

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

Cronograma de Pagamentos Janeiro / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/12/23	60041.000389/2023-33	FORTE PAULISTA	42612094/0001-08	278	21/12/23	02/01/24	
26/12/23	60250.000017/2023-41	THG COMERCIO	44730882/0001-16	113	12/12/23	02/01/24	
08/01/24	60585.002307/2023-48	MECANICATECH	08990041/0001-84	497	27/12/23	10/01/24	
08/01/24	60041.000967/2023-31	A. SILVA DOMINGUES	27292357/0001-47	476	11/12/23	10/01/24	
08/01/24	60043.000380/2023-11	INTERAGI	05045317/0001-68	7214	12/12/23	10/01/24	
08/01/24	60584.001272/2023-30	PROMAXIMA	16538909/0001-38	1490	03/01/24	10/01/24	
08/01/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	9495	03/01/24	10/01/24	
09/01/24	60585.002209/2023-19	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	2487	08/01/24	11/01/24	
29/12/23	60000.007552/2023-75	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1592383	28/12/23	12/01/24	
08/01/24	60585.002262/2023-10	ENGEPROM	04762861/0001-68	343	05/01/24	12/01/24	
29/12/23	60000.007553/2023-10	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1592449	28/12/23	12/01/24	
08/01/24	60000.000024/2024-76	DIGITRO	83472803/0001-76	47448	05/01/24	12/01/24	
11/01/24	60585.000049/2024-46	CAESB	00082024/0001-37	866/1	10/01/24	16/01/24	
11/01/24	60585.000050/2024-71	CAESB	00082024/0001-37	866/3	10/01/24	16/01/24	
11/01/24	60585.002336/2023-18	CENTRO OESTE	13498257/0001-67	2890	09/01/24	16/01/24	
11/01/24	60043.000009/2024-21	SEISELLES	10445514/0001-04	2276	11/01/24	16/01/24	
11/01/24	60043.000011/2024-09	SEISELLES	10445514/0001-04	2311	11/01/24	16/01/24	
11/01/24	60043.000256/2023-47	RB FLEXO	50447623/0001-85	180	11/01/24	16/01/24	
12/01/24	60585.002297/2023-41	TECNICALL	72581283/0001-13	896	10/01/24	17/01/24	
12/01/24	60584.001484/2023-17	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87633	28/12/23	17/01/24	
12/01/24	60585.000897/2023-74	RTC SERVICOS	44428382/0001-24	9	15/01/24	17/01/24	
12/01/24	60585.000038/2024-66	NEOENERGIA	07522669/0001-92	159251	08/01/24	17/01/24	
12/01/24	60043.000387/2023-24	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1124	09/01/24	18/01/24	
12/01/24	60000.007360/2023-69	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	2482	03/01/24	18/01/24	
16/01/24	60585.002299/2023-30	TECNICALL	72581283/0001-13	895	20/12/23	19/01/24	
16/01/24	60585.000066/2024-83	UEDAMA	00543061/0001-03	30169	11/01/24	19/01/24	
16/01/24	60585.000067/2024-28	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4866	10/01/24	19/01/24	
16/01/24	60585.000065/2024-39	J & S	48987254/0001-71	937	11/01/24	19/01/24	
16/01/24	60585.000065/2024-39	J & S	48987254/0001-71	954	11/01/24	19/01/24	

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

Cronograma de Pagamentos Janeiro / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/01/24	60585.000060/2024-14	JT&A	48285410/0001-52	292	11/01/24	19/01/24	
16/01/24	60585.000064/2024-94	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	1898	10/01/24	19/01/24	
18/01/24	60585.000100/2024-10	ALFREDA	20929241/0001-27	182	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000046/2024-11	MKS GESTAO	23062431/0001-88	1663	09/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000090/2024-12	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	10829	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	19633	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000096/2024-90	UEDAMA	00543061/0001-03	30206	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000096/2024-90	UEDAMA	00543061/0001-03	30208	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000096/2024-90	UEDAMA	00543061/0001-03	30210	15/01/24	22/01/24	
18/01/24	60585.000095/2024-45	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4867	16/01/24	23/01/24	
18/01/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS	05761098/0001-13	5972	10/01/24	23/01/24	
18/01/24	60000.000140/2024-95	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	11868	16/01/24	23/01/24	
24/01/24	60584.000063/2024-50	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87649	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000056/2024-58	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87638	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000059/2024-91	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87640	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000074/2024-30	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87697	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60585.000157/2024-19	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4890	22/01/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000068/2024-82	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87673	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60585.002340/2023-78	L L SERVICOS	27285729/0001-08	65	28/12/24	26/01/24	
24/01/24	60585.000151/2024-41	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	311	22/01/24	26/01/24	
24/01/24	60585.002339/2023-43	L L SERVICOS	27285729/0001-08	64	28/12/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000073/2024-95	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87696	23/01/24	26/01/24	
24/01/24	60584.000061/2024-61	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87642	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000159/2024-16	CARPLAC COMERCIO	03622354/0001-66	170	22/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000064/2024-02	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87651	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000060/2024-16	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87641	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000057/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87639	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000071/2024-04	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87686	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000067/2024-38	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87652	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000070/2024-51	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87685	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000072/2024-41	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87695	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000160/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	30212	22/01/24	29/01/24	

