

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
28/02/2018	60000.001457/2018-09	CLARO S.A.	40432544/0001-47	215816/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	
01/03/2018	60000.001518/2018-20	ZENITE INFORMACAO	86781069/0001-15	17482	27/02/2018	01/03/2018	
02/03/2018	60000.001557/2018-27	DLS TREINAMENTOS	29300259/0001-30	005	28/02/2018	02/03/2018	
06/03/2018	60000.008936/2017-67	FSB	01764969/0003-63	522	16/01/2018	06/03/2018	
06/03/2018	60000.001540/2018-70	TECNICALL	72581283/0001-13	1611	28/02/2018	06/03/2018	
06/03/2018	60000.001541/2018-14	TECNICALL	72581283/0001-13	1610	28/02/2018	06/03/2018	
06/03/2018	60000.001542/2018-69	TECNICALL	72581283/0001-13	1609	28/02/2018	06/03/2018	
06/03/2018	60000.001625/2018-58	IEGE	79990693/0001-67	6158	05/03/2018	06/03/2018	
07/03/2018	60585.000511/2018-67	FLEX	07293122/0001-62	431	05/03/2018	07/03/2018	
08/03/2018	60585.000530/2018-93	FLEX	07293122/0001-62	432	05/03/2018	08/03/2018	
08/03/2018	60230.000076/2018-91	UNIAO	26592083/0001-49	1437	19/02/2018	09/03/2018	
08/03/2018	60585.000494/2018-68	DIGITAL PAPELARIA	09254386/0001-32	2793	28/02/2018	09/03/2018	
08/03/2018	60230.000012/2018-90	TECH MAIS IMPORTACAO	16103634/0001-00	841	02/03/2018	09/03/2018	
08/03/2018	60585.000551/2018-17	INTERMEDIO	21883166/0001-73	261	06/03/2018	09/03/2018	
07/03/2018	60000.000996/2018-12	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	181918	06/03/2018	12/03/2018	
08/03/2018	60585.000556/2018-31	GERBRA COM EIRELI	21559804/0001-03	2634	06/03/2018	12/03/2018	
08/03/2018	60585.000568/2018-66	GREEN AMBIENTAL	26452124/0001-00	702	08/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000529/2018-69	LEXBEMARK	03328413/0001-98	15166	02/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	723	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	726	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	727	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	730	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	734	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	736	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000581/2018-15	ASSOCIAÇÃO DOS PROD	11586539/0001-90	739	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000582/2018-60	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	5921	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000582/2018-60	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	5928	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000582/2018-60	CENTRAL DE ASSCIAÇO	00945852/0001-51	5937	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000583/2018-12	PURISSIMA	72602303/0001-95	12000	09/03/2018	12/03/2018	
12/03/2018	60585.000583/2018-12	PURISSIMA	72602303/0001-95	12001	09/03/2018	12/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
13/03/2018	60000.001815/2018-75	ARTHOS S MANUT LTDA	08489384/0001-60	4913	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000579/2018-46	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1099	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000579/2018-46	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1109	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000579/2018-46	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1100	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000579/2018-46	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1101	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000579/2018-46	COOPERATIVA MISTA	21271706/0001-68	1110	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000577/2018-57	MOTIVO X	02885194/0001-85	23370	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000577/2018-57	MOTIVO X	02885194/0001-85	23381	09/03/2018	13/03/2018	
13/03/2018	60585.000577/2018-57	MOTIVO X	02885194/0001-85	23427	09/03/2018	13/03/2018	
14/03/2018	60041.000273/2018-37	UNIAO	26592083/0001-49	1438	06/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000607/2018-25	ARCANJOS	19600228/0001-40	5842	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000608/2018-70	ASPAG	11509706/0001-08	3071	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000606/2018-81	ASPRAF	11707073/0001-34	842	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000612/2018-38	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5902	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000612/2018-38	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5955	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000612/2018-38	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5985	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000612/2018-38	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	5996	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000612/2018-38	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6039	12/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000630/2018-10	G.S.A COMERCIO	09270460/0001-04	7657	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000630/2018-10	G.S.A COMERCIO	09270460/0001-04	7680	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.0006282018-41	PRORURAL	24822919/0001-29	1590	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.0006282018-41	PRORURAL	24822919/0001-29	1609	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.0006282018-41	PRORURAL	24822919/0001-29	1610	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.0006282018-41	PRORURAL	24822919/0001-29	1693	13/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3918	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3974	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3976	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3989	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3996	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4044	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4046	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4047	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4075	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4113	21/03/2018	14/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4115	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	3990	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4114	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4147	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000601/2018-58	JARDA COMERCIAL	04119118/0001-94	4148	21/03/2018	14/03/2018	
