

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/04/2018	60585.000944/2018-12	TECNICALL	72581283/0001-13	1715	27/04/2018	02/05/2018	
02/05/2018	60043.000145/2018-73	ELDEX	10719671/0001-60	879	25/04/2018	02/05/2018	
02/05/2018	60585.000933/2018-32	AUTO VIP	21248483/0001-18	738	26/04/2018	02/05/2018	
02/05/2018	60585.001028/2018-08	AZIME	07293122/0001-62	447	30/04/2018	03/05/2018	
03/05/2018	60585.001021/2018-88	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2266	26/04/2018	03/05/2018	
03/05/2018	60000.003111/2018-37	CLARO S/A.	40432544/0001-47	00218680/042018	30/04/2018	03/05/2018	
04/05/2018	60585.001047/2018-26	CALEVI LTDA	03160007/0001-69	59788	02/05/2018	04/05/2018	
04/05/2018	60585.001050/2018-40	GASBALL	02430968/0003-45	112541	02/05/2018	04/05/2018	
04/05/2018	60585.001049/2018-15	UEDAMA	00543061/0001-03	18463	02/05/2018	04/05/2018	
07/05/2018	60585.000982/2018-75	ENGENHARIA	02688984/0001-70	530	26/04/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001068/2018-41	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10430	03/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001068/2018-41	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10438	03/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001068/2018-41	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10446	03/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001068/2018-41	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10454	03/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001068/2018-41	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10455	03/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001090/2018-91	AZIME	07293122/0001-62	449	04/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001094/2018-70	COMPROP	17802890/0001-58	38626	04/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60585.001084/2018-34	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	838	04/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60000.003293/2018-46	IEGE	79990693/0001-67	6491	04/05/2018	07/05/2018	
07/05/2018	60420.000202/2018-70	D R DUARTE	16894574/0001-90	820	02/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8394	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8395	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8402	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8403	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8422	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8423	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8436	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8437	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8438	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8439	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8465	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8466	04/05/2018	08/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8474	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8475	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8491	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8492	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8509	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8510	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8524	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8525	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8526	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8527	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8528	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8532	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001088/2018-12	BBR 15	03143664/0001-06	8533	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001082/2018-45	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7752	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001082/2018-45	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7766	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001082/2018-45	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7789	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001082/2018-45	G.S.A. COMERCIO	09270460/0001-04	7822	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001083/2018-90	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6416	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001083/2018-90	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6477	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001083/2018-90	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6506	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001083/2018-90	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6527	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23693	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23764	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23818	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23829	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23888	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23905	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001078/2018-87	MOTIVO X	02885194/0001-85	23804	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001080/2018-56	PRORURAL	24822919/0001-29	1924	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001080/2018-56	PRORURAL	24822919/0001-29	1996	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001080/2018-56	PRORURAL	24822919/0001-29	2045	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001080/2018-56	PRORURAL	24822919/0001-29	2101	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001081/2018-09	PURISSIMA	72602303/0001-95	12321	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001093/2018-25	S & S	25186020/0001-20	98	04/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60043.000153/2018-10	SKY	00497373/0001-10	4,00289E+11	07/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001067/2018-05	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	776	03/05/2018	08/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
08/05/2018	60585.001067/2018-05	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	779	03/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001067/2018-05	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	783	03/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001077/2018-32	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO	00945852/0001-51	6011	04/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001077/2018-32	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO	00945852/0001-51	6030	04/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001077/2018-32	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO	00945852/0001-51	6052	04/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001077/2018-32	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO	00945852/0001-51	6086	04/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001077/2018-32	CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO	00945852/0001-51	6102	04/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001095/2018-14	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1185	07/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001095/2018-14	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1196	07/05/2018	08/05/2018	
08/05/2018	60585.001095/2018-14	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1211	07/05/2018	08/05/2018	
07/05/2018	60585.001066/2018-52	ASSOCIACAO	09166343/0001-03	10648	03/05/2018	09/05/2018	
08/05/2018	60585.001063/2018-19	AZIME	07293122/0001-62	449	04/05/2018	09/05/2018	
08/05/2018	60000.003267/2018-18	JPS SEGURANCA	11203642/0001-04	2662	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2058	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2186	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2242	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2309	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2059	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2129	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2165	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2187	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2243	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2244	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001073/2018-54	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2295	04/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60420.000220/2018-51	D R DUARTE	16894574/0001-90	824	08/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.000447/2018-14	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1704	16/05/2018	09/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4725	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4866	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4726	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4741	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4842	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4750	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4845	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4855	04/05/2018	10/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4883	04/05/2018	10/05/2018	
