

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/10/2018	60585.002255/2018-42	TECNICALL	72581283/0001-13	2009	24/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002436/2018-79	BT2M INFORMATICA	16909800/0001-60	1083	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1606	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1607	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1610	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1611	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1632	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002497/2018-36	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1633	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25364	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25365	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25367	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25374	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25375	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25401	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25402	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25413	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25414	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25415	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25416	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25417	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002491/2018-69	MOTIVO X	02885194/0001-85	25420	25/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002513/2018-91	D.S.N ELETRICA	06033741/0001-55	384	26/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60580.000188/2018-71	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	2109	26/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002514/2018-35	N B DISTRIBUIDORA	20425201/0001-48	847	26/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002510/2018-57	RPF COMERCIAL	03217016/0001-49	4660	26/10/2018	01/11/2018	
30/10/2018	60585.002529/2018-01	GASBALL ARMAZENADORA	02430968/0003-45	123391	29/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60000.008100/2018-43	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	668	26/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60000.008103/2018-87	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	666	26/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60043.000363/2018-16	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	663	29/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60000.008105/2018-76	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	665	29/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60000.008110/2018-89	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	662	29/10/2018	01/11/2018	
31/10/2018	60000.008108/2018-18	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	664	29/10/2018	01/11/2018	
31/11/2018	60580.000194/2018-29	FLEX SERVICOS	07293122/0001-62	490	19/10/2018	01/11/2018	
01/11/2018	60585.002268/2018-11	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1953	22/10/2018	05/11/2018	
05/11/2018	60585.002383/2018-96	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1976	10/10/2018	05/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
05/11/2018	60000.008102/2018-32	FSB	01764969/0003-63	667	26/10/2018	05/11/2018	
05/11/2018	60000.008190/2018-72	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	92974	29/10/2018	05/11/2018	
05/11/2018	60000.008785/2017-47	FSB	01764969/0003-63	495	01/11/2018	05/11/2018	
05/11/2018	60000.008227/2018-62	INSTITUTO NEGOCIOS	10498974/0001-09	6825	01/11/2018	05/11/2018	
05/11/2018	60000.008222/2018-30	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192935	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008193/2018-14	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192959	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008205/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192975	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008206/2018-47	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192946	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008201/2018-14	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192971	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008189/2018-48	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192942	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008229/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192940	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008220/2018-41	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192937	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008200/2018-70	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192932	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008230/2018-86	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192952	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008203/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192972	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008224/2018-29	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192936	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008225/2018-73	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192943	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008204/2018-58	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192934	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008180/2018-37	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192951	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008221/2018-95	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192938	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008223/2018-84	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192939	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008202/2018-69	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192933	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008207/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192973	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60585.002103/2018-40	STRATEGY SOLUCOES	10797045/0001-92	3815	03/09/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008192/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192950	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008186/2018-12	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192949	29/10/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60585.001974/2018-46	CETIL SUPRIMENTOS	06108772/0001-28	5318	01/11/2018	06/11/2018	
05/11/2018	60000.008177/2018-13	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192929	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008198/2018-39	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192931	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008195/2018-03	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192928	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008196/2018-40	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192966	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008179/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192948	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008187/2018-59	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192957	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008185/2018-60	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192956	29/10/2018	07/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
05/11/2018	60000.008184/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192954	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008191/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192945	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008181/2018-81	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192958	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008194/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192960	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008178/2018-68	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192944	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008182/2018-26	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192953	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008226/2018-18	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192941	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008199/2018-83	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192967	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008183/2018-71	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192955	29/10/2018	07/11/2018	
