

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
03/09/2018	60000.006227/2018-28	LIDERANCA LIMPEZA E	00482840/0001-38	265169	21/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60585.001997/2018-51	PICK-UP CENTER TECNOLO	04339617/0001-97	18668	21/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60580.000148/2018-20	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	1673	30/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006719/2018-13	CENTRO DE INTEGRACAO	61600839/0001-55	1342544	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006681/2018-89	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188714	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006692/2018-69	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188585	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006901/2018-70	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188774	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006673/2018-32	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188713	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006680/2018-34	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188773	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006695/2018-01	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	183981	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006696/2018-47	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188584	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006687/2018-56	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188777	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006693/2018-11	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	183978	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006682/2018-23	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188770	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006691/2018-14	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188626	31/08/2018	03/09/2018	
03/09/2018	60000.006708/2018-33	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188763	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006685/2018-67	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188711	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006717/2018-24	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188766	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006704/2018-55	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188710	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006683/2018-78	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188765	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006701/2018-11	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188576	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006698/2018-36	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188602	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006705/2018-08	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188781	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006702/2018-66	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188624	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006707/2018-99	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188784	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006712/2018-00	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188768	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006716/2018-80	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188767	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006703/2018-19	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188712	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006789/2018-45	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188779	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006710/2018-11	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188761	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006718/2018-79	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188759	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006686/2018-10	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188782	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006706/2018-44	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188783	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006709/2018-88	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188760	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006711/2018-57	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188771	03/09/2018	04/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
03/09/2018	60000.006688/2018-09	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188772	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006684/2018-12	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188780	03/09/2018	04/09/2018	
03/09/2018	60000.006679/2018-18	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188764	03/09/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60585.002880/2017-11	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1909	28/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60585.001775/2018-38	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1910	28/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60585.000660/2018-26	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1911	28/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60000.006937/2017-77	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1917	29/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60000.007121/2017-61	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1912	29/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60580.000149/2018-74	FLEX SERVICOS GERAIS	07293122/0001-62	477	30/08/2018	04/09/2018	
04/09/2018	60580.000151/2018-43	FLEX SERVICOS GERAIS	07293122/0001-62	475	03/09/2018	04/09/2018	
05/09/2018	60585.001774/2018-93	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1908	28/08/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.001422/2018-38	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1915	28/08/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.002081/2018-18	ELLEN MOALLEM & CIA	08084695/0001-49	3218	29/08/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.000659/2018-00	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1916	29/08/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.000653/2018-24	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1914	29/08/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60000.006527/2018-15	ARTHOS SERVICOS	08489384/0001-60	5365	01/09/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.002116/2018-19	MAM RIBEIRO COMERCIO	11020389/0001-53	7731	03/09/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.002116/2018-19	MAM RIBEIRO COMERCIO	11020389/0001-53	7800	03/09/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60000.006810/2018-39	ASSOCIACAO BRASILEIRA	00398099/0001-21	3476	05/09/2018	05/09/2018	
05/09/2018	60585.001992/2018-28	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1907	24/08/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002117/2018-63	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3411	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002117/2018-63	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3497	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002114/2018-20	COOPERATIVA DOS AGRIC	09166343/0001-03	11013	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002114/2018-20	COOPERATIVA DOS AGRIC	09166343/0001-03	11014	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002120/2018-87	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8214	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002120/2018-87	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8227	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6658	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6737	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6721	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6751	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6792	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6794	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6796	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6797	03/09/2018	06/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6799	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6724	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002119/2018-52	JARDA COMERCIAL DE ALIM	04119118/0001-94	6861	03/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002123/2018-11	ASSOCIACAO DOS PRODUT	11586539/0001-90	955	04/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002123/2018-11	ASSOCIACAO DOS PRODUT	11586539/0001-90	960	04/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002123/2018-11	ASSOCIACAO DOS PRODUT	11586539/0001-90	940	04/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002123/2018-11	ASSOCIACAO DOS PRODUT	11586539/0001-90	954	04/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002123/2018-11	ASSOCIACAO DOS PRODUT	11586539/0001-90	959	04/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006850/2018-81	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188866	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006846/2018-12	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188875	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006849/2018-56	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188876	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006839/2018-11	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188877	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006835/2018-32	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188864	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60000.006841/2018-90	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188872	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60586.000111/2017-61	DIGISEC - CERTIFICACAO	18799897/0001-20	16359	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006840/2018-45	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188868	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006851/2018-25	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188873	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006745/2018-41	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188865	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006859/2018-91	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188867	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006845/2018-78	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188874	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006860/2018-16	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188871	05/09/2018	06/09/2018	
06/09/2018	60000.006844/2018-23	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188870	05/09/2018	06/09/2018	
05/09/2018	60585.002125/2018-18	GN ALIMENTOS LTDA	03948499/0001-51	179487	04/09/2018	10/09/2018	Aguardando financeiro.