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

Cronograma de Pagamentos Janeiro / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
24/01/24	60585.000160/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	30226	22/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000062/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87643	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000069/2024-27	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87674	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000160/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	30244	22/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000160/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	30234	22/01/24	29/01/24	
24/01/24	60584.000080/2024-97	APOLO	26423228/0001-88	FT - 87650	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA	02452824/0001-28	482	25/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000146/2024-39	MECANICATECH	08990041/0001-84	517	23/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000150/2024-05	UEDAMA	00543061/0001-03	30209	22/01/24	29/01/24	
24/01/24	60585.000150/2024-05	UEDAMA	00543061/0001-03	30227	22/01/24	29/01/24	
25/01/24	60585.000084/2024-65	MECANICATECH	08990041/0001-84	515	23/01/24	30/01/24	
25/01/24	60597.000001/2024-07	TECNICALL	72581283/0001-13	920	23/01/24	30/01/24	
25/01/24	60597.000099/2023-11	TECNICALL	72581283/0001-13	917	23/01/24	30/01/24	
25/01/24	60597.000099/2023-11	TECNICALL	72581283/0001-13	915	23/01/24	30/01/24	
25/01/24	60597.000001/2024-07	TECNICALL	72581283/0001-13	919	23/01/24	30/01/24	
26/01/24	60585.000158/2024-63	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	139	22/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000137/2024-48	JT&A	48285410/0001-52	301	18/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000136/2024-01	UEDAMA	00543061/0001-03	30219	22/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000134/2024-12	J & S	48987254/0001-71	972	18/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000126/2024-68	GENTE SEGURADORA	90180605/0001-02	918558801	17/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000134/2024-12	J & S	48987254/0001-71	951	18/01/24	31/01/24	
26/01/24	60585.000179/2024-89	MECANICATECH	08990041/0001-84	523	23/01/24	31/01/24	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/01/2024	60585.002296/2023-04	TECNICAL	72581283/0001-13	921	26/01/2024	01/02/2023	
29/01/2024	60043.000021/2024-36	ESPLANADA SERVIÇOS	01099686/0001-82	1186	26/01/2024	01/02/2024	
30/01/2024	60585.002298/2023-95	TECNICAL	72581283/0001-13	922	26/01/2024	01/02/2023	
31/01/2024	60580.000014/2024-57	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	564	30/01/2024	02/02/2023	
01/02/2024	60584.000102/2024-19	APOLO	26423228/0001-88	87623	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000100/2024-20	APOLO	26423228/0001-88	87620	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000099/2024-33	APOLO	26423228/0001-88	87619	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000083/2024-21	APOLO	26423228/0001-88	87606	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000084/2024-75	APOLO	26423228/0001-88	87607	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000094/2024-19	APOLO	26423228/0001-88	87617	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000101/2024-74	APOLO	26423228/0001-88	87622	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000088/2024-53	APOLO	26423228/0001-88	87611	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000082/2024-86	APOLO	26423228/0001-88	87605	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000093/2024-66	APOLO	26423228/0001-88	87616	01/02/2024	02/02/2024	
01/02/2024	60584.000098/2024-99	APOLO	26423228/0001-88	87618	01/02/2024	02/02/2024	
24/01/2024	60584.000055/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	87637	24/01/2024	05/02/2024	
29/01/2024	60580.000025/2024-37	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2089	29/01/2024	05/02/2024	
01/02/2024	60584.000091/2024-77	APOLO	26423228/0001-88	87614	01/02/2024	05/02/2024	
01/02/2024	60584.000087/2024-17	APOLO	26423228/0001-88	87610	01/02/2024	05/02/2024	
01/02/2024	60584.000085/2024-10	APOLO	26423228/0001-88	87608	01/02/2024	06/02/2024	
01/02/2024	60584.000103/2024-63	APOLO	26423228/0001-88	87621	01/02/2023	06/02/2024	
01/02/2024	60584.000086/2024-64	APOLO	26423228/0001-88	87609	01/02/2024	06/02/2024	
01/02/2024	60584.000092/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	87615	01/02/2024	06/02/2024	
01/02/2024	60584.000089/2024-06	APOLO	26423228/0001-88	87612	01/02/2024	06/02/2024	
01/02/2024	60584.000090/2024-22	APOLO	26423228/0001-88	87613	06/02/2024	06/02/2024	
05/05/2024	60585.000243/2024-21	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	140	02/02/2024	06/02/2024	
05/02/2024	60585.000023/2024-06	ESPLANADA	01099686/0001-82	1185	26/01/2024	06/02/2024	
05/02/2024	60585.000234/2024-31	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	993	02/02/2024	06/02/2024	
05/02/2024	60585.000234/2024-31	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1033	02/02/2024	06/02/2024	
31/01/2024	60580.000028/2024-71	FORTALEZA SERVIÇOS	38054508/0001-45	493	31/01/2024	06/02/2024	
05/02/2024	60000.000454/2024-98	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1612723	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60000.000455/2024-32	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1612790	02/02/2024	07/02/2024	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
