

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
01/08/2018	60585.001376/2017-96	LG COMERCIO ENGENHARIA	05877971/0001-38	759	24/07/2018	01/08/2018	
01/08/2018	60000.005575/2018-88	FSB	01764969/0003-63	635	26/07/2018	01/08/2018	
01/08/2018	60585.001699/2018-61	PICK-UP	04339617/0001-97	18426	30/07/2018	01/08/2018	
01/08/2018	60585.001643/2018-14	PICK-UP	04339617/0001-97	18425	30/07/2018	01/08/2018	
01/08/2018	60000.005657/2018-22	ASSOCIACAO SOFTWARE	05971682/0001-01	411/2018	31/07/2018	01/08/2018	
01/08/2018	60000.005640/2018-75	CIEE CENTRO DE INT	61600839/0001-55	1303649	31/07/2018	01/08/2018	
02/08/2018	60585.001782/2018-30	FRATELLI COMERCIO	09058708/0001-78	6813	26/07/2018	02/08/2018	
02/08/2018	60580.000120/2018-92	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	1500	26/07/2018	02/08/2018	
02/08/2018	60585.001810/2018-19	DARPEX	27338139/0001-04	381	30/07/2018	02/08/2018	
02/08/2018	60500.000063/2018-94	HBL CARIMBOS LTDA	72649361/0001-74	33920	31/07/2018	02/08/2018	
02/08/2018	60500.000088/2018-98	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	38058475/0001-01	202167	31/07/2018	02/08/2018	
03/08/2018	60340.000371/2018-08	R M MELO	12323649/0001-22	330	30/07/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001257/2018-14	SEIEAD	10305011/0001-33	793	30/07/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60000.005693/2018-96	FUMANCHU	37104635/0001-49	23831	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24676	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24677	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24691	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24692	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24702	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24703	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24706	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24707	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24717	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24718	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24725	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24726	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24734	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24735	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24741	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001839/2018-09	MOTIVO X	02885194/0001-85	24742	01/08/2018	03/08/2018	
03/08/2018	60585.001848/2018-91	PURISSIMA	72602303/0001-95	12847	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001785/2018-73	FENIX	28128604/0001-37	173	26/07/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60000.005262/2018-20	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	172080	26/07/2018	06/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
06/08/2018	60340.000375/2018-88	ARSENAL BRINDES	11730960/0001-23	4534	31/07/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60340.000378/2018-11	CIDADE MAIS SOLUCOES	05881661/0001-97	181	31/07/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60340.000377/2012-81	AIRWAYTRANSPORTES	02609844/0001-60	410	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60340.000381/2018-35	CIDADE MAIS SOLUCOES	05881661/0001-97	183	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001842/2018-14	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3139	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001842/2018-14	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3183	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001841/2018-70	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1384	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001841/2018-70	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1385	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001841/2018-70	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1390	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60585.001841/2018-70	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1391	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60000.005493/2018-33	LIDERANCA LIMPEZA	00482840/0001-38	259678	01/08/2018	06/08/2018	
06/08/2018	60000.005801/2018-21	TELEBRAS S.A.	00000000/0001-91	90039669	03/08/2018	06/08/2018	
07/08/2018	60585.001497/2018-19	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1783	31/07/2018	07/08/2018	
07/08/2018	60585.001874/2018-10	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	473	03/08/2018	07/08/2018	
07/08/2018	60586.000111/2017-61	DIGISEC	18799897/0001-20	14915	06/08/2018	07/08/2018	
07/08/2018	60580.000128/2018-59	AZIME	07293122/0001-62	467	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2402	31/07/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001867/2018-18	HBL CARIMBOS E PLACAS	72649361/0001-74	34044	02/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005794/2018-67	CEB	974133 / 91000	FT - 631416	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005791/2018-23	CEB	974133 / 91000	FT - 613312	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005802/2018-75	CEB	974133 / 91000	FT - 621451	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005795/2018-10	CEB	974133 / 91000	FT - 625939	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005803/2018-10	CEB	974133 / 91000	FT - 593756	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005797/2018-09	CEB	974133 / 91000	FT - 620474	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005805/2018-17	CEB	974133 / 91000	FT - 593755	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60000.005800/2018-86	CEB	974133 / 91000	FT - 620466	06/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001898/2018-79	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8124	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001898/2018-79	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8156	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001896/2018-80	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	7426	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001896/2018-80	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	7458	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001896/2018-80	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	7534	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001893/2018-46	PRORURAL	24822919/0001-29	2565	07/08/2018	08/08/2018	
08/08/2018	60585.001893/2018-46	PRORURAL	24822919/0001-29	2590	07/08/2018	08/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
