

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
01/02/2018	60585.000206/2018-75	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	424	31/01/2018	02/02/2018	
01/02/2018	60586.000075/2017-35	FAST	10647012/0001-66	2178	30/01/2018	05/02/2018	
01/02/2018	60586.000075/2017-35	FAST	10647012/0001-66	2162	30/01/2018	05/02/2018	
05/02/2018	60585.002941/2017-32	UNIAO CARIMBOS	26592083/0001-49	1349	22/12/2017	05/02/2018	
05/02/2018	60585.000237/2018-26	NOVA SICILIANO INDUSTRIA	12441715/0001-69	2209	01/02/2018	05/02/2018	
05/02/2018	60000.000759/2018-51	IEGE	79990693/0001-67	5951	02/02/2018	05/02/2018	
06/02/2018	60585.000133/2018-11	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	7907	29/01/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60585.000231/2018-59	PURISSIMA AGUA MINERAL	72602303/0001-95	11782	01/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60585.000231/2018-59	PURISSIMA AGUA MINERAL	72602303/0001-95	43131	01/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60585.000231/2018-59	PURISSIMA AGUA MINERAL	72602303/0001-95	11819	01/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60000.000784/2018-35	JPS SEGURANCA	11203642/0001-04	2532	02/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60585.000255/2018-16	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	435	05/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60000.000656/2018-91	CLARO S.A	40432544/0001-47	FT - 210091	05/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60000.000640/2018-89	CLARO S.A	40432544/0001-47	FT - 210090	05/02/2018	06/02/2018	
06/02/2018	60585.000260/2018-11	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	423	05/02/2018	07/02/2018	
07/02/2018	60583.000318/2018-46	ALPHA LP TERCEIRIZ	04798395/0001-70	116	07/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000273/2018-90	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	611	05/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000271/2018-09	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7579	05/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000271/2018-09	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7595	05/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1457	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1461	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1482	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1502	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1578	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1579	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1586	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000290/2018-27	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1503	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000292/2018-16	MOTIVO X	02885194/0001-85	23046	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000292/2018-16	MOTIVO X	02885194/0001-85	23056	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000292/2018-16	MOTIVO X	02885194/0001-85	23078	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000292/2018-16	MOTIVO X	02885194/0001-85	23131	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000293/2018-61	PRORURAL	24822919/0001-29	1470	06/02/2018	09/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
08/02/2018	60585.000293/2018-61	PRORURAL	24822919/0001-29	1472	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000293/2018-61	PRORURAL	24822919/0001-29	1503	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000288/2018-58	ASPAG	11509706/0001-08	3063	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000288/2018-58	ASPAG	11509706/0001-08	3065	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000289/2018-01	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3491	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000289/2018-01	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3682	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000289/2018-01	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3700	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000289/2018-01	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3681	06/02/2018	09/02/2018	
09/02/2018	60585.000287/2018-11	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10354	06/02/2018	09/02/2018	
08/02/2018	60585.000310/2018-60	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	426	07/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2143	30/01/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2163	30/01/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7366	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7367	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7372	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7373	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7386	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7387	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7393	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7394	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7395	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7396	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7409	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7410	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7431	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7432	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7435	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7436	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7450	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7451	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7463	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7464	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7465	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7466	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7480	05/02/2018	14/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7481	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7485	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000279/2018-67	BBR 15	03143664/0001-06	7486	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000276/2018-23	CALEVI LTDA	03160007/0001-69	58667	05/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000285/2018-14	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	709	06/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000285/2018-14	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	712	06/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000291/2018-71	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5676	06/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000291/2018-71	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5702	06/02/2018	14/02/2018	
09/02/2018	60585.000291/2018-71	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5755	06/02/2018	14/02/2018	
15/02/2018	60585.000303/2018-68	WB COMERCIO	11227836/0001-40	252	06/02/2018	15/02/2018	
15/02/2018	60585.002821/2017-35	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1591	09/02/2018	15/02/2018	
15/02/2018	60585.002820/2017-91	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1592	09/02/2018	15/02/2018	
15/02/2018	60000.000993/2018-89	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1590	09/02/2018	15/02/2018	
16/02/2018	60000.000561/2018-78	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	163020	30/01/2018	16/02/2018	
16/02/2018	60000.000589/2018-13	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2182	14/02/2018	16/02/2018	
19/02/2018	60585.000260/2018-11	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	423	05/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.009575/2017-76	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2142	15/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.000940/2018-68	MONEY	37979739/0001-05	FT - 181947	16/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.000941/2018-11	MONEY	37979739/0001-05	FT - 181945	16/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.000943/2018-00	MONEY	37979739/0001-05	FT - 181952	16/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.000942/2018-57	MONEY	37979739/0001-05	FT - 181951	16/02/2018	19/02/2018	
19/02/2018	60000.000944/2018-46	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181917	16/02/2018	19/02/2018	
20/02/2018	60585.000361/2018-91	VCS LTDA	09252432/0001-64	1694	14/02/2018	20/02/2018	
20/02/2018	60000.001150/2018-08	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/3	16/02/2018	20/02/2018	
20/02/2018	60000.001151/2018-44	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/1	16/02/2018	20/02/2018	
20/02/2018	60000.001261/2018-14	CORREIOS	34028316/0007-07	175200	19/02/2018	20/02/2018	
20/02/2018	60585.000380/2018-18	ENGEPROM	04762861/0001-68	784	19/02/2018	20/02/2018	
20/02/2018	60586.000111/2017-61	DIGISEC	18799897/0001-20	7816	06/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60585.000369/2018-58	ADTEL	06926324/0001-31	822	20/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60000.001278/2018-63	ARTHOS SERVICOS	08489384/0001-60	4864	20/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60585.000369/2018-58	EMIBM	37071313/0001-40	7924	20/02/2018	21/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
21/02/2018	60000.001237/2018-77	LIDERANCA	00482840/0001-38	236813	20/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60585.000390/2018-53	PRINTMAX	07492789/0001-94	6020	20/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60585.000390/2018-53	PRINTMAX	07492789/0001-94	6021	20/02/2018	21/02/2018	
21/02/2018	60585.000413/2018-20	W & E SERVICOS	05283260/0001-35	8933	20/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60585.000422/2018-11	ASPAG	11509706/0001-08	3066	21/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60585.000420/2018-21	MOTIVO X	02885194/0001-85	23202	21/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60585.000420/2018-21	MOTIVO X	02885194/0001-85	23287	21/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60585.000420/2018-21	MOTIVO X	02885194/0001-85	23329	21/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60585.000419/2018-05	TOCA COMERCIAL	05393655/0001-90	130432	21/02/2018	22/02/2018	