06/02/2024	60584.000119/2024-76	AP0L0	26423228/0001-88	87728	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000113/2024-07	AP0L0	26423228/0001-88	87722	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000117/2024-87	AP0L0	26423228/0001-88	87726	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000116/2024-32	AP0L0	26423228/0001-88	87725	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000122/2024-90	AP0L0	26423228/0001-88	87731	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000127/2024-12	AP0L0	26423228/0001-88	87736	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000126/2024-78	AP0L0	26423228/0001-88	87735	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000125/2024-23	AP0L0	26423228/0001-88	87734	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000110/2024-65	AP0L0	26423228/0001-88	87719	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000108/2024-96	AP0L0	26423228/0001-88	87717	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000115/2024-98	AP0L0	26423228/0001-88	87724	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000118/2024-21	AP0L0	26423228/0001-88	87727	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000114/2024-43	AP0L0	26423228/0001-88	87723	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000120/2024-09	AP0L0	26423228/0001-88	87729	06/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60000.000577/2024-29	DIGITRO	83472803/0001-76	47861	05/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000111/2024-18	AP0L0	26423228/0001-88	87720	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000112/2024-54	AP0L0	26423228/0001-88	87721	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000121/2024-45	AP0L0	26423228/0001-88	87730	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000123/2024-34	AP0L0	26423228/0001-88	87732	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000124/2024-89	AP0L0	26423228/0001-88	87733	06/02/2024	07/02/2024	
06/02/2024	60584.000107/2024-41	AP0L0	26423228/0001-88	87716	06/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000094/2024-09	G&E SERVIÇOS	08744139/0001-51	2620	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30321	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30326	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30387	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30404	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30258	02/02/2024	07/02/2024	
05/02/2024	60585.000236/2024-20	UEDAMA	00543061/0001-03	30475	02/02/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000133/2024-70	AP0L0	26423228/0001-88	87628	07/02/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000131/2024-81	AP0L0	26423228/0001-88	87626	07/02/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000132/2024-25	AP0L0	26423228/0001-88	87627	07/02/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000135/2024-69	AP0L0	26423228/0001-88	87630	07/02/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000109/2024-31	AP0L0	26423228/0001-88	87718	07/02/2024	08/02/2024	
05/02/2024	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	9666	03/01/2024	08/02/2024	
07/02/2024	60584.000134/2024-14	AP0L0	26423228/0001-88	87629	07/02/2024	08/02/2024	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem		
06/02/2024	60585.000247/2024-18	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	141	02/02/2024	08/02/2024			
07/02/2024	60585.000198/2024-13	MECANICATECH	08990041/0001-84	543	02/02/2024	09/02/2024			
08/02/2024	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	19704	15/02/2024	09/02/2024			
07/02/2024	60041.000086/2024-00	A . SILVA	27292357/0001-47	486	05/02/2024	09/02/2024			
07/02/2024	60585.000217/2024-01	RCA SERVIÇOS	56977937/0001-76	10390	05/02/2024	09/02/2024			
05/02/2024	60585.000235/2024-85	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4898	02/02/2024	09/02/2024			
08/02/2024	60585.000270/2024-02	MAYAS COMERCIAL	32972023/0001-54	2203	07/02/2024	09/02/2024			
05/02/2024	60414.001210/2023-80	ESPLANADA SERVIÇOS	01099686/0001-82	972	05/02/2023	15/02/2024			
09/02/2023	60585.000188/2024-70	TECNICALL	72581283/0001-13	926	31/01/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000207/2024-68	UEDAMA	00543061/0001-03	30378	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60000.000259/2024-68	G&E SERVIÇOS	08744139/0001-51	2604	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000208/2024-11	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4906	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000206/2024-13	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	973	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000206/2024-13	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	994	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000208/2024-11	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4913	01/02/2024	15/02/2024			
09/02/2024	60585.000077/2024-63	ENGEPROM	04762861/0001-68	362	31/01/2024	16/02/2024			
09/02/2024	60585.000142/2023-10	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	565	06/02/2024	16/02/2024			
15/02/2024	60584.000138/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	87791	08/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000163/2024-86	APOLO	26423228/0001-88	87815	09/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000149/2024-82	APOLO	26423228/0001-88	87802	14/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000150/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	87803	15/02/2024	19/02/2024			
09/02/2024	60585.000237/2024-74	ESPLANADA	01099686/0001-82	1220	08/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000137/2024-58	APOLO	26423228/0001-88	87790	08/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000154/2024-95	APOLO	26423228/0001-88	87806	14/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000142/2024-61	APOLO	26423228/0001-88	87795	08/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000161/2024-97	APOLO	26423228/0001-88	87813	09/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000152/2024-04	APOLO	26423228/0001-88	87805	14/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000164/2024-21	APOLO	26423228/0001-88	87816	09/02/2024	19/02/2024			
15/02/2024	60584.000139/2024-47	APOLO	26423228/0001-88	87792	08/02/2024	19/02/2024			
14/02/2024	60584.000129/2024-00	TECNICALL	72581283/0001-13	923	08/02/2024	19/02/2024			
14/02/2024	60584.000138/2024-01	IN3 DISTRIBUIÇÃO	19408662/0001-23	19423228/0001-88	08/02/2024	19/02/2024		08/02/2024	19/02/2024
15/02/2024	60584.000141/2024-16	APOLO	26423228/0001-88	87794	08/02/2024	19/02/2024			

