

UASG	CNPJ	Empresa	DOC LANÇAMENTO	Data do	TIPO	DISPENSA	OBSERVAÇÃO
				PAGAMENTO			
240101	04274005/0001-63	VIVER EVENTOS LTDA	2230	15/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2230, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0013.00/2018.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	168407	01/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168407, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6327	02/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6327, 6328, 6289, 6330, 6329, 6331 E 6332 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E DIAGRAMAÇÃO. CONTRATO 04/2022.
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6328	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6289	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6330	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6329	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6331	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	11004446/0001-00	Gráfica e Editora Qualytá LTDA	6332	02/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	15539906/0001-56	Dedetizadora Folha EIRELI	3.459	02/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 3459, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, NAS AREAS EXTERNAS DO BLOCO R E DO BLOCO E (CONTRATO Nº 02.0027.00/2017).
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2623	02/09/2022	SERVIÇO	N	JUN - JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2623, 2648, 2649 E 2650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2648	02/09/2022	SERVIÇO	N	JUN - JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2623, 2648, 2649 E 2650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2649	02/09/2022	SERVIÇO	N	JUN - JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2623, 2648, 2649 E 2650 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTIC NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2650	02/09/2022	SERVIÇO	N	JUN - JUL/2022 - LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2623, 2648, 2649 E 2650 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	14355750/0001-90	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	4495	02/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4495, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE ENGENHARIA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREDITIVA PARA CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS DO EDIFICIOS SEDE BLOCOS E E R DA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CONFORME CONTRATO 02.00014.00/2020.
240101	08414767/0001-79	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS	2268	08/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA CAPITAL SERVICE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PÂNICO, E DE ELABORAÇÃO DE PPCIA, POR MEIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARTICULAR. CONTRATO Nº 02/2022. NOTA FISCAL Nº 2268. CNPJ 08.414.767/0001-79. 2022LCO 00008.
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26790	15/09/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 26790, 26791, 26792, 26793, 26794, 28795, 26796, 26797, 26798 E 26799, REFERENTES 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 COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26791	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26792	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26793	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26794	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	28795	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26796	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26797	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26798	15/09/2022	SERVIÇO	N	

240101	00728162/0001-40	BRADIESEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO P	26799	15/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6253	09/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6253, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO E SECRETARIADO COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, RECEPCIONISTA BILÍNGUE, SECRETARIO EXECUTIVO I, SECRETARIO EXECUTIVO II E TÉCNICO EM SECRETARIADO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 11/2021.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1287	09/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1287, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CTNBIO. CONTRATO Nº 07/2022.
240101	14355750/0001-90	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	4503	09/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4503, 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 14/2020.

240101	09267406/0001-00	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2980	09/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2980, 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.
240101	23407763/0001-57	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	8332	09/09/2022	MERCADORIA	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8332, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. DESPESAS SEM CONTRATO.
240101	08173071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	2510	09/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2510, 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	29739737/0009-60	ELEVADORES OTIS LTDA	120878	13/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120878, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OITO ELEVADORES DE PROPRIEDADE DO MCTI. CONTRATO Nº 10/2021.

240101	151178368-04	ADRIANA CURSINO THOME	-	14/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, REFERENTE TESTES DE COVID-19 NO BRASIL E NA COREIA DO SUL PARA SERVIDORA ADRIANA CURSINO THOMÉ, CONFORME MEMORANDO 13364 (SEI:10345016), DESPACHO DIVAD (SEI:10386968) E DESPACHO CGRL (SEI:10387177). DESPESA SEM CONTRATO.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258103	13/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258103 E 258107, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258107	13/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258103 E 258107, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO MINISTRO - GABIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258106	13/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258106, REFERENTE REPASSE-SEGURO VIAGEM-PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS -ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	15333845/0001-76	RDK DEGRAVACOES E EVENTOS LTDA	1298	15/09/2022	SERVIÇO	N	JAN/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1298, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE EVENTOS/REUNIÕES, GRAVAÇÕES, TRANSCRIÇÃO COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DO COCCT, CONFORME DESPACHO CTNBIO. CONTRATO Nº 02.0010/2017.