05/11/2018	60000.008212/2018-02	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192947	29/10/2018	07/11/2018	
06/11/2018	60000.008176/2018-79	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 193054	29/10/2018	07/11/2018	
06/11/2018	60000.008188/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192970	29/10/2018	07/11/2018	
06/11/2018	60000.008197/2018-94	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00192930	29/10/2018	07/11/2018	
06/11/2018	60585.002572/2018-69	CVT CONSTRUTORA LTDA	05993595/0001-47	321	01/11/2018	07/11/2018	
07/11/2018	60585.002512/2018-46	J S FAGUNDES EIRELI	21103048/0001-03	100	05/11/2018	07/11/2018	
07/11/2018	60585.002512/2018-46	J S FAGUNDES EIRELI	21103048/0001-03	105	05/11/2018	07/11/2018	
07/11/2018	60585.002594/2018-29	AMORIM & FREIRE	20167053/0001-09	220	06/11/2018	07/11/2018	
07/11/2018	60586.000716/2018-32	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2505	06/11/2018	08/11/2018	
07/11/2018	60000.008377/2018-76	FUMANCHU CHAVES	37104635/0001-49	24078	06/11/2018	08/11/2018	
07/11/2018	60230.000537/2018-25	SIB-SPACE	06310679/0001-00	475	06/11/2018	08/11/2018	
07/11/2018	60000.008400/2018-22	UNICIT CAPACITACAO	21869038/0001-75	1908	07/11/2018	08/11/2018	
08/11/2018	60585.002607/2018-60	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	24641	08/11/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60000.008087/2018-22	Claro S.A.	40432544/0706-09	18/10/66000149-6	24/10/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60585.002495/2018-47	TECNOBRAY COMERCIAL	86771243/0001-49	10329	26/10/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60585.002552/2018-98	BSI - BRASIL	27267032/0001-04	933	31/10/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60000.008277/2018-40	VELTI TECNOLOGIA	05734665/0001-42	7912	31/10/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60420.000544/2018-90	UNIAO CARIMBOS	26592083/0001-49	2252	01/11/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60585.002583/2018-49	N.S.S. COMERCIAL	28634818/0001-85	135	06/11/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60586.000184/2018-33	NETMAKE	04095869/0001-18	15707	07/11/2018	09/11/2018	
09/11/2018	60340.000567/2018-94	ARSENAL BRINDES	11730960/0001-23	4623	09/11/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002085/2018-04	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	899	29/08/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002086/2018-41	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	914	29/08/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002168/2018-95	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	930	11/09/2018	12/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/11/2018	60585.002582/2018-02	JEMIMA DAMARIS	20252898/0001-00	293	06/11/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002601/2018-92	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	2012	06/11/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002608/2018-12	UNIAO CARIMBOS	26592083/0001-49	2248	07/11/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60585.002608/2018-12	UNIAO CARIMBOS	26592083/0001-49	2251	07/11/2018	12/11/2018	
12/11/2018	60000.008388/2018-56	IMPERIO DOS EXTINTORES	22816681/0001-01	2555	09/11/2018	12/11/2018	
13/11/2018	60585.002622/2018-16	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	903	12/11/2018	13/11/2018	
13/11/2018	60340.000530/2018-66	SAGAWA MALHAS	20235474/0001-20	862	12/11/2018	13/11/2018	
13/11/2018	60340.000531/2018-19	SAGAWA MALHAS	20235474/0001-20	863	12/11/2018	13/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	524	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	554	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	561	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	568	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	601	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	532	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	555	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	562	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	570	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	602	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	535	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	556	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	563	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	572	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	610	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	551	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	557	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	564	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	580	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	611	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	552	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	558	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	565	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	581	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	612	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	569	05/11/2018	14/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	559	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	566	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	598	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	615	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	553	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	560	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	567	05/11/2018	14/11/2018	
12/11/2018	60000.008937/2017-10	FSB	01764969/0003-63	600	05/11/2018	14/11/2018	
13/11/2018	60340.000532/2018-55	SAGAWA MALHAS	20235474/0001-20	902	12/11/2018	14/11/2018	
13/11/2018	60000.008092/2018-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2545	13/11/2018	14/11/2018	
13/11/2018	60586.000729/2018-10	OI S.A.	76535764/0001-43	1811.000910431	13/11/2018	14/11/2018	
14/11/2018	60000.008550/2018-36	I.N.M DA SILVA	14457333/0001-59	280	13/11/2018	14/11/2018	
14/11/2018	60000.008524/2018-16	CEB	07522669/0001-92	884805	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008515/2018-17	CEB	07522669/0001-92	944362	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008516/2018-61	CEB	07522669/0001-92	892041	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008531/2018-18	CEB	07522669/0001-92	935222	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008520/2018-20	CEB	07522669/0001-92	891842	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008501/2018-01	CEB	07522669/0001-92	944960	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008502/2018-48	CEB	07522669/0001-92	944395	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008513/2018-28	CEB	07522669/0001-92	944390	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008523/2018-63	CEB	07522669/0001-92	884955	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008499/2018-62	CEB	07522669/0001-92	944981	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008517/2018-14	CEB	07522669/0001-92	892029	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008519/2018-03	CEB	07522669/0001-92	891844	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60000.008521/2018-74	CEB	07522669/0001-92	891506	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002598/2018-15	PICK-UP	04339617/0001-97	19108	13/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002667/2018-82	ASSOCIAÇÃO	09166343/0001-03	11379	