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
14/02/2024	60585.000284/2024-18	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1035	08/02/2024	19/02/2024	
14/02/2024	60585.000281/2024-84	N3 DISTRIBUIÇÃO	19408662/0001-23	1993	08/02/2024	19/02/2024	
14/02/2024	60585.000284/2024-18	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1034	08/02/2024	19/02/2024	
16/02/2024	60000.000797/2024-52	EBTC	34028316/0007-07	350709	14/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000144/2024-50	APOLO	26423228/0001-88	87797	08/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000143/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	87796	08/02/2024	19/02/2024	
14/02/2024	60597.000013/2024-23	CLARO	40432544/0001-47	24/02/23002701-7	14/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000168/2024-17	APOLO	26423228/0001-88	87820	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000170/2024-50	APOLO	26423228/0001-88	87822	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000166/2024-10	APOLO	26423228/0001-88	87818	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000167/2024-64	APOLO	26423228/0001-88	87819	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000158/2024-73	APOLO	26423228/0001-88	87810	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000169/2024-53	APOLO	26423228/0001-88	87821	15/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000157/2024-29	APOLO	26423228/0001-88	87809	09/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000140/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	87793	08/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000151/2024-51	APOLO	26423228/0001-88	87804	08/02/2024	19/02/2024	
15/02/2024	60584.000162/2024-31	APOLO	26423228/0001-88	87814	09/02/2024	19/02/2024	
08/02/2024	60414.000039/2024-72	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2135	08/02/2024	20/02/2024	
16/02/2024	60585.000298/2024-31	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1032	15/02/2024	20/02/2024	
16/02/2024	60585.000298/2024-31	J&S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1064	15/02/2024	20/02/2024	
15/02/2024	60584.000159/2024-18	APOLO	26423228/0001-88	87811	09/02/2024	20/02/2024	
15/02/2024	60584.000147/2024-93	APOLO	26423228/0001-88	87800	08/02/2024	20/02/2024	
15/02/2024	60584.000145/2024-02	APOLO	26423228/0001-88	87798	08/02/2024	20/02/2024	
15/02/2024	60584.000146/2024-31	APOLO	26423228/0001-88	87799	08/02/2024	20/02/2024	
15/02/2024	60584.000156/2024-30	APOLO	26423228/0001-88	87807	09/02/2024	20/02/2024	
09/02/2024	60585.000212/2024-71	L L SERVIÇOS	27285729/0001-08	73	06/02/2024	20/02/2024	
16/02/2024	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	521	08/02/2024	20/02/2024	
09/02/2024	60585.000199/2024-50	MECANICATECH	08990041/0001-84	544	02/02/2024	20/02/2024	
09/02/2024	60041.000035/2024-70	A. SILVA	27292357/0001-47	481	30/01/2024	20/02/2024	
09/02/2024	60000.000571/2024-51	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	12881	06/02/2024	20/02/2024	
16/02/2024	60585.000300/2024-72	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4990	15/02/2024	20/02/2024	
16/02/2024	60585.000309/2024-83	UEDAMA	00543061/0001-03	27407	15/02/2024	21/02/2024	
19/02/2024	60585.000303/2024-14	MAYAS COMERCIAL	32972023/0001-54	1282	15/02/2024	21/02/2024	
08/02/2024	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	19560	15/02/2024	21/02/2024	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
15/02/2024	60420.000205/2023-71	JCG SOLUCOES	41481191/0001-38	98	15/02/2024	21/02/2024	
16/02/2024	60585.000279/2024-13	MKS GESTAO	23062431/0001-88	1806	16/02/2024	21/02/2024	
19/02/2024	60585.000304/2024-51	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	332	15/02/2024	21/02/2024	
30/01/2024	60414.000052/2024-21	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2096	30/01/2024	21/02/2024	
14/02/2024	60585.000288/2024-04	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	08/02/2024	22/02/2024	
16/02/2024	60585.000302/2024-61	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	15/02/2024	22/02/2024	
19/02/2024	60585.000312/2024-05	L L SERVICOS	27285729/0001-08	75	16/02/2024	22/02/2024	
21/02/2024	60585.000325/2024-76	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	4997	20/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000333/2024-12	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1036	20/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000333/2024-12	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1063	20/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000323/2024-87	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	19/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000333/2024-12	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1098	20/02/2024	23/02/2024	
19/02/2024	60067.000226/2023-62	TEIXEIRA IMPRESSAO	17615848/0001-28	110	16/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000190/2024-49	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2558	20/02/2024	23/02/2024	
21/02/2024	60585.000190/2024-49	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	758	20/02/2024	26/02/2024	
22/02/2024	60585.000337/2024-09	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	355	20/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000328/2024-18	UEDAMA	00543061/0001-03	30580	20/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30555	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30557	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30567	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30556	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000274/2024-82	VENDGO LTDA	41255596/0001-58	81	07/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30518	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30554	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30565	19/02/2024	26/02/2024	
21/02/2024	60585.000327/2024-65	UEDAMA	00543061/0001-03	30566	19/02/2024	26/02/2024	
23/02/2024	60043.000390/2023-48	SHOWCASE PRO	05411789/0001-97	1727	22/02/2024	26/02/2024	
23/02/2024	60584.000187/2024-35	APOLO	26423228/0001-88	87850	21/02/2024	26/02/2024	
23/02/2024	60584.000206/2024-23	APOLO	26423228/0001-88	87869	23/02/2024	26/02/2024	
23/02/2024	60584.000196/2024-26	APOLO	26423228/0001-88	87859	22/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000189/2024-24	APOLO	26423228/0001-88	87852	21/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000182/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	87845	20/02/2024	27/02/2024	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/02/2024	60584.000198/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	87861	22/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000185/2024-46	APOLO	26423228/0001-88	87848	21/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000194/2024-37	APOLO	26423228/0001-88	87857	21/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000183/2024-57	APOLO	26423228/0001-88	87846	20/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000192/2024-48	APOLO	26423228/0001-88	87855	21/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000197/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	87860	22/02/2024	27/02/2024	
21/02/2024	60585.000324/2024-21	CVT	05993595/0001-47	143	20/02/2024	27/02/2024	
15/02/2024	60584.000158/2024-73	APOLO	26423228/0001-88	87865	09/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000188/2024-80	APOLO	26423228/0001-88	87851	21/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000200/2024-56	APOLO	26423228/0001-88	87863	22/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000180/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	87843	20/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000207/2024-78	APOLO	26423228/0001-88	87870	23/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000203/2024-90	APOLO	26423228/0001-88	87866	22/02/2024	27/02/2024	
23/02/2024	60584.000205/2024-89	APOLO	26423228/0001-88	87867	23/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000201/2024-09	APOLO	26423228/0001-88	87864	22/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000190/2024-59	APOLO	26423228/0001-88	87853	21/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000186/2024-91	APOLO	26423228/0001-88	87849	21/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000181/2024-68	APOLO	26423228/0001-88	87844	20/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000193/2024-92	APOLO	26423228/0001-88	87856	21/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000204/2024-34	APOLO	26423228/0001-88	87867	22/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000208/2024-12	APOLO	26423228/0001-88	87871	23/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000199/2024-60	APOLO	26423228/0001-88	87862	22/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000191/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	87854	21/02/2024	27/02/2024	
23/04/2024	60584.000184/2024-00	APOLO	26423228/0001-88	87847	20/02/2024	27/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	838	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	840	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	842	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	901	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	839	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	841	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64560	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	902	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64559	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64558	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64562	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64561	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64723	16/02/2024	28/02/2024	
20/02/2023	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64724	16/02/2024	28/02/2024	