09/08/2018	60585.001916/2018-12	GASBALL ARMAZENADORA	02430968/0003-45	118686	08/03/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60000.005509/2018-16	CEB	974133 / 91000	FT - 103762	02/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60000.005507/2018-19	CEB	974133 / 91000	FT - 103759	02/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001371/2018-44	EMBALAGENS TANAKA	02611929/0001-82	1438	03/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60000.005811/2018-66	CEB	974133 / 91000	FT - 577741	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60000.005807/2018-06	CEB	974133 / 91000	FT - 588367	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60000.005810/2018-11	CEB	974133 / 91000	FT - 577743	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001903/2018-43	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3206	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001903/2018-43	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3206	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001895/2018-35	COMPROP	17802890/0001-58	42529	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001895/2018-35	COMPROP	17802890/0001-58	42832	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001895/2018-35	COMPROP	17802890/0001-58	42834	07/08/2018	09/08/2018	
09/08/2018	60585.001904/2018-98	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	881	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001904/2018-98	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	892	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001904/2018-98	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	893	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001904/2018-98	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	894	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60000.005809/2018-97	CEB	974133 / 91000	FT - 583603	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001906/2018-87	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1407	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001906/2018-87	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1408	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24669	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24749	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24750	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24751	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24755	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24756	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24773	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24774	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24778	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24779	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24782	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24789	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24790	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24811	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001901/2018-54	MOTIVO X	02885194/0001-85	24812	07/08/2018	10/08/2018	
09/08/2018	60585.001894/2018-91	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10549	07/08/2018	10/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
10/08/2018	60000.005682/2018-14	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2420	07/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000535/2018-14	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11295	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000535/2018-14	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11076	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000535/2018-14	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11297	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000535/2018-14	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11072	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000536/2018-51	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11308	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000536/2018-51	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11309	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000536/2018-51	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11310	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60586.000536/2018-51	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11311	08/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.001445/2018-76	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11503	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.001445/2018-76	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11505	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.001445/2018-76	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11511	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.001445/2018-76	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	11515	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003121/2018-72	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12095	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003121/2018-72	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12087	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003121/2018-72	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12093	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003121/2018-72	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12085	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003120/2018-28	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12086	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003120/2018-28	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12094	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003120/2018-28	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12088	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60000.003120/2018-28	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	12093	09/08/2018	10/08/2018	
10/08/2018	60585.001889/2018-88	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6345	07/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001889/2018-88	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6361	07/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001889/2018-88	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6363	07/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001889/2018-88	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	2382	07/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001907/2018-21	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	1189	07/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001908/2018-76	COOPERATIVA DOS AGRI	09166343/0001-03	10917	07/08/2018	13/08/2018	
13/08/2018	60585.001376/2017-96	LG COMERCIO ENGENHARIA	05877971/0001-38	772	07/08/2018	13/08/2018	
13/08/2018	60000.005505/2018-20	CEB	974133 / 91000	FT - 103814	08/08/2018	13/08/2018	
13/08/2018	60000.005881/2018-14	FSB	01764969/0003-63	245	08/08/2018	13/08/2018	
13/08/2018	60580.000132/2018-17	AZIME	07293122/0001-62	468	09/08/2018	13/08/2018	
13/08/2018	60585.001701/2018-00	PICK-UP	04339617/0001-97	18502	10/08/2018	13/08/2018	
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6300	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6312	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6345	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6387	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6315	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6348	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6354	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6376	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
10/08/2018	60585.001900/2018-18	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6377	07/08/2018	14/08/2018	Aguardando financeiro.