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002672/2018-95	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1087	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002672/2018-95	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1096	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002672/2018-95	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1097	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002672/2018-95	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1107	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002672/2018-95	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1108	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002668/2018-27	CALEVI MINERADORA	03160007/0001-69	62701	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002673/2018-30	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4113	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002673/2018-30	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4195	14/11/2018	16/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/11/2018	60585.002673/2018-30	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4250	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002673/2018-30	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4284	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1636	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1652	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1670	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1671	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1637	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1653	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1664	14/11/2018	16/11/2018	
16/11/2018	60585.002670/2018-04	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1669	14/11/2018	16/11/2018	
20/11/2018	60000.008596/2018-55	CORREIOS	34028316/0007-07	FT - 195919	13/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60585.002649/2018-09	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1903	14/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60585.002650/2018-25	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1924	14/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60000.008677/2018-55	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/1	19/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60000.008679/2018-44	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/3	19/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60585.002543/2018-05	DF AUTO CENTER	22707233/0001-61	12961	19/11/2018	20/11/2018	
20/11/2018	60585.002323/2018-73	DF AUTO CENTER	22707233/0001-61	FT - 13304	19/11/2018	20/11/2018	
29/11/2018	60580000213/2018-17	QUALITECH TERCEIRIZACAO	04798395/0001-70	177	13/11/2018	20/11/2018	
22/11/2018	60000.008384/2018-78	VISAO ADM E CONSTRUCAO	01708458/0001-62	1920	14/11/2018	22/11/2018	
22/11/2018	60586.000765/2018-75	FIRST DECISION	05276049/0001-95	2894	21/11/2018	22/11/2018	
22/11/2018	60585.002687/2018-53	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	2043	21/11/2018	22/11/2018	
22/11/2018	60000.008739/2018-29	UNICIT CAPACITACAO	21869038/0001-75	1962	21/11/2018	22/11/2018	
20/11/2018	60584.000561/2018-54	DALVA AGUIAR	11182905/0001-46	2018/43	06/11/2018	23/11/2018	
20/11/2018	60584.000561/2018-54	PROFOXNETWORKS	18782546/0001-07	259	06/11/2018	23/11/2018	
22/11/2018	60000.008647/2018-49	TIM S/A	02421421/0001-11	3576775296	22/11/2018	23/11/2018	
23/11/2018	60585.002182/2018-99	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	9121	13/09/2018	23/11/2018	
23/11/2018	60585.002610/2018-83	LG COMERCIO ENGENHARIA	05877971/0001-38	869	09/11/2018	23/11/2018	
23/11/2018	60585.002651/2018-70	NATIVA	09482201/0001-47	5707	12/11/2018	23/11/2018	
23/11/2018	60585.002676/2018-73	PICK-UP	04339617/0001-97	19184	22/11/2018	23/11/2018	
23/11/2018	64536.032037/2018-79	UNIAO CARIMBOS	26592083/0001-49	2290	22/11/2018	23/11/2018	
23/11/2018	60585.002035/2017-38	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL	24907602/0003-57	47592	26/11/2018	23/11/2018	
26/11/2018	60000.008795/2018-63	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195473	29/10/2018	26/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/11/2018	60000.008827/2018-21	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195433	29/10/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6695	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6720	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6744	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6769	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6707	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6721	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6745	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002709/2018-85	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6722	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	46642	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47002	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47272	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47697	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	46643	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47001	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47257	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002706/2018-41	COOPERATIVA MISTA	17802890/0001-58	47695	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7584	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7597	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7703	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7706	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7740	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7796	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7714	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7784	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002707/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7834	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25464	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25465	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25487	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25488	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25492	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25493	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25496	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25497	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25500	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25501	21/11/2018	26/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25502	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25503	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002708/2018-31	MOTIVO X	02885194/0001-85	25515	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60585.002710/2018-18	PURISSIMA	72602303/0001-95	13395	21/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60583.002374/2018-15	MACALE TRANSPORTE	19018615/0001-73	54	23/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008796/2018-16	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195460	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008826/2018-86	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195468	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008816/2018-41	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195464	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008833/2018-88	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195430	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008823/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195438	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008793/2018-74	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195427	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008825/2018-31	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195432	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008832/2018-33	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195421	26/11/2018	26/11/2018	