240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	395	13/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 395, 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 MCTL. CONTRATO Nº 19/2020.
240101	01576817/0001-75	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA	-	14/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 13986/2022/MCTI (SEI 10378192), REFERENTE AO 38º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO PACTUADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES - MCTI E O CENTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENERGIA E MATERIAIS - CNPEM.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57323	14/09/2022	SERVIÇO	N	MAR/JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 57323, 57325, 58966, 58968, 59093, 59092, 59341, 59342, 59343, 59344, 59346, 59345, 59611, 59612, 59613, 59614, 59645 E 59644, REFERENTE OS SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA NAS AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA -
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	57325	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	58966	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	58968	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59093	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59092	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59341	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59342	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59343	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59344	14/09/2022	SERVIÇO	N	

240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59346	14/09/2022	SERVIÇO	N	FAB A SERVIÇO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI. CONTRATO Nº 35/2017.
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59345	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59611	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59612	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59613	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59614	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59645	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	17314329/0020-92	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO	59644	14/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	23035197/0001-08	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIREL	1583	14/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1583, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (CERTIFICADO TOKEN), CONFORME CONTRATO Nº 03/2022.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4090	14/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4090, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2021.

240101	69112514/0001-35	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	75167	15/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75167, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADA CONTRATO Nº 06/2018.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4095	15/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4095, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4103	14/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4103, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	33683111/0001-07	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DAD	390406	15/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 390406, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE SISTEMAS, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TIC. CONTRATO Nº 04/2020.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/05/20004504-1	16/09/2022	SERVIÇO	N	MAI/ JUN/ JUL/ AGO/ SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS N.ºs 22/05/20004504-1; 22/06/20004478-A e 22/06/20004478-B; 22/07/20004430-A, 22/07/20004430-B e 22/07/20004430-C; 22/08/20004415-A 22/08/20004415-B e 22/08/20004415-C; e 22/09/20004432-A, 22/09/20004432-B e 22/09/20004432-C, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/06/20004478-A	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/06/20004478-B	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/07/20004430-A	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/07/20004430-B	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/07/20004430-C	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/08/20004415-A	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/08/20004415-B	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/08/20004415-C	16/09/2022	SERVIÇO	N	

240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/09/20004432-A	16/09/2022	SERVIÇO	N	TELEFÔNICO FICO COMUTADO -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) (UASG:201057). ITENS - 3, 6, 9, 12 E 15. CONTRATO NR 14/2021.
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/09/20004432-B	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	40432544/0001-47	CLARO S.A.	22/09/20004432-C	16/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	01011976/0001-22	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A	8129	16/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8129, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA SALAS-COFRE DO MCTI. ITENS 1, 4, 5 E 6. SEGUNDO TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 05/2019.
240101	11615516/0001-67	INOVA CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA	904	16/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 904, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, BEM COMO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE SOFTWARE SIMULERH, SIMULADOR DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES. CONTRATO Nº 02.0021.00/2017.
240101	27149997/0001-00	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	6744	16/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6744, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MCTI. CONTRATO Nº 02.0038.00/2017.
240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	308504	16/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 308504, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO Nº 22/2020-MCTI.

240101	34028316/0007-07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	308505	16/09/2022	SERVIÇO	S	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 308505, 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.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258176	21/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/ SET/ 2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258176, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA ACESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIM - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258155	21/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 258155, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DAD, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258157	22/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258157 E 258288, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258288	22/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258157 E 258288, REFERENTE DESPESAS COM REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTRUTURAS FINANCEIRAS E DE PROJETOS - SEFIP - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	25868	21/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 25868 E 258296, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258296	21/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 25868 E 258296, REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONCEA/MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	00082024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI	865/1	21/09/2022	SERVIÇO	S	AGO/2022 - PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 865/1, DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF, PARA O EDIFÍCIO SEDE BLOCO E DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 03/2018/MCTI.
240101	07171299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação LTDA	11.079	21/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.079, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2665	22/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674 E FATURA
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2666	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2667	22/09/2022	SERVIÇO	N	

240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2668	22/09/2022	SERVIÇO	N	2019, 2021, 2022, 2023, 2024 E ATUAL 91/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTI NO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2669	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2670	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2671	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2672	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2673	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2674	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	91/2022	22/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	08744139/0001-51	G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	6269	22/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6269, REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258162	23/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 258162, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - ASSIN, CONFORME CONTRATO Nº 27/2018.
240101	05020560/0001-21	BRASCLEAN - LAVANDERIA E PASSADORIA LTD	1.191	23/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.191, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA E PASSADORIA COMUM, COMPREENDENDO O RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO E DEVOLUÇÃO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MCTI. CONTRATO Nº 18/2020.
240101	26025401/0001-90	BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	780	23/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 780, REFERENTE A LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA SYMANTEC, PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO, SERVIDORES DE REDE E DAS INFORMAÇÕES. CONTRATO Nº 12/2018.