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

Cronograma de Pagamentos FEV/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/02/2024	60585.000366/2024-62	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1118	23/02/2024	28/02/2024	
27/02/2024	60597.000014/2024-78	TECNICALL	72581283/0001-13	964	22/02/2024	28/02/2024	
27/02/2024	60597.000014/2024-78	TECNICALL	72581283/0001-13	963	22/02/2024	28/02/2024	
26/02/2024	60585.000358/2024-16	UEDAMA	00543061/0001-03	30568	22/02/2024	28/02/2024	
26/02/2024	60585.000358/2024-16	UEDAMA	00543061/0001-03	30578	22/02/2024	28/02/2024	
26/02/2024	60585.000358/2024-16	UEDAMA	00543061/0001-03	30579	22/02/2024	28/02/2024	
27/02/2024	60585.000255/2024-56	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2580	19/02/2024	29/02/2024	
27/02/2024	60585.000255/2024-56	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	785	19/02/2024	29/02/2024	
28/02/2024	60584.000165/2024-75	APOLO	26423228/0001-88	87817	27/02/2024	29/02/2024	
27/02/2024	60597.000016/2024-67	CLARO	40.432.544/0001-47	165932574003	27/02/2024	29/02/2024	
27/02/2024	60597.000017/2024-10	CLARO	40.432.544/0001-47	165932574004	27/02/2024	29/02/2024	
26/02/2024	60585.000359/2024-61	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5026	22/02/2024	29/02/2024	
26/02/2024	60585.000361/2024-30	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1117	23/02/2024	29/02/2024	
26/02/2024	60585.000361/2024-30	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1099	23/02/2024	29/02/2024	
26/02/2024	60585.000361/2024-30	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1037	23/02/2024	29/02/2024	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos MAR/2024