14/03/2018	60585.000619/2018-50	ART CARD LTDA	05449347/0001-30	5753	26/02/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000563/2018-33	NRTIFIBER FIBERGLAS	03941870/0001-53	3270	07/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000575/2018-68	SAFIRA COMERCIAL EI	26746569/0001-94	151	08/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000573/2018-79	VCS LTDA	09252432/0001-64	1729	08/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000586/2018-48	MTSI COMERCIO	26145027/0001-66	509	09/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000605/2018-36	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	693	12/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000605/2018-36	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	704	12/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000605/2018-36	COOPERATIVA AGRICOL	25027276/0001-94	729	12/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60000.001790/2018-18	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	165419	12/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60000.001791/2018-54	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	165420	12/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1769	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1778	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1779	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1810	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1811	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1841	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000639/2018-21	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	1842	13/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7670	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7671	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7673	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7674	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7683	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7684	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7694	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7695	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7696	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7697	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7721	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7722	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7728	14/03/2018	15/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7729	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7732	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000636/2018-97	BBR 15	03143664/0001-06	7734	14/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000580/2018-71	COMPROP	17802890/0001-58	36123	09/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000580/2018-71	COMPROP	17802890/0001-58	36402	09/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000604/2018-91	AM DISTRIBUIDORA	07662336/0001-69	25693	12/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000602/2018-01	CALEVI LTDA	03160007/0001-69	59213	12/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000645/2018-88	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6057	14/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000645/2018-88	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6058	14/03/2018	15/03/2018	
15/03/2018	60585.000645/2018-88	MAM RIBEIRO	11020389/0001-53	6059	14/03/2018	15/03/2018	
14/03/2018	60585.000603/2018-47	S & S LAVORO	25186020/0001-20	65	12/03/2018	16/03/2018	
14/03/2018	60585.000603/2018-47	S & S LAVORO	25186020/0001-20	67	12/03/2018	16/03/2018	
14/03/2018	60585.000603/2018-47	S & S LAVORO	25186020/0001-20	71	12/03/2018	16/03/2018	
15/03/2018	60585.000625/2018-15	RM COMERCIO	20784313/0001-95	1242	12/03/2018	16/03/2018	
19/03/2018	60000.002031/2018-64	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182516	15/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002044/2018-33	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182514	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002036/2018-97	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182511	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002035/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182509	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002078/2018-28	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182672	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002059/2018-00	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182684	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002080/2018-05	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182689	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002086/2018-74	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182709	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002062/2018-15	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182682	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002041/2018-08	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182508	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002045/2018-88	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182517	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002040/2018-55	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182506	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002037/2018-31	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182507	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002039/2018-21	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182519	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002046/2018-22	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182510	16/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60000.002124/2018-99	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182252	19/03/2018	19/03/2018	
19/03/2018	60585.000540/2018-29	ADTEL TELECOM	06926324/0001-31	834	12/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002033/2018-53	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182515	15/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.001238/2018-11	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	800000278	15/03/2018	20/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