240101	07522669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1201382	26/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA FATURA Nº 1201382, 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: 09/2022.
240101	17004212/0001-40	ESSA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITI	1.186	26/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.186 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE. CONTRATO Nº 06/2022.
240101	02642492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	491	26/09/2022	MERCADORIA	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 491 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTI. DESPESAS SEM CONTRATO.
240101	26405348/0001-52	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LT	85	26/09/2022	MERCADORIA	N	SET/2022- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 85 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA INOX 10L)- ATA 08/2022 CONFORME DESPACHOS DISEG (SEI:10233506), COLOP (SEI:102341875), CGRL (SEI:10236217) E COEOF (SEI:10237267). PREGÃO 04/2022. ITEM 9

240101	12978986/0001-58	T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL	7439	26/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7439 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TELEFONISTA E LAVADOR DE AUTOMÓVEIS COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE AUTOMÓVEIS A SEREM EXECUTADAS DE FORMA CONTÍNUA. CONTRATO Nº 10/2022.
240101	11777162/0001-57	BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	4139	27/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4139, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021.
240101	07171299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação LTDA	11.131	27/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.131, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONF ORME CONTRATO Nº 22/2018 .
240101	04602789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	49792	29/09/2022	MERCADORIA	N	SET/2022 - LIQUIDAÇÃO DO DANFE Nº 49792, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.021648/2021-42. DESPESA COM CONTRATO. CONTRATO N 19/2021.

240101	07171299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação LTDA	11.104	27/09/2022	SERVIÇO	N	JUL/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.104, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	07171299/0001-96	Central IT Tecnologia da Informação LTDA	11.115	27/09/2022	SERVIÇO	N	MAI/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.115, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC, CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.
240101	07432517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT	170928	27/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170928, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING, CONFORME CONTRATO Nº 04/2019.
240101	11450144/0001-66	MANC MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA	405	27/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 405, 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 MCTL. CONTRATO Nº 19/2020.

240101	16698131/0001-24	SUPRITECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	926	28/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 926, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DO MCTI, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	44391847	30/09/2022	SERVIÇO	N	ABR/MAI/JUN/JUL/AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 44391847, 44391828, 44410268, 44391756 E 44391727, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVÉL PESSOAL -SMP (MOVÉL-MOVÉL, MOVÉL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 13/2021.
240101	02421421/0001-11	TIM S A	44391828	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	02421421/0001-11	TIM S A	44410268	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	02421421/0001-11	TIM S A	44391756	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	02421421/0001-11	TIM S A	44391727	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	14355750/0001-90	ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA	4540	28/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4540, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS 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 14/2020.

240101	04724690/0001-82	CENTRO DE GESTAO E ESTUDOS ESTRATEGICOS	-	29/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO CONFORME MEMO Nº 14962 - MCTI ((SEI 10439680), COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO FOMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O MCTI E O CGEE REFERENTE AOS 33º E 34º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	22679	30/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22679, 2680, 2681, 2682 E 2683, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA ATENDER AO MCTINO RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, NA PRODUÇÕES DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA E RELAÇÕES PÚBLICAS, EM TERRITÓRIO NACIONAL. CONTRATO Nº 05/2018.
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2680	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2681	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2682	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	05359094/0001-03	BR MAIS COMUNICACAO LTDA	2683	30/09/2022	SERVIÇO	N	
240101	04602789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	49792	29/09/2022	MERCADORIA	N	SET/2022 - LIQUIDAÇÃO DO DANFE Nº 49792, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MCTI, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 01245.021648/20 21-42. DESPESA COM CONTRATO. CONTRATO N 19/2021.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258164	30/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258164, 258292 E 258448, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258292	30/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258164, 258292 E 258448, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.

240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258448	30/09/2022	SERVIÇO	N	AGO/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258164, 258292 E 258448, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS - SEAPC - CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258160	30/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258160 E 258291, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.
240101	37979739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	258291	30/09/2022	SERVIÇO	N	SET/2022 - PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 258160 E 258291, REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSE DE VOOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DE UNIDADES VINCULADAS - SUV. CONTRATO Nº 27/2018.