09/05/2018	60585.001085/2018-89	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4884	04/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60585.001089/2018-67	ME ROCHA SOLUÇÕES	24188945/0001-47	191	04/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60000.003398/2018-03	ARTHOS SERVICOS	08489384/0001-60	5075	08/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60000.003369/2018-33	CS TECHNOLOGIES	05282669/0001-37	403	08/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60585.000859/2018-54	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1664	08/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60000.003288/2018-33	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	167584	08/05/2018	10/05/2018	
10/05/2018	60585.000527/2018-70	N B DISTRIBUIDORA	20425201/0001-48	653	04/05/2018	11/05/2018	
11/05/2018	60000.0034742018-72	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184032	10/05/2018	11/05/2018	
10/05/2018	60000.002917/2018-16	CEB	07522669/0001-92	FT - 56724	08/05/2018	14/05/2018	
10/05/2018	60000.002919/2018-05	CEB	07522669/0001-92	FT - 56722	08/05/2018	14/05/2018	
10/05/2018	60585.001071/2018-65	CEB	07522669/0001-92	FT - 56777	08/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60585.001038/2018-35	ADRIELSON FERREIRA P - ME	13559782/0001-45	4581	30/04/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003349/2018-62	CEB	07522669/0001-92	FT - 332414	08/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60585.000718/2018-31	LPK LTDA	00535560/0001-40	2704	09/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60585.001129/2018-71	AZIME	07293122/0001-62	454	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003380/2018-01	CEB	07522669/0001-92	FT - 279756	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60586.000111/2017-61	DIGISEC	18799897/0001-20	12011	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60585.000380/2018-18	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	829	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003453/2018-57	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184025	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003475/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183984	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003458/2018-80	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183975	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003465/2018-81	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184058	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003473/2018-28	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184029	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003437/2018-64	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184036	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003432/2018-31	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184030	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003482/2018-19	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184056	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003434/2018-21	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184033	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003463/2018-92	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184054	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003481/2018-74	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184037	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003436/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184024	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003467/2018-71	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184055	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003476/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183974	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003470/2018-94	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184027	10/05/2018	14/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
14/05/2018	60000.003433/2018-86	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184031	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003480/2018-20	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184038	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003478/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184022	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003461/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184059	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003462/2018-48	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183979	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003479/2018-03	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184021	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003438/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184034	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003468/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184026	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003472/2018-83	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184028	10/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60586.000463/2017-16	BRASOFTWARE	57142978/0001-05	723	11/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003441/2018-22	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 184035	11/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003454/2018-00	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183973	11/05/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003355/2018-10	CEB	07522669/0001-92	FT - 313855	08/10/2018	14/05/2018	
14/05/2018	60000.003375/2018-91	CEB	07522669/0001-92	FT - 284990	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003357/2018-17	CEB	07522669/0001-92	FT - 313738	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003378/2018-24	CEB	07522669/0001-92	FT - 305905	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003373/2018-00	CEB	07522669/0001-92	FT - 284993	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003372/2018-57	CEB	07522669/0001-92	FT - 268541	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003356/2018-64	CEB	07522669/0001-92	FT - 313728	10/05/2018	15/05/2018	
14/05/2018	60000.003351/2018-31	CEB	07522669/0001-92	FT - 268394	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.000777/2018-33	FSB	01764969/0003-63	549	06/03/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.000790/2018-92	FSB	01764969/0003-63	550	06/03/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003170/2018-13	GENFORCE ENGENHARIA	07210733/0001-08	4010	04/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003376/2018-35	CEB	07522669/0001-92	FT - 313718	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003354/2018-75	CEB	07522669/0001-92	FT - 319706	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003367/2018-44	CEB	07522669/0001-92	FT - 313728	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003371/2018-11	CEB	07522669/0001-92	FT - 268521	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003358/2018-53	CEB	07522669/0001-92	FT - 313737	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003352/2018-86	CEB	07522669/0001-92	FT - 332414	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003353/2018-21	CEB	07522669/0001-92	FT - 5325875	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY	10647012/0001-66	2327	10/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60000.003542/2018-01	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	3825	11/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60585.003008/2017-82	DIGITRO	83472803/0001-76	2926	02/05/2018	15/05/2018	