19/03/2018	60000.002070/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182675	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002068/2018-92	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182686	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002074/2018-40	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182683	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002056/2018-68	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182676	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.001997/2018-84	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182504	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002029/2018-95	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182505	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002105/2018-62	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182240	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002047/2018-77	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182257	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002102/2018-29	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182239	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002053/2018-24	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182685	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002107/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182242	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60585.000611/2018-93	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1.645	16/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002122/2018-08	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182250	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002118/2018-31	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182246	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002125/2018-33	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182253	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002137/2018-68	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182688	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002121/2018-55	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182249	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002134/2018-24	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182680	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002116/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182244	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.002129/2018-11	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182512	19/03/2018	20/03/2018	
20/03/2018	60000.002119/2018-86	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182247	19/03/2018	20/03/2018	
19/03/2018	60000.001999/2018-73	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/3	15/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.001998/2018-29	CAESB	00082024/0001-37	FT - 866/1	15/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60311.000157/2018-91	PRO DEAL PLANEJAMEN	03670489/0001-05	59	16/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002114/2018-53	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182243	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002133/2018-80	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182678	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002132/2018-35	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182677	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002131/2018-91	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182674	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002127/2018-22	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182255	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002130/2018-46	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182513	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002136/2018-13	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182687	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002126/2018-88	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182254	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002120/2018-19	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182248	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002123/2018-44	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182251	19/03/2018	21/03/2018	
19/03/2018	60000.002128/2018-77	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182259	19/03/2018	21/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
21/03/2018	60000.001778/2018-03	ALPHA LP TERCEIRIZ	04798395/0001-70	117	15/03/2018	21/03/2018	
20/03/2018	60000.002117/2018-97	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182245	19/03/2018	22/03/2018	
21/03/2018	60000.000639/2018-54	Star One S.A	03964292/0001-70	18/01/40000162-2	16/03/2018	22/03/2018	
21/03/2018	60585.001579/2018-82	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1631	16/03/2018	22/03/2018	
21/03/2018	60000.002152/2018-14	Star One S.A	03964292/0001-70	18/02/40000166-4	20/03/2018	22/03/2018	
22/03/2018	60585.001352/2017-37	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1637	16/03/2018	22/03/2018	
22/03/2018	60585.004395/2016-93	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1636	16/03/2018	22/03/2018	
22/03/2018	60585.004105/2016-10	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1639	16/03/2018	22/03/2018	
22/03/2018	60000.000653/2018-58	Star One S.A	03964292/0001-70	18/01/40000161-8	19/02/2018	23/03/2018	
22/03/2018	60585.000710/2018-75	PRINTMAX	07492789/0001-94	6106	21/03/2018	23/03/2018	
22/03/2018	60585.000710/2018-75	PRINTMAX	07492789/0001-94	6107	21/03/2018	23/03/2018	
23/03/2018	60000.001604/2018-32	Star One S.A	03964292/0001-70	18/02/40000165-0	06/03/2018	23/03/2018	
23/03/2018	60000.002148/2018-48	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 182679	19/03/2018	23/03/2018	
23/03/2018	60000.002135/2018-79	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	182681	19/03/2018	23/03/2018	
21/03/2018	60585.000537/2018-13	ADA ENGENHARIA	26462226/0001-06	1705	05/03/2018	26/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
21/03/2018	60585.002878/2017-34	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1634	16/03/2018	26/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
21/03/2018	60585.001716/2017-89	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1633	16/03/2018	26/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60000.001922/2018-01	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	800000284	13/03/2018	26/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60000.001520/2018-07	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	800000256	21/03/2018	26/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
21/03/2018	60585.000380/2018-18	ENGEPROM	04762861/0001-68	797	19/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60586.000346/2016-71	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	81243735/0019-77	75392	06/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60000.002087/2018-19	LIDERANCA	00482840/0001-38	240637	16/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60585.000681/2017-61	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1638	16/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60000.001532/2018-23	FAST SECURITY LTDA	10647012/0001-66	2221	19/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60000.002155/2018-40	W & E LTDA	05283260/0001-35	9000	20/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
22/03/2018	60586.000111/2017-61	DIGISEC	18799897/0001-20	8971	21/03/2018	27/03/2018	Sistema (SIAFI Web) com lentidão