06/09/2018	60230.000415/2018-39	SIB-SPACE IMAGING	06310679/0001-00	457	04/09/2018	10/09/2018	
06/09/2018	60000.006843/2018-89	MONEY TURISMO EIRELI	37979739/0001-05	188869	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002018/2018-81	LG COMERCIO ENGENHARIA	05877971/0001-38	780	22/08/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002130/2018-12	ARTVESTE CONFECÇOES	38069811/0001-11	3599	04/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002154/2018-71	COOPERATIVA MISTA DOS	17802890/0001-58	44088	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002154/2018-71	COOPERATIVA MISTA DOS	17802890/0001-58	44089	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002145/2018-81	MARCOS E BERTA LTDA	09035549/0001-96	1579	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25018	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25019	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25026	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25027	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25030	05/09/2018	10/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25031	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25052	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25053	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25064	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25065	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25072	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25073	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25082	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25083	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25086	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25087	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60585.002153/2018-27	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25074	05/09/2018	10/09/2018	
10/09/2018	60000.003255/2018-93	THYSSENKRUPP ELEVADOR	90347840/0006-22	169609	03/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006813/2018-72	ASSOCIACAO BRASILEIRA	00398099/0001-21	3477	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1466	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1467	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1475	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1476	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1483	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1492	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60585.002152/2018-82	COOPERATIVA MISTA DOS	21271706/0001-68	1493	05/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY TECNOLOG	10647012/0001-66	2447	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006808/2018-60	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	636	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006811/2018-83	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	637	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006806/2018-71	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	638	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006809/2018-12	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	639	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006807/2018-15	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	640	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006812/2018-28	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	642	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006826/2018-41	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	643	06/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006930/2018-36	CVT CONSTRUTORA LTDA	05993595/0001-47	298	10/09/2018	11/09/2018	
11/09/2018	60000.006923/2018-34	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	641	10/09/2018	11/09/2018	
04/09/2018	60585.001988/2018-60	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1898	22/08/2018	12/09/2018	Aguardando resgate de aplicação financeira.
04/09/2018	60585.000344/2018-54	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1913	29/08/2018	12/09/2018	Aguardando resgate de aplicação financeira.
11/09/2018	60000.006827/2018-96	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	644	06/09/2018	12/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
11/09/2018	60000.006912/2018-54	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	645	06/09/2018	12/09/2018	
11/09/2018	60000.006897/2018-44	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	646	06/09/2018	12/09/2018	
12/09/2018	60585.001262/2018-27	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1918	05/09/2018	12/09/2018	
12/09/2018	60311.000478/2018-95	PRO DEAL PLANEJAMENTO	03670489/0001-05	69	10/09/2018	12/09/2018	
12/09/2018	60000.004423/2018-68	FSB DIVULGACAO LTDA	01764969/0003-63	609	12/09/2018	12/09/2018	
13/09/2018	60000.006671/2018-43	RR CLIMATIZACAO LTDA	19156088/0001-63	306	05/09/2018	14/09/2018	
13/09/2018	60586.000592/2018-95	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13213	12/09/2018	14/09/2018	
13/09/2018	60586.000592/2018-95	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13219	12/09/2018	14/09/2018	
13/09/2018	60586.000592/2018-95	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13332	12/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60585.002093/2018-42	PICK-UP CENTER TECNO	04339617/0001-97	18701	03/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000590/2018-04	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13211	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000590/2018-04	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13217	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000590/2018-04	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13330	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000590/2018-04	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13336	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000589/2018-71	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13210	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000589/2018-71	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13216	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000589/2018-71	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13329	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000589/2018-71	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13335	11/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000591/2018-41	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13212	12/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000591/2018-41	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13218	12/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000591/2018-41	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13331	12/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60586.000591/2018-41	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13337	12/09/2018	14/09/2018	