15/05/2018	60585.000671/2018-14	UNIAO TRANSPORTADORA	14146786/0001-64	464	18/05/2018	15/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/05/2018	60000.002276/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183027	23/03/2018	16/05/2018	
16/05/2018	60000.002261/2018-23	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183030	23/03/2018	16/05/2018	
16/05/2018	60000.003537/2018-91	CORREIOS	34028316/0007-07	FT - 181882	10/05/2018	16/05/2018	
16/05/2018	60000.003561/2018-20	TELEBRAS S.A	00336701/0001-04	90037322	15/05/2018	16/05/2018	
16/05/2018	60585.000537/2018-13	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1751	11/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60585.003008/2017-82	DIGITRO	83472803/0001-76	29742	02/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60580.000054/2018-51	QUALITECH	04798395/0001-70	120	07/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60000.003209/2018-94	GREEN TREINAMENTO	59941708/0001-90	29626	08/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60585.000745/2018-12	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1741	15/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60420.000164/2018-55	D R DUARTE	16894574/0001-90	794	16/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60000.000807/2018-10	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181343	16/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60000.000806/2018-67	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181344	16/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60000.003614/2018-11	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	3829	16/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60000.003346/2018-29	Star One S.A.	03964292/0001-70	18/04/40000165-7	16/05/2018	17/05/2018	
17/05/2018	60585.003008/2017-82	DIGITRO	83472803/0001-76	29743	02/05/2018	18/05/2018	
18/05/2018	60584.000266/2018-06	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183549	28/03/2018	18/05/2018	
18/05/2018	60585.001130/2018-03	TEXEIRA	22906038/0001-60	1208	08/05/2018	18/05/2018	
18/05/2018	60585.001161/2018-56	PRINTMAX	07492789/0001-94	6288	16/05/2018	18/05/2018	
18/05/2018	60585.001161/2018-56	PRINTMAX	07492789/0001-94	6287	16/05/2018	18/05/2018	
18/05/2018	60000.003619/2018-35	CAESB	00082024/0001-37	866/1	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.002904/2018-39	FSB	01764969/0003-63	237	15/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.003617/2018-46	CAESB	00082024/0001-37	866/3	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.002903/2018-94	FSB	01764969/0003-63	239	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60585.000712/2018-64	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1734	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60585.000212/2018-22	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1725	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60585.000264/2018-07	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1726	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60585.000447/2018-14	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1742	16/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.000768/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	181332	18/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.000770/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	181860	18/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60000.003477/2018-14	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184023	21/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60580.000203/2017-09	D R DUARTE	16894574/0001-90	834	18/05/2018	21/05/2018	
21/05/2018	60585.001174/2018-25	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6563	17/05/2018	22/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
21/05/2018	60585.001174/2018-25	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6617	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.001174/2018-25	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6628	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.001174/2018-25	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6568	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.001174/2018-25	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6676	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.000505/2018-18	PICK-UP	04339617/0001-97	17860	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.000950/2018-70	PICK-UP	04339617/0001-97	17862	17/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.000947/2018-56	PICK-UP	04339617/0001-97	17859	17/05/2018	22/05/2018	
22/05/2018	60585.000499/2018-91	PICK-UP	04339617/0001-97	17788	17/05/2018	22/05/2018	
22/05/2018	60585.002922/2017-14	PICK-UP	04339617/0001-97	17858	17/05/2018	22/05/2018	
22/05/2018	60585.000500/2018-87	PICK-UP	04339617/0001-97	17861	17/05/2018	22/05/2018	
22/05/2018	60585.000945/2018-67	PICK-UP	04339617/0001-97	17789	18/05/2018	22/05/2018	
22/05/2018	60585.000965/2018-38	PICK-UP	04339617/0001-97	17791	18/05/2018	22/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2313	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2364	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2374	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2341	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2365	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2373	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001177/2018-69	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2459	17/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4875	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4920	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4947	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4952	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4953	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4976	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4993	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4996	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5089	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5126	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4898	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4990	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5012	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4899	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4958	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4998	18/05/2018	23/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5000	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5001	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5002	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5005	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5069	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4981	18/05/2018	23/05/2018	
21/05/2018	60585.001183/2018-16	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5004	18/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001157/2018-98	AUTOLIMPE	10981210/0001-61	2911	15/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001167/2018-23	LARISSA AQUINO	21638856/0001-67	429	16/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8546	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8547	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8557	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8558	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8567	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8568	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8569	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8570	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8582	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8583	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8610	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8611	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8625	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8626	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8647	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001180/2018-82	BBR 15	03143664/0001-06	8648	17/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60580.000203/2017-09	FLASHWORD SERVICOS	12668911/0001-70	107	18/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003460/2018-59	FSB	01764969/0003-63	583	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003464/2018-37	FSB	01764969/0003-63	582	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003450/2018-13	FSB	01764969/0003-63	586	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003431/2018-97	FSB	01764969/0003-63	585	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003457/2018-35	FSB	01764969/0003-63	584	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003428/2018-73	FSB	01764969/0003-63	588	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003429/2018-18	FSB	01764969/0003-63	591	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003430/2018-42	FSB	01764969/0003-63	592	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60000.003455/2018-46	FSB	01764969/0003-63	587	21/05/2018	23/05/2018	
