021	S	SERVIÇO	S	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 279783, 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	34028316/0007-07	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.	280305	17/09/2021	S	SERVIÇO	S	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 280305, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225873	21/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 225873, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	08744139/0001-51	G&E Serviços Terceirizados Ltda.	5023	21/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5023, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 02.0014.00/2017.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225570	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 225570, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - CTNBIO - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	2109.006385205	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2109.006385205, 2109.006383880, 2109.006384 362 E 2109.006384421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	2109.006383880	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2109.006385205, 2109.006383880, 2109.006384 362 E 2109.006384421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	2109.006384362	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N° 2109.006385205, 2109.006383880, 2109.006384 362 E 2109.006384421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO N° 25/2018.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	2109.006384421	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2109.006385205, 2109.006383880, 2109.006384362 E 2109.006384421 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	27149997/0001-00	Ecopense Coleta de Resíduos EIRELI.	5066	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5066, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO D E COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. 2ªTA CTO 038/2017.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225868	23/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 225868, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VO OS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANC EIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225872	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 225872, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULA DAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018
240101	23043280/0001-10	Locktec Chaves, Carimbos e Seguranca Eireli ME	867	21/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 867, REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº11/2020.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225569	21/09/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E AGO/2021 PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 225569 E 225871, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI.	225871	21/09/2021	S	SERVIÇO	N	FEV E AGO/2021 PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 225569 E 225871, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - GABINETE DO MINISTRO - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2257	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2257, 2258, 2259 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, E M TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2258	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2257, 2258, 2259 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, E M TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2259	20/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR 2257, 2258, 2259 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, E M TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2260	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2261	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2263	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2264	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2260, 2261, 2262, 2263, 2264 E 2265, REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	2265	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	43	28/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N. 43/2021 E 47/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NAS PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICAÇÃO LTDA	47	28/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS N. 43/2021 E 47/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NAS PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	09168704/0001-42	Empresa Brasil de Comunicação S/A	248199	29/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 248.199, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MCTIC. CONTRATO 19/2019
240101	06012731/0001-33	One Cursos Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação	4767	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 4767 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CURSO - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS-, FORMATO ONLINE E AO VIVO, PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 3 DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME DESPACHO (7981402). INEXIGIBILIDADE NR.04/2021 (7978589).
240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	779047392	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 779047392 E 779047332, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.

240101	02558157/0001-62	CONSÓRCIO MPOG STFC E SMP PE	779047332	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021- PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 779047392 E 779047332, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 25/2018.
240101	016206248-69	BERNARDO SYLVIO MILANO NETTO	-	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE TESTE DE COVID -19 EM MISSÃO NO EXTERIOR. SERVIDOR BERNARDO SYLVIO MILANO NETO - PARECER JURÍDICO 78/2021 (SEI: 8093940).
240101	262808648-47	CHRISTIANE GONCALVES CORREA	-	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE AOS TESTES DE COVID-19 (SEI 8115070) EFETUADOS DURANTE VIAGEM DA SRA. SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA, CONFORME PARECER JURÍDICO 478/2021 (SEI 8115518).

240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA.	104084	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 104084, Nº 104085 E Nº 10509 O, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA.	104085	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 104084, Nº 104085 E Nº 10509 O, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI.
240101	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA.	105090	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO/SET/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 104084, Nº 104085 E Nº 10509 O, REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI.

240101	08220275/0001-42	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	15.820	24/09/2021	S	SERVIÇO	N	SET/2021 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15.820 REFERENTE AO SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	08220275/0001-42	Gráfica e Editora Movimento Ltda	15.818	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15.818 E 15.819, REFERENTE AO SERVIÇO OS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.
240101	08220275/0001-42	Gráfica e Editora Movimento Ltda	15.819	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15.818 E 15.819, REFERENTE AO SERVIÇO OS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO MEDIANTE DEMANDA. CONTRATO Nº 02.0016.0/2016.

240101	62652961/0001-38	AGÊNCIA ESTADO S.A.	757851	28/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO - 2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 757851 E 757863 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 AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.
240101	62652961/0001-38	AGÊNCIA ESTADO S.A.	757863	28/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/AGO - 2021 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 757851 E 757863 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 AGÊNCIA ESTADO. CONTRATO 05/2020.

240101	612436046-20	MARCELO GOMES MEIRELLES	-	27/09/2021	S	SERVIÇO	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA DE TESTE DE COVID -19 EM MISSÃO NO EXTERIOR DO SERVIDOR MARCELO GOMES MEIRELLES, CONFORME MEMORANDO 12 128, DESPACHO 8094200 E PARECER JURÍDICO 478/2021 (SEI 8094195).
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24888	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24889	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24890	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24891	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24892	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24893	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24894	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24895	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 24888, 24889, 24890, 24891, 24892 , 24893, 24894, 24895, 24896, 24897, 24898, 24899, 24911, 24912, 24915, 24916 E 24917, 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.	24896	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24897	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24898	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24899	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24911	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24912	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24915	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24916	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA.	24917	29/09/2021	S	SERVIÇO MERCADORIA	N	

240101	381539801-06	MONIQUE MARIA GOMES DA SILVA	N/C	29/09/2021	S	SERVIÇO	N	JUL/2021- PAGAMENTO DO REEMBOLSO REFERENTE AO EXCESSO DE BAGAGEM A SERVIDORA M ONIQUE MARIA GOMES DA SILVA, DO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL GRÁFICO. DESPACHO DIEOF (SEI 7889542).
--------	--------------	------------------------------	-----	------------	---	---------	---	---

AGO/2021 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 24888, 24889, 24890, 24891, 24892 , 24893, 24894, 24895, 24896, 24897, 24898, 24899, 24911, 24912, 24915, 2491

L6 E 24917, 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.