14/08/2018	60340.000375/2018-88	ARSENAL BRINDES	11730960/0001-23	4535	31/07/2018	14/08/2018	
14/08/2018	60585.001798/2018-42	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1800	07/08/2018	14/08/2018	
14/08/2018	60043.000235/2018-64	FIDYK	03803508/0001-16	1326	10/08/2018	14/08/2018	
14/08/2018	60585.001926/2018-58	PICK-UP	04339617/0001-97	18537	13/08/2018	14/08/2018	
14/08/2018	60585.001799/2018-97	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1839	07/08/2018	15/08/2018	
14/08/2018	60580.000133/2018-61	QUALITECH	04798395/0001-70	132	07/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60583.001488/2018-48	JOSE AUGUSTO	08191380/0001-09	1903	03/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60000.005743/2018-35	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	174238	09/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60585.001958/2018-53	COMPROP	17802890/0001-58	43151	14/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60585.001958/2018-53	COMPROP	17802890/0001-58	43152	14/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60585.001968/2018-99	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8177	14/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60586.000547/2018-31	Oi S.A.	00000000/0001-91	287663	14/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60585.001944/2018-30	PICK-UP	04339617/0001-97	18536	14/08/2018	15/08/2018	
15/08/2018	60586.000329/2018-04	WANDERSON ANTONIO	11178220/0001-26	686	01/08/2018	16/08/2018	
15/08/2018	60585.001939/2018-27	EMBALAGENS TANAKA	02611929/0001-82	1491	10/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60340.000398/2018-92	ARIANA B. PITHAN	14505081/0001-96	88	10/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60340.000402/2018-12	ANDREA C. SCHUCKES	11593690/0001-56	2876	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60000.006010/2018-18	CAESB	00082024/0001-37	866/1	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001969/2018-33	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3106	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001969/2018-33	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3285	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001969/2018-33	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3286	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001954/2018-75	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1422	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001954/2018-75	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1429	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001954/2018-75	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1423	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001954/2018-75	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1430	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001957/2018-17	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	7588	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24823	14/08/2018	16/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24824	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24834	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24835	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24850	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24851	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24852	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24853	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24859	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24860	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24872	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24877	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001966/2018-08	MOTIVO X	02885194/0001-85	24878	14/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001965/2018-55	PRORURAL	24822919/0001-29	2656	15/08/2018	16/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6246	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6399	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6400	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6407	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6408	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6437	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6469	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6470	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6496	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6475	14/08/2018	17/08/2018	
16/08/2018	60585.001959/2018-06	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6486	14/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60585.001932/2018-13	DF AUTO CENTER LTDA	22707233/0001-61	10520	10/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60000.005983/2018-30	CVT	05993595/0001-47	279	14/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60585.001978/2018-24	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	896	16/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60585.001978/2018-24	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	906	16/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60585.001978/2018-24	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	912	16/08/2018	17/08/2018	
17/08/2018	60000.006138/2018-81	CORREIOS	00000000/0001-91	189087	17/08/2018	17/08/2018	
20/08/2018	60585.001520/2018-75	TECNICAL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1820	27/06/2018	20/08/2018	
20/08/2018	60585.001979/2018-79	ASSOCIACAO	09166343/0001-03	10971	16/08/2018	20/08/2018	
20/08/2018	60585.001962/2018-11	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	866	17/08/2018	20/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/08/2018	60000.006011/2018-62	CAESB	00082024/0001-37	866/3	14/08/2018	21/08/2018	Aguardando saldo na conta de contrato.