22/02/2018	60000.001317/2018-22	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1598	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000430/2018-67	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	716	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000425/2018-54	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	659	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000425/2018-54	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	667	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000425/2018-54	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	679	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000425/2018-54	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	680	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000425/2018-54	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	705	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000426/2018-07	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7613	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3774	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3887	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3908	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3775	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3837	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3838	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3858	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3869	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3901	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000424/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3945	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000431/2018-10	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5807	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000431/2018-10	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5855	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000431/2018-10	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5890	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60000.001311/2018-55	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1600	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60000.001308/2018-31	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1601	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60000.001314/2018-99	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1598	21/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1645	22/02/2018	23/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1679	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1692	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1693	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1731	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000437/2018-89	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1732	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000434/2018-45	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10361	22/02/2018	23/02/2018	
23/02/2018	60585.000434/2018-45	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10367	22/02/2018	23/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7495	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7496	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7509	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7510	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7520	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7521	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7522	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7523	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7524	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7550	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7554	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7557	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7558	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7563	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7564	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7574	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7575	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7586	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7587	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7588	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7589	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7590	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7595	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7596	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7605	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7606	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7622	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7623	22/02/2018	26/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7624	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7625	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7655	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60585.000435/2018-90	BBR 15	03143664/0001-06	7659	22/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60586.000112/2018-96	FD TECNOLOGIAS	05276049/0001-95	2343	23/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60586.000122/2018-21	FD TECNOLOGIAS	05276049/0001-95	2398	23/02/2018	26/02/2018	
26/02/2018	60586.000119/2018-16	FD TECNOLOGIAS	05276049/0001-95	2397	23/02/2018	26/02/2018	
23/02/2018	60585.000427/2018-43	GASBALL	02430968/0003-45	109874	21/02/2018	27/02/2018	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO
23/02/2018	60585.000427/2018-43	GASBALL	02430968/0003-45	109972	21/02/2018	27/02/2018	AGUARDANDO RECURSO FINANCEIRO
27/02/2018	60585.002395/2017-30	R SUPRIMENTOS	28215698/0001-81	91	20/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.001418/2018-01	CEB	07522669/0001-92	FT - 25135	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.001433/2018-41	CEB	07522669/0001-92	FT - 025081	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000965/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181922	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000923/2018-21	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181927	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000924/2018-75	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	181925	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000967/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181924	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000961/2018-83	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181926	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000926/2018-64	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181915	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000953/2018-37	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181920	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000962/2018-28	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181928	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000950/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181975	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000956/2018-71	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181923	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000946/2018-35	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181948	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000957/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181921	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000945/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181946	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60000.000994/2018-23	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181919	26/02/2018	27/02/2018	
27/02/2018	60585.000447/2018-14	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1597	23/02/2018	28/02/2018	
27/02/2018	60585.000447/2018-14	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1597	23/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000421/2018-76	NATIVA	09482201/0001-47	5351	21/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1508	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1509	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1546	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1548	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1552	22/02/2018	28/02/2018	

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**SECRETARIA GERAL – SG**  
**SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI**  
**UG 110404**

**Cronograma de Pagamentos Fevereiro/2018**

<b>Data entrada COFIN</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Nº Doc Fiscal</b>	<b>Ateste</b>	<b>Data de Pagamento</b>	<b>Justificativa por quebra de Ordem</b>
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1556	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000436/2018-34	PRORURAL	24822919/0001-29	1558	22/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60043.000049/2018-25	ELDEX	10719671/0001-60	815	23/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000239/2018-15	AUTO VIP	21248483/0001-18	584	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000410/2018-96	AUTO VIP	21248483/0001-18	583	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000403/2018-94	AUTO VIP	21248483/0001-18	581	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000394/2018-31	AUTO VIP	21248483/0001-18	582	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60000.001431/2018-52	CEB	07522669/0001-92	FT - 25079	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2204	26/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000476/2018-86	ABBA	00949483/0001-75	2401	27/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60585.000442/2018-91	NATIVA	09482201/0001-47	5357	27/02/2018	28/02/2018	
28/02/2018	60000.001456/2018-56	CLARO S/A	40432544/0001-47	FT - 215815	28/02/2018	28/02/2018	