13

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
27/01/2024	60598.000003/2024-88	DENTAL PARAMETRO	15072183/0001-28	118033	29/01/2024	01/03/2024	
28/02/2024	60585.000287/2024-51	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	784	19/02/2024	01/03/2024	
27/02/2024	60585.000305/2024-03	TECNICALL	72581283/0001-13	962	23/02/2024	01/03/2024	
28/02/2024	60580.000036/2024-17	A3 LOCAÇÃO	23080111/0001-50	565	27/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000234/2024-41	APOLO	26423228/0001-88	87921	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000223/2024-61	APOLO	26423228/0001-88	87910	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000221/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	87908	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000226/2024-02	APOLO	26423228/0001-88	87913	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000214/2024-70	APOLO	26423228/0001-88	87901	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60585.000374/2024-17	PANACOPY	37165529/0001-75	1076	27/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000233/2024-04	APOLO	26423228/0001-88	87920	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000227/2024-49	APOLO	26423228/0001-88	87914	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000213/2024-25	APOLO	26423228/0001-88	87900	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000218/2024-58	APOLO	26423228/0001-88	87905	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60585.000238/2024-19	UNT PEÇAS	35339031/0001-56	2667	20/02/2024	05/03/2024	
28/02/2024	60585.002829/2021-88	GASBALL	02430968/0003-45	197464	21/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000216/2024-69	APOLO	26423228/0001-88	87903	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000225/2024-50	APOLO	26423228/0001-88	87912	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000219/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	87906	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60585.000164/2024-11	UNT PEÇAS	35339031/0001-56	125	20/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000229/2024-38	APOLO	26423228/0001-88	87916	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60585.000164/2024-11	UNT PEÇAS	35339031/0001-56	2668	20/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000232/2024-51	APOLO	26423228/0001-88	87919	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000238/2024-29	APOLO	26423228/0001-88	87942	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000231/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	87918	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000224/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	87911	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000215/2024-14	APOLO	26423228/0001-88	87902	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000222/2024-16	APOLO	26423228/0001-88	87909	29/02/2024	05/03/2024	
04/03/2024	60580.000041/2024-20	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	600	27/02/2024	05/03/2024	
04/03/2024	60585.000394/2024-80	ALFREDA	20929241/0001-27	34	29/03/2024	05/03/2024	
04/03/2024	60580.000043/2024-19	FORTALEZA SERVIÇOS	38054508/0001-45	525	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000235/2024-95	APOLO	26423228/0001-88	87922	01/03/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000228/2024-93	APOLO	26423228/0001-88	87915	29/02/2024	05/03/2024	
01/03/2024	60584.000220/2024-27	APOLO	26423228/0001-88	87907	29/02/2024	05/03/2024	

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

Cronograma de Pagamentos MAR/2024

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
01/03/2024	60584.000217/2024-11	APOLO	26423228//0001-88	87904	29/02/2024	05/03/2024	
04/03/2024	60580.000042/2024-74	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2239	01/03/2024	06/03/2024	
23/02/2024	60230.000323/2023-16	FACHINELI	08804362/0001-47	459	22/02/2024	06/03/2024	
04/03/2024	60000.000884/2024-18	G&E SERVIÇOS	08744139/0001-51	2803	04/03/2024	08/03/2024	
04/03/2024	60585.000400/2024-07	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	148	01/03/2024	08/03/2024	
06/03/2024	60000.001056/2024-99	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	1635716	04/03/2024	08/03/2024	
06/03/2024	60000.001057/2024-33	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	1635786	04/03/2024	08/03/2024	
05/03/2024	60041.000103/2024-09	A. SILVA DOMINGUES	27292357/0001-47	503	05/03/2024	08/03/2024	
07/03/2024	60583.003203/2022-90	UPA	05342580/0001-19	9973	06/03/2024	08/03/2024	
04/03/2024	60585.000310/2024-16	G&E SERVIÇOS	08744139/0001-51	2786	01/03/2024	11/03/2024	
23/02/2024	60230.000323/2023-16	FULL TIME	17991542/0001-76	63	22/03/2024	11/03/2024	
07/03/2024	60414.001341/2023-67	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	1925	26/12/2023	11/03/2024	
06/03/2024	60414.000124/2024-31	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2290	06/03/2024	11/03/2024	
07/03/2024	60000.001199/2024-09	DIGITRO	83472803/0001-76	48214	06/03/2024	11/03/2024	
07/03/2024	60414.000062/2024-67	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2109	05/02/2024	11/03/2024	
07/03/2024	60414.001068/2023-71	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	1643	22/12/2023	11/03/2024	
08/03/2024	60420.000038/2024-49	ORIENTE-SE	16894574/0001-90	476	07/03/2024	12/03/2024	
08/03/2024	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09.132.659/0001-76	24/01/66000148-4	08/03/2024	12/03/2024	
07/03/2024	60414.000063/2024-10	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2111	05/02/2024	12/03/2024	
07/03/2024	60414.000065/2024-09	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2110	06/02/2024	12/03/2024	
07/03/2024	60414.000061/2024-12	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2108	05/02/2024	12/03/2024	
07/03/2024	60414.000032/2024-51	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2032	17/01/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.000414/2024-12	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11442	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.000414/2024-12	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11445	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.000414/2024-12	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11447	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.000414/2024-12	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11448	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.000414/2024-12	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11458	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	605850000428/2024-36	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5099	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	555	08/03/2024	12/03/2024	
11/03/2024	60585.001595/2023-13	PURISSIMA AGUA	72602303/0001-95	19777	08/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60585.000377/2024-42	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2612	08/03/2024	13/03/2024	
12/02/2024	60584.000246/2024-75	APOLO	26423228/0001-88	87949	12/03/2024	13/03/2024	