23/05/2018	60585.001198/2018-84	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	1096	21/05/2018	23/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/05/2018	60585.001201/2018-60	W & E SERVICOS	05283260/0001-35	9129	21/05/2018	23/05/2018	
24/05/2018	60000.003689/2018-93	FSB	01764969/0003-63	593	21/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003695/2018-41	FSB	01764969/0003-63	597	21/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003690/2018-18	FSB	01764969/0003-63	594	21/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003692/2018-15	FSB	01764969/0003-63	595	21/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003693/2018-51	FSB	01764969/0003-63	596	21/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60586.000072/2018-82	DANTAS DISTRIBUIDORA	20208627/0001-40	380	22/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003703/2018-59	FSB	01764969/0003-63	599	22/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003706/2018-92	LIDERANCA	00482840/0001-38	252239	22/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60000.003805/2018-74	ABOP-ASSOC.BRAS.ORÇ	00398099/0001-21	3215	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001231/2018-76	ASSOCIACAO	09166343/0001-03	10701	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001221/2018-31	COMPROP	17802890/0001-58	39255	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001221/2018-31	COMPROP	17802890/0001-58	39557	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001221/2018-31	COMPROP	17802890/0001-58	39860	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001232/2018-11	S & S	25186020/0001-20	104	23/05/2018	24/05/2018	
24/05/2018	60585.001228/2018-52	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6116	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001228/2018-52	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	6136	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001223/2018-20	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2476	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001223/2018-20	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2541	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001223/2018-20	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	2544	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001233/2018-65	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	959	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001233/2018-65	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	1000	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001229/2018-05	G.S.A.	09270460/0001-04	7868	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001229/2018-05	G.S.A.	09270460/0001-04	7893	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5142	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5228	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5234	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5240	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5164	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5185	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001220/2018-96	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	5186	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001225/2018-19	PRORURAL	24822919/0001-29	2136	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001225/2018-19	PRORURAL	24822919/0001-29	2318	23/05/2018	25/05/2018	
24/05/2018	60585.001225/2018-19	PRORURAL	24822919/0001-29	2193	23/05/2018	25/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
24/05/2018	60585.001225/2018-19	PRORURAL	24822919/0001-29	2246	23/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60586.000376/2018-40	FD TECNOLOGIAS	05276049/0001-95	2564	23/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003827/2018-34	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184600	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003828/2018-89	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184601	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003829/2018-23	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184602	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003817/2018-07	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184597	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003831/2018-01	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184598	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003825/2018-45	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184594	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003824/2018-09	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184595	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003816/2018-54	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184599	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60000.003823/2018-56	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	184596	24/05/2018	25/05/2018	
25/05/2018	60585.001243/2018-09	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10464	24/05/2018	28/05/2018	
25/05/2018	60585.001243/2018-09	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	10472	24/05/2018	28/05/2018	
25/05/2018	60585.001243/2018-09	TERRA CAPITAL	10892548/0001-47	70480	24/05/2018	28/05/2018	
28/05/2018	60000.003530/2018-79	TIM Celular S.A.	04206050/0051-40	1792303795	14/05/2018	29/05/2018	
28/05/2018	60000.002913/2018-20	TIM Celular S.A.	04206050/0051-40	1790527105	25/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24010	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24075	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	27098	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24099	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24101	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24103	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24105	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24111	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24112	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24115	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24120	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24121	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24122	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24133	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24134	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24149	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24150	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24151	24/05/2018	29/05/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24152	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24178	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001246/2018-34	MOTIVO X	02885194/0001-85	24179	24/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001111/2018-79	PICK-UP	04339617/0001-97	17937	25/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001128/2018-26	PICK-UP	04339617/0001-97	17945	25/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.000963/2018-49	PICK-UP	04339617/0001-97	17948	25/05/2018	29/05/2018	
29/05/2018	60585.001101/2018-33	PICK-UP	04339617/0001-97	17938	25/05/2018	29/05/2018	
30/05/2018	60000.003952/2018-44	TELEBRAS	00336701/0001-04	FT - 90037379	29/05/2018	30/05/2018	
30/05/2018	60000.003952/2018-44	TELEBRAS	00336701/0001-04	FT - 90037378	29/05/2018	30/05/2018	
30/05/2018	60000.003952/2018-44	TELEBRAS	00336701/0001-04	FT - 90037377	29/05/2018	30/05/2018	
30/05/2018	60000.003952/2018-44	TELEBRAS	00336701/0001-04	42018	29/05/2018	30/05/2018	
30/05/2018	60000.003952/2018-44	TELEBRAS	00336701/0001-04	42018	29/05/2018	30/05/2018	