20/08/2018	60000.006192/2018-27	FSB	01764969/0003-63	246	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006160/2018-21	DLS TREINAMENTOS LTDA	29300259/0001-30	47	17/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006184/2018-81	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187981	17/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006131/2018-60	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187958	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006123/2018-13	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187955	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006130/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187957	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006168/2018-98	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187988	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006171/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187982	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006185/2018-25	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187968	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006144/2018-39	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187964	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006181/2018-47	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187979	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006182/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187980	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006177/2018-89	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187975	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006180/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187976	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006135/2018-48	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187961	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006133/2018-59	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187959	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006122/2018-79	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187954	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006165/2018-54	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187987	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006178/2018-23	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187972	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006174/2018-45	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187977	20/08/2018	21/08/2018	
21/08/2018	60000.006176/2018-34	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187974	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006167/2018-43	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187984	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006170/2018-67	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187969	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006161/2018-76	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187978	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006175/2018-90	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187971	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006172/2018-56	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188552	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006179/2018-78	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187973	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006173/2018-09	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187989	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006120/2018-80	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187962	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006143/2018-94	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187965	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006170/2018-67	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187966	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006134/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187960	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006145/2018-83	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187963	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006163/2018-65	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187986	20/08/2018	22/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
21/08/2018	60000.006166/2018-07	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187983	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60000.006162/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187985	20/08/2018	22/08/2018	
21/08/2018	60420.000362/2018-19	DALVA AGUIAR	11182905/0001-46	2018/33	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60000.003112/2018-81	CLARO S.A.	40432544/0001-47	218681/04/2018	04/07/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60585.001990/2018-39	W & E SERVICOS	05283260/0001-35	9325	19/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60580.000141/2018-16	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	1954	20/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60000.006169/2018-32	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188551	20/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60000.006129/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 187956	20/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60000.006008/2018-49	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/2	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60585.002006/2018-57	COMPROP	17802890/0001-58	43450	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60585.002006/2018-57	COMPROP	17802890/0001-58	43452	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60586.000565/2018-12	FIRST DECISION	05276049/0001-95	2723	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60585.002005/2018-11	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	7662	21/08/2018	22/08/2018	
22/08/2018	60585.002012/2018-12	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8195	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002008/2018-46	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3347	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002002/2018-79	COMPUSET INFORMATICA	65529489/0001-39	2284	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002003/2018-13	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	1219	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1440	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1441	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1450	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1451	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1457	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002004/2018-68	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1458	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60041.000535/2018-63	ELZA DA SILVA	26755201/0001-92	461804	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002011/2018-60	PRORURAL	24822919/0001-29	2725	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.002011/2018-60	PRORURAL	24822919/0001-29	2824	21/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60000.006293/2018-06	UNICIT CAPACITACAO	21869038/0001-75	1595	22/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60000.006284/2018-15	UNICIT CAPACITACAO	21869038/0001-75	1593	22/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60580.000144/2018-41	ABBA	00949483/0001-75	2683	23/08/2018	23/08/2018	
23/08/2018	60585.001792/2018-75	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	8092	07/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.001794/2018-64	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	8535	07/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.001796/2018-53	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	8631	07/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.001797/2018-06	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	8739	07/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002010/2018-15	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6549	21/08/2018	24/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/08/2018	60585.002010/2018-15	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6554	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002010/2018-15	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6627	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002010/2018-15	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6569	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24887	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24888	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24891	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24892	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24897	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24898	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24899	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24906	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24907	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24926	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24927	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24935	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24936	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24941	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24942	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60585.002007/2018-00	MOTIVO X	02885194/0001-85	24943	21/08/2018	24/08/2018	