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

Cronograma de Pagamentos MAR/2024

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/03/2024	60584.000258/2024-08	APOLO	26423228/0001-88	87959	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60585.000448/2024-15	TECNICALL	72581283/0001-13	1007	11/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000279/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	87980	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000276/2024-81	APOLO	26423228/0001-88	87977	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60585.000427/2024-91	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	391	07/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60585.000427/2024-91	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	372	07/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000265/2024-00	APOLO	26423228/0001-88	87966	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000283/2024-83	APOLO	26423228/0001-88	87984	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000251/2024-88	APOLO	26423228/0001-88	87953	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000284/2024-28	APOLO	26423228/0001-88	87985	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000278/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	87979	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000277/2024-26	APOLO	26423228/0001-88	87978	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000275/2024-37	APOLO	26423228/0001-88	87976	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000268/2024-35	APOLO	26423228/0001-88	87969	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000274/2024-92	APOLO	26423228/0001-88	87975	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000281/2024-94	APOLO	26423228/0001-88	87982	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000280/2024-40	APOLO	26423228/0001-88	87981	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000253/2024-77	APOLO	26423228/0001-88	87954	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000266/2024-46	APOLO	26423228/0001-88	87967	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000255/2024-66	APOLO	26423228/0001-88	87956	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000259/2024-44	APOLO	26423228/0001-88	87960	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000257/2024-55	APOLO	26423228/0001-88	87958	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000273/2024-48	APOLO	26423228/0001-88	87974	12/03/2024	13/03/2024	
12/03/2024	60584.000262/2024-68	APOLO	26423228/0001-88	87963	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000272/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	87973	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000270/2024-12	APOLO	26423228/0001-88	87971	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000282/2024-39	APOLO	26423228/0001-88	87983	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000269/2024-80	APOLO	26423228/0001-88	87970	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000267/2024-91	APOLO	26423228/0001-88	87968	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000271/2024-59	APOLO	26423228/0001-88	87972	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000431/2024-50	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1198	07/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000431/2024-50	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1159	07/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000429/2024-81	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1210	07/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000429/2024-81	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1158	07/03/2024	14/03/2024	
13/04/2024	60220.000428/2023-94	CLARO	40.432.544/0001-47	24/01/01510313-6	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000376/2024-06	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2611	08/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000378/2024-97	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2613	08/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60584.000271/2024-59	APOLO	26423228/0001-88	87972	12/03/2024	14/03/2024	

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

Cronograma de Pagamentos MAR/2024

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
13/03/2024	60584.000256/2024-19	APOLO	26423228/0001-88	87957	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000261/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	87962	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000250/2024-33	APOLO	26423228/0001-88	87952	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000254/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	87955	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000260/2024-79	APOLO	26423228/0001-88	87961	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000263/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	87964	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000264/2024-57	APOLO	26423228/0001-88	87965	13/03/2024	14/03/2024	
11/03/2024	60414.000132/2024-87	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2289	06/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000249/2024-17	APOLO	26423228/0001-88	87951	13/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60584.000291/2024-20	APOLO	26423228/0001-88	88105	13/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30788	07/03/2024	14/03/2024	
11/03/2024	60414.000125/2024-85	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2277	05/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30787	07/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60000.001413/2024-19	EBTC	34.028.316/0007-07	352797	12/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30785	07/03/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000397/2024-13	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	35	05/03/2024	14/03/2024	
13/03/2024	60414.001228/2023-81	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1828	06/02/2024	14/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30755	07/03/2024	15/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30695	07/03/2024	15/03/2024	
12/03/2024	60585.000419/2024-45	UEDAMA	00543061/0001-03	30684	07/03/2024	15/03/2024	
26/02/2024	60043.000034/2024-13	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	351	20/02/2024	15/03/2024	
12/03/2024	60585.000430/2024-13	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5090	07/03/2024	15/03/2024	
15/03/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	VARIAS FATURAS	15/03/2024	15/03/2024	
14/03/2024	60597.000020/2024-25	CLARO	40.432.544/0001-47	24/03/23002663-3	14/03/2024	15/03/2024	
13/03/2024	60585.000241/2024-32	MECANICATECH COMERCIO	08990041/0001-84	552	05/03/2024	19/03/2024	
15/03/2024	60585.000404/2024-87	ESPACO & FORMA	37977691/0007-83	107145	06/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60585.000481/2024-37	UEDAMA	00543061/0001-03	31105	15/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60585.000481/2024-37	UEDAMA	00543061/0001-03	31112	15/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60585.000481/2024-37	UEDAMA	00543061/0001-03	31113	15/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60585.000468/2024-88	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1246	13/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60585.000453/2024-10	UEDAMA	00543061/0001-03	31032	13/03/2024	19/03/2024	
18/03/2024	60000.001296/2024-93	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	13888	11/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60220.000428/2023-94	CLARO	40.432.544/0001-47	24/02/01510472-5	18/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000464/2024-08	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1245	13/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000467/2024-33	UEDAMA	00543061/0001-03	30884	13/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000467/2024-33	UEDAMA	00543061/0001-03	31076	13/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000467/2024-33	UEDAMA	00543061/0001-03	31079	13/03/2024	20/03/2024	