23/03/2018	60586.000205/2018-11	FD TECNOLOGIAS	05276049/0001-95	2447	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.002889/2017-14	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1632	16/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.001169/2017-31	TECNICALL ENGENHARIA	72581283/0001-13	1635	16/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60311.000178/2018-14	UNIAO	26592083/0001-49	1543	19/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7733	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7742	22/03/2018	27/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7759	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7760	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7761	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7762	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7763	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7780	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7781	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7873	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7874	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7886	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7887	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7894	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7895	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7920	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7921	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7922	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7923	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7930	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7931	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60585.000732/2018-35	BBR 15	03143664/0001-06	7938	22/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.002746/2017-11	PICK-UP	04339617/0001-97	17429	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.000193/2018-34	PICK-UP	04339617/0001-97	17431	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.000241/2018-94	PICK-UP	04339617/0001-97	17433	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.000304/2018-11	PICK-UP	04339617/0001-97	17432	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.000153/2018-92	PICK-UP	04339617/0001-97	17430	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60585.002759/2017-81	PICK-UP	04339617/0001-97	17426	15/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60586.000075/2017-35	FAST SECURITY LTDA	10647012/0001-66	2249	20/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60311.000149/2018-15	UNIAO	26592083/0001-49	1542	20/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60230.000012/2018-90	A4 DIGITAL	09285968/0001-86	3837	21/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60420.000096/2018-24	D R DUARTE	16894574/0001-90	777	22/03/2018	27/03/2018	
27/03/2018	60420.000096/2018-24	D R DUARTE	16894574/0001-90	776	22/03/2018	27/03/2018	
26/03/2018	60000.000809/2018-09	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181859	02/02/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.001934/2018-28	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	800000285	22/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60585.000495/2018-11	AUTO VIP	21248483/0001-18	637	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002270/2018-14	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183040	23/03/2018	28/03/2018	

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

Cronograma de Pagamentos Março/2018

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/03/2018	60000.002313/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183025	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002311/2018-72	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183023	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002303/2018-26	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183013	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002317/2018-40	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00183026	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002302/2018-81	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183016	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002298/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183074	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002321/2018-16	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183029	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002312/2018-17	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183076	26/03/2018	28/03/2018	
27/03/2018	60000.002189/2018-34	THYSSENKRUPP	90347840/0006-22	165421	23/03/2018	28/03/2018	
28/03/2018	60585.000755/2018-40	ABBA, S. G. LTDA/ME	00949483/0001-75	2454	27/03/2018	28/03/2018	
28/03/2018	60585.000758/2018-83	AUTO VIP	21248483/0001-18	650	27/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.000809/2018-09	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 181859	02/02/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.001934/2018-28	TELEBRAS S.A.	00336701/0001-04	800000285	22/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60585.000495/2018-11	AUTO VIP	21248483/0001-18	637	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002270/2018-14	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183040	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002313/2018-61	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183025	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002311/2018-72	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183023	23/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002303/2018-26	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183013	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002317/2018-40	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 00183026	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002302/2018-81	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183016	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002298/2018-51	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183074	26/03/2018	28/03/2018	
26/03/2018	60000.002321/2018-16	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183029	26/03/2018	28/03/2018	
27/03/2018	60000.002275/2018-47	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183028	23/03/2018	29/03/2018	
27/03/2018	60000.002277/2018-36	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183012	23/03/2018	29/03/2018	
27/03/2018	60000.002260/2018-89	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	FT - 183034	23/03/2018	29/03/2018	
29/03/2018	60585.000681/2018-41	PICK-UP	04339617/0001-97	17616	27/03/2018	29/03/2018	
28/03/2018	60584.000267/2018-42	MONEY TURISMO	37979739/0001-05	183548	28/03/2018	29/03/2018	
29/03/2018	60585.001283/2017-61	AUTO VIP	21248483/0001-18	609	13/03/2018	29/03/2018	
29/03/2018	60585.000503/2018-11	PICK-UP	04339617/0001-97	17638	28/03/2018	29/03/2018	