14/09/2018	60585.002126/2018-54	PRINTMAX GERENCIAMENT	07492789/0001-94	6647	04/09/2018	17/09/2018	
14/09/2018	60585.002126/2018-54	PRINTMAX GERENCIAMENT	07492789/0001-94	6648	04/09/2018	17/09/2018	
14/09/2018	60585.002165/2018-51	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1935	11/09/2018	17/09/2018	
14/09/2018	60585.001253/2018-36	BANDESUL INDÚSTRIA	08664980/0001-39	4182	13/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006221/2018-51	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	123182	10/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006220/2018-14	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	123217	10/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006210/2018-71	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	123214	10/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006975/2018-19	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	713037	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006980/2018-13	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	720836	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006982/2018-11	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	676070	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006979/2018-99	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	720864	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60000.006977/2018-08	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	721297	12/09/2018	17/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
17/09/2018	60000.006981/2018-68	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	720817	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60500.000098/2018-23	PRIMO' S - COMERCIO	08219775/0001-64	7391	12/09/2018	17/09/2018	
17/09/2018	60585.002176/2018-31	AS - ASSISTENCIA TECNICA	37103488/0001-92	2502	13/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60000.006978/2018-44	CEB DISTRIBUICAO	07522669/0001-92	721282	12/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002199/2018-46	CENTRAL DE ASS DE PEQ PROD	00945852/0001-51	6503	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002199/2018-46	CENTRAL DE ASS DE PEQ PROD	00945852/0001-51	6504	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002199/2018-46	CENTRAL DE ASS DE PEQ PROD	00945852/0001-51	6505	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002199/2018-46	CENTRAL DE ASS DE PEQ PROD	00945852/0001-51	6526	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002199/2018-46	CENTRAL DE ASS DE PEQ PROD	00945852/0001-51	6527	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002200/2018-32	COMPROP	17802890/0001-58	44410	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002200/2018-32	COMPROP	17802890/0001-58	44443	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002200/2018-32	COMPROP	17802890/0001-58	44723	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002205/2018-65	COOP MISTA DOS AGRIC	21271706/0001-68	1500	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002205/2018-65	COOP MISTA DOS AGRIC	21271706/0001-68	1520	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002205/2018-65	COOP MISTA DOS AGRIC	21271706/0001-68	1517	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002205/2018-65	COOP MISTA DOS AGRIC	21271706/0001-68	1521	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002205/2018-65	COOP MISTA DOS AGRIC	21271706/0001-68	1522	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002195/2018-68	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	8239	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002202/2018-21	MAM RIBEIRO COMERCIO	11020389/0001-53	7861	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002202/2018-21	MAM RIBEIRO COMERCIO	11020389/0001-53	7883	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002202/2018-21	MAM RIBEIRO COMERCIO	11020389/0001-53	7957	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25099	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25100	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25105	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25110	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25111	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25117	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25118	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25119	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25126	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25127	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25140	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25141	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25144	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25145	14/09/2018	18/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