23/08/2018	60000.001884/2018-89	VIVO S.A.	02558157/0001-62	FT - 574350191	23/08/2018	24/08/2018	
24/08/2018	60000.004805/2018-91	UNIAO	26592083/0001-49	2028	22/08/2018	24/08/2018	
27/08/2018	60000.006020/2018-53	TIM CELULAR S.A.	04206050/0051-40	1797173190	15/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006080/2018-76	ARTHOS SERVICOS	08489384/0001-60	5332	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	918	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	919	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	920	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	922	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	927	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	923	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002024/2018-39	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	932	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002022/2018-40	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6413	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002022/2018-40	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6418	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002022/2018-40	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6414	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002022/2018-40	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6420	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60585.002025/2018-83	KLEMPS	09381250/0001-93	5920	22/08/2018	27/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
27/08/2018	60041.000756/2018-31	TECH	16103634/0001-00	959	22/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006340/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	188577	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006360/2018-84	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	188581	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006367/2018-04	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188578	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006364/2018-62	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188609	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006358/2018-13	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188582	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006363/2018-18	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188592	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006373/2018-53	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188601	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006331/2018-12	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188579	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006384/2018-33	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188595	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006365/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188598	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006370/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188603	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006371/2018-64	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188597	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006381/2018-08	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188593	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006359/2018-50	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188574	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006333/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188586	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006330/2018-78	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188605	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006374/2018-06	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188596	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006368/2018-41	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188619	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006326/2018-18	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188590	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006332/2018-67	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188621	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006382/2018-44	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188594	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006372/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188575	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006334/2018-56	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188580	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006341/2018-58	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188620	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006375/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188606	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006362/2018-73	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188607	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006338/2018-34	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188600	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006376/2018-97	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188881	24/08/2018	27/08/2018	
27/08/2018	60000.006339/2018-89	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188882	24/08/2018	27/08/2018	
28/08/2018	60000.004876/2018-94	Star One	00000000/0001-91	18/07/41000002-9	17/08/2018	28/08/2018	
28/08/2018	60585.002027/2018-72	ELEGANCE CRIACOES	72603319/0001-12	1156	22/08/2018	28/08/2018	
28/08/2018	60340.000429/2018-13	ANDREA C. SCHUCKES	11593690/0001-56	2930	23/08/2018	28/08/2018	
28/08/2018	60585.002016/2018-92	DF AUTO CENTER	22707233/0001-61	10789	24/08/2018	28/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
28/08/2018	60584.000561/2018-54	PROFOXNETWORKS	18782546/0001-07	202	24/08/2018	28/08/2018	
28/08/2018	60000.005538/2018-70	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	90041216	27/08/2018	28/08/2018	
29/08/2018	60000.006307/2018-83	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2464	23/08/2018	29/08/2018	
29/08/2018	60585.002048/2018-98	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1861	24/08/2018	29/08/2018	
29/08/2018	60000.005950/2018-90	TELEBRAS	00336701/0001-04	90044871	27/08/2018	29/08/2018	
29/08/2018	60000.006526/2018-62	ABOP-ASSOC.BRAS.ORÇ	00398099/0001-21	3442	28/08/2018	29/08/2018	
29/08/2018	60000.005951/2018-34	TELEBRAS	00336701/0001-04	90044870	28/08/2018	29/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	4486	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	28189	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	4631	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	40259	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	5444	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	45739	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	8634	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	26214	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	39803	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	34738	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	6035	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	6153	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	33524	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	36155	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	51795	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	319704	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	319706	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006219/2018-81	CEB	07522669/0001-92	67493	27/08/2018	30/08/2018	
30/08/2018	60000.006345/2018-36	MKT TECNOLOGIA	20222694/0001-19	1992	29/08/2018	30/08/2018	
31/08/2018	60585.002061/2018-47	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6470	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002061/2018-47	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6471	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002064/2018-81	COMPROP	17802890/0001-58	43771	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002064/2018-81	COMPROP	17802890/0001-58	43772	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24948	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24949	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24952	28/08/2018	31/08/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24953	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24966	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24967	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24982	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	24983	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	25004	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	25005	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	25010	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002062/2018-91	MOTIVO X	02885194/0001-85	25013	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.002065/2018-25	PRORURAL	24822919/0001-29	2879	28/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.001999/2018-40	D.C.S.	01514533/0001-54	8593	29/08/2018	31/08/2018	
31/08/2018	60585.001702/2018-46	D.C.S. CENTRO	01514533/0001-54	8596	29/08/2018	31/08/2018	