26/11/2018	60000.008841/2018-24	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195480	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008868/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195398	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008802/2018-27	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195465	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008861/2018-03	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195631	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008845/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195439	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008803/2018-71	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195482	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008869/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195407	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008804/2018-16	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195474	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008857/2018-37	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195616	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008870/2018-96	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195384	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008834/2018-22	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195426	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008809/2018-49	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195475	26/11/2018	27/11/2018	
26/11/2018	60000.008801/2018-82	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195479	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008851/2018-60	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195476	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008862/2018-40	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195420	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008836/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195469	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008837/2018-66	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195466	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008864/2018-39	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195635	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008865/2018-83	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195431	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008822/2018-06	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195440	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008842/2018-79	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195434	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008815/2018-04	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195463	26/11/2018	27/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
27/11/2018	60000.008849/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195436	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008847/2018-00	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195437	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008863/2018-94	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195424	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008794/2018-19	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195478	26/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008874/2018-74	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195416	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008881/2018-76	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195412	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008876/2018-63	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195400	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008886/2018-07	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195392	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008890/2018-67	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195397	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008888/2018-98	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195395	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008889/2018-32	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195404	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008882/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195411	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008859/2018-26	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195471	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008880/2018-21	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 0195415	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008887/2018-43	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195393	27/11/2018	27/11/2018	
27/11/2018	60000.008835/2018-77	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195472	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008844/2018-68	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195470	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008798/2018-05	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195467	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008814/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195462	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60585.002400/2018-95	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1992	30/10/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008820/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195479	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008792/2018-20	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195481	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008866/2018-28	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195423	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60585.002726/2018-12	W & E SERVICOS	05283260/0001-35	9566	26/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008944/2018-94	COMITE NACIONAL	00312312/0001-30	27	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008878/2018-52	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 0195418	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008883/2018-65	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195403	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008885/2018-54	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195410	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008877/2018-16	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195414	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008875/2018-19	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195408	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008879/2018-05	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195413	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008799/2018-41	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195461	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008891/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195399	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008872/2018-85	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195672	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008892/2018-56	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195405	27/11/2018	28/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
27/11/2018	60000.008884/2018-18	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195391	27/11/2018	28/11/2018	