18/09/2018	60585.002197/2018-57	MOTIVO X - COMERCIO	02885194/0001-85	25106	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002196/2018-11	PRORURAL	24822919/0001-29	2903	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002196/2018-11	PRORURAL	24822919/0001-29	2970	14/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	967	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	974	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	985	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	990	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	968	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	973	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	991	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002210/2018-78	ASS DOS PROD RURAIS	11586539/0001-90	986	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002211/2018-12	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3556	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002211/2018-12	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	3634	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002209/2018-43	COOP AGRICOLA BURITI	25027276/0001-94	1234	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002207/2018-54	COOP DOS AGRICULTORES	09166343/0001-03	11089	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002207/2018-54	COOP DOS AGRICULTORES	09166343/0001-03	11090	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002208/2018-07	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6895	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002208/2018-07	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6915	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002208/2018-07	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6922	17/09/2018	18/09/2018	
18/09/2018	60585.002208/2018-07	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	6931	17/09/2018	18/09/2018	
19/09/2018	60586.000588/2018-27	OI S.A.	76535764/0001-43	1809-000496641	10/09/2018	19/09/2018	
19/09/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2486	14/09/2018	19/09/2018	
19/09/2018	60000.006985/2018-46	CAESB	00082024/0001-37	866/1	17/09/2018	19/09/2018	
19/09/2018	60585.006986/2018-91	CAESB	00082024/0001-37	866/3	17/09/2018	20/09/2018	
19/09/2018	60000.006983/2018-57	CAESB	00082024/0001-37	866/2	17/09/2018	20/09/2018	
19/09/2018	60585.002223/2018-47	CAESB	00082024/0001-37	866/4	18/09/2018	20/09/2018	
19/09/2018	60585.002222/2018-01	CAESB	00082024/0001-37	866/4	18/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002083/2018-15	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	871	29/08/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002082/2018-62	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	852	29/08/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002084/2018-51	ADTEL TECNOLOGIA	06926324/0001-31	886	29/08/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002181/2018-44	EMIBM ENGENHARIA	37071313/0001-40	8935	13/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002191/2018-80	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1952	14/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.001924/2018-69	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1886	14/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60000.006910/2018-65	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90347840/0006-22	176776	17/09/2018	20/09/2018	

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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
20/09/2018	60000.006910/2018-65	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90347840/0006-22	176777	17/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002224/2018-91	CAESB	00082024/0001-37	866/4	18/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60585.002229/2018-14	COMERCIAL NOSSO LAR	18266878/0001-39	741	18/09/2018	20/09/2018	
20/09/2018	60000.006528/2018-51	FUMANCHU CHAVES	37104635/0001-49	23897	19/09/2018	20/09/2018	
21/09/2018	60585.002127/2018-07	M H TECNOLOGIA	02688984/0001-70	590	04/09/2018	21/09/2018	
21/09/2018	60586.000328/2018-51	BSB MONEY CONSULTORIA	12437226/0001-33	263	17/09/2018	21/09/2018	
21/09/2018	60585.002225/2018-36	CAESB	00082024/0001-37	866/4	18/09/2018	21/09/2018	
21/09/2018	60000.007196/2018-22	CORREIOS	34028316/0007-07	191599	19/09/2018	21/09/2018	
24/09/2018	60585.001359/2018-30	ALTERNATIVA LOCACAO	07607722/0001-58	904	17/09/2018	24/09/2018	
24/09/2018	60340.000478/2018-48	CONEXAO CHINELOS	20919806/0001-95	1772	20/09/2018	24/09/2018	
24/09/2018	60000.004659/2018-02	CLARO S.A.	40432544/0706-09	18/06/66000152-1	20/07/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.004864/2018-60	CLARO S.A.	40432544/0706-09	18/07/67000002-3	20/08/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.005617/2018-81	CLARO S.A.	40432544/0706-09	18/07/66000164-8	21/08/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60586.000614/2018-17	FIRST DECISION TECNOLOG	05276049/0001-95	2773	21/09/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.007245/2018-27	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13423	21/09/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.007245/2018-27	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13424	21/09/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.007245/2018-27	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13425	21/09/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60000.007245/2018-27	ORACLE DO BRASIL	59456277/0003-38	13426	21/09/2018	25/09/2018	
24/09/2018	60585.002206/2018-18	W & E SERVICOS TECNICOS	05283260/0001-35	9387	24/09/2018	25/09/2018	
25/09/2018	60000.007197/2018-77	ABOP - ASSOCIACAO BRAS	00398099/0001-21	3519	21/09/2018	25/09/2018	
25/09/2018	60585.002201/2018-87	ARTHOS SERVICOS E MANUT	08489384/0001-60	5415	21/09/2018	25/09/2018	
25/09/2018	60000.006990/2018-59	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	878	24/09/2018	25/09/2018	
25/09/2018	60580.000161/2018-89	G&E SERVICOS TERC	08744139/0001-51	2014	24/09/2018	25/09/2018	
25/09/2018	60580.000173/2018-11	A ABBA SERVICOS GERAIS	00949483/0001-75	2717	25/09/2018	25/09/2018	
26/09/2018	60000.007189/2018-21	TIM CELULAR S.A	04206050/0051-40	3512012185	25/09/2018	26/09/2018	
27/09/2018	60000.007272/2018-08	INOVE TREINAMENTOS	24091611/0001-50	167	24/09/2018	27/09/2018	
27/09/2018	60041.000946/2018-59	RELEVO GRAFICA RAFAELA	00337048/0001-90	3744	26/09/2018	27/09/2018	
27/09/2018	60000.007396/2018-85	TELEBRAS	00336701/0001-04	90050796	26/09/2018	27/09/2018	
27/09/2018	60000.007399/2018-19	TELEBRAS	00336701/0001-04	90044869	26/09/2018	27/09/2018	



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

**Cronograma de Pagamentos Setembro/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>
27/09/2018	60000.007035/2018-39	TELEBRAS	00336701/0001-04	90050769	26/09/2018	28/09/2018	