27/11/2018	60000.008873/2018-20	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195406	27/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60580.000215/2018-14	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	2162	22/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60580.000215/2018-14	G&E SERVIÇOS	08744139/0001-51	2162	22/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60580.000222/2018-16	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	2188	26/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008952/2018-31	CIEE CENTRO DE INT	61600839/0001-55	1460921	27/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60220.000736/2018-52	TELEBRAS S.A	00336701/0001-04	FT - 0090059868	27/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008974/2018-09	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183989	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008972/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 188631	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008967/2018-07	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192382	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008973/2018-56	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183982	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008975/2018-45	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195905	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008969/2018-98	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192365	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008977/2018-34	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183977	28/11/2018	28/11/2018	
28/11/2018	60000.008979/2018-23	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195989	28/11/2018	28/11/2018	
24/10/2018	60000.008004/2018-03	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192285	24/10/2018	29/11/2018	AGUARDANDO FINANCEIRO PTRES 140236 DE OUTRO ÓRGÃO – EMENDA PARLAMENTAR
27/11/2018	60000.008846/2018-57	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195617	26/11/2018	29/11/2018	
28/11/2018	60585.002647/2018-10	ATLANTIS COMERCIO	10596399/0001-79	8166	12/11/2018	29/11/2018	
28/11/2018	60585.002035/2017-38	PRIMEIRA LINHA	24907602/0003-57	47772	26/11/2018	29/11/2018	
28/11/2018	60000.008992/2018-82	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 192258	28/11/2018	29/11/2018	
28/11/2018	60000.008976/2018-90	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 195906	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60000.008699/2018-15	FOXSIS SISTEMAS	18628493/0001-74	39	20/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002239/2018-50	CEMACO COMERCIO	26500918/0001-93	460	26/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60000.008905/2018-97	FSB	01764969/0003-63	671	27/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60000.008913/2018-33	FSB	01764969/0003-63	676	27/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60000.008907/2018-86	FSB	01764969/0003-63	672	27/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002674/2018-84	PICK-UP	04339617/0001-97	19202	27/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002775/2018-55	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1121	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002775/2018-55	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	QQ30	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002775/2018-55	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1136	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002775/2018-55	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	1140	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002768/2018-53	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6787	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002768/2018-53	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6770	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002768/2018-53	CENTRAL DE ASSOCIACOES	00945852/0001-51	6788	28/11/2018	29/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/11/2018	60585.002761/2018-31	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4328	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002761/2018-31	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	4370	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002779/2018-33	COMPROP	17802890/0001-58	47988	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002779/2018-33	COMPROP	17802890/0001-58	47989	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002779/2018-33	COMPROP	17802890/0001-58	47990	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002776/2018-08	COOPERATIVA	24822919/0001-29	3413	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002776/2018-08	COOPERATIVA	24822919/0001-29	3517	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002776/2018-08	COOPERATIVA	24822919/0001-29	3578	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002776/2018-08	COOPERATIVA	24822919/0001-29	3659	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002784/2018-46	COOPERATIVA AGRICOLA	25027276/0001-94	1292	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002760/2018-97	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1700	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002760/2018-97	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1701	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002771/2018-77	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7869	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002771/2018-77	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7921	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002771/2018-77	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	7932	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25546	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25547	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25553	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25554	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25567	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25576	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25577	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25580	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25581	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25582	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25587	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25588	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60585.002766/2018-64	MOTIVO X	02885194/0001-85	25598	28/11/2018	29/11/2018	
29/11/2018	60000.008911/2018-44	FSB	01764969/0003-63	674	27/11/2018	30/11/2018	
29/11/2018	60000.008908/2018-21	FSB	01764969/0003-63	673	27/11/2018	30/11/2018	
29/11/2018	60585.002451/2018-17	AUTO VIP	21248483/0001-18	1443	28/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60340.000600/2018-86	UNIAO	26592083/0001-49	2320	21/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008784/2018-83	CEB	07522669/0001-92	FT - 0169860	26/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008785/2018-28	CEB	07522669/0001-92	FT - 0169807	26/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008776/2018-37	CEB	07522669/0001-92	FT - 169804	26/11/2018	30/11/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Novembro/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/11/2018	60000.008918/2018-66	FSB	01764969/0003-63	678	27/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60585.002600/2018-48	AUTO VIP	21248483/0001-18	1442	28/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008488/2018-82	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	0090059870	28/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60585.002757/2018-73	UNIAO	26592083/0001-49	2314	28/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	67000.011535/2018-14	UNIAO	26592083/0001-49	2321	28/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008980/2018-58	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13.930	29/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008980/2018-58	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13.931	29/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008980/2018-58	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13.932	29/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.008980/2018-58	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13.933	29/11/2018	30/11/2018	
30/11/2018	60000.009029/2018-16	FSB DIVULGACAO	01764969/0003-63	687	30/11/2018	30/11/2018	