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

Cronograma de Pagamentos MAR/2024

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/03/2024	60230.000302/2023-09	MARCIO JOSE MORESCHI	15449579/0001-41	28	12/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000472/2024-46	CEB	07522669/0001-92	1635789	13/03/2024	20/03/2024	
18/03/2024	60585.000471/2024-00	CEB	07522669/0001-92	1612793	13/03/2024	20/03/2024	
19/03/2024	60585.000435/2024-38	ALFREDA	20929241/0001-27	187	11/03/2024	20/03/2024	
19/03/2024	60585.000418/2024-09	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	149	06/03/2024	20/03/2024	
19/03/2024	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	0913659/0001-76	24/02/66000153-9	19/03/2024	21/03/2024	
18/03/2024	60585.000461/2024-66	MKS GESTAO	23062431/0001-88	1960	13/03/2024	21/03/2024	
13/03/2024	60414.001183/2023-45	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1788	19/12/2023	21/03/2024	
18/03/2024	60585.002790/2019-84	MKS GESTAO	23062431/0001-88	1951	13/03/2024	21/03/2024	
18/03/2024	60585.000459/2024-97	ESPLANADA SERVIÇOS	01099686/0001-82	1366	15/03/2024	21/03/2024	
13/03/2024	60414.000055/2024-65	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1868	05/03/2024	21/03/2024	
18/03/2024	60585.000224/2024-03	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10408	14/03/2024	21/03/2024	
14/03/2024	60585.000452/2024-75	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	422	12/03/2024	21/03/2024	
14/03/2024	60041.000127/2024-50	GENTE SEGURADORA SA	90180605/0001-02	PLACA JDS 8883	12/03/2024	21/03/2024	
13/03/2024	60414.000057/2024-54	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1827	06/02/2024	21/03/2024	
21/03/2024	60580.000057/2024-32	A3 LOCAÇÃO	23080111/0001-50	630	15/03/2024	22/03/2024	
13/03/2024	60414.001098/2023-87	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1829	06/03/2024	22/03/2024	
18/03/2024	60041.000429/2023-47	HB PROTECTION	40276871/0001-57	150	04/03/2024	22/03/2024	
29/12/2023	60414.001298/2023-30	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	4030	29/12/2023	22/03/2024	
19/03/2024	60585.000457/2024-06	UEDAMA	00543061/0001-03	30882/30883/30915/3 1033/31048/31055/31 056	13/03/2024	25/03/2024	
21/03/2024	60585.000515/2024-93	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	457	19/03/2024	26/03/2024	
22/03/2024	60585.000522/2024-9	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5159	21/03/2024	26/03/2024	
25/03/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIS	07522669/0001-92	1652633 E 1652627	13/03/2024	26/03/2024	
25/03/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIS	0752.669/0001-92	VARIAS FATURAS	13/03/2024	26/03/2024	
18/03/2024	60585.000329/2024-54	ENGEPROM	04762861/0001-68	388	13/03/2024	26/03/2024	
21/03/2024	60585.000496/2024-03	CENTRO OESTE	13498257/0001-67	3499	20/03/2024	26/03/2024	
22/03/2024	60585.000523/2024-30	UEDAMA	00543061/0001-03	31185	21/03/2024	26/03/2024	
22/03/2024	60585.000530/2024-31	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1295	21/03/2024	27/03/2024	
21/03/2024	60585.000353/2023-11	LC VENDAS	34705204/0001-40	59	20/03/2024	27/03/2024	
22/03/2024	60585.000265/2024-91	TECNICALL	72581283/0001-13	983	05/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60585.000526/2024-73	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5171	21/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60043.000077/2024-91	SEISELLES DISTRIBUICAO	10445514/0001-04	2346	22/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64829	21/03/2024	27/03/2024	

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

Cronograma de Pagamentos MAR/2024

08Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
25/03/2024	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	923	21/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64777	21/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	959	21/03/2024	27/03/2024	
21/03/2024	60585.000516/2024-38	UEDAMA	00543061/0001-03	31137	19/03/2024	27/03/2024	
21/03/2024	60585.000516/2024-38	UEDAMA	00543061/0001-03	31138	19/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60043.000078/2024-35	SEISELLES DISTRIBUICAO	10445514/0001-04	2316	22/03/2024	27/03/2024	
25/03/2024	60585.000524/2024-84	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5170	21/03/2024	27/03/2024	
22/03/2024	60585.000505/2024-58	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2636	21/03/2024	28/03/2024	
25/03/2024	60585.000532/2024-21	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	153	21/03/2024	28/03/2024	
25/03/2024	60585.000531/2024-86	ALFREDA	20929241/0001-27	188	22/03/2024	28/03/2024	
21/03/2024	60585.000492/2024-17	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	291747	18/03/2024	28/03/2024	
22/03/2024	60585.000505/2024-58	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	872	21/03/2024	28/03/2024	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
22/03/2024	60043.000076/2024-46	MCR SISTEMAS	04198254/0001-17	2235	21/03/2024	01/04/2024	
25/03/2024	60580.000058/2024-87	FORTALEZA	38054508/0001-45	548	20/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60414.000126/2024-20	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2288	05/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60043.000075/2024-00	ICLIPPING	39599227/0001-30	372	21/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60591.000042/2023-64	LTA-RH INFORMATICA	94316916/0005-22	2710	20/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60580.000062/2024-45	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2399	22/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60583.000584/2024-17	INSTITUTO NEGOCIOS	10498974/0002-81	2024168	27/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60585.000550/2024-11	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1294	26/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60585.000551/2024-57	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	31243	26/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60585.000549/2024-88	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	31242	26/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60000.000884/2024-18	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	2988	04/03/2024	02/04/2024	
25/03/2024	60580.000063/2024-90	BANCO DO BRASIL SA	00000000/0001-91	637	22/03/2024	03/04/2024	
27/03/2024	60585.000549/2024-88	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	31333	26/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60580.000063/2024-90	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	637	22/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187483651	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187484011	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187484229	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187553854	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187553897	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187553943	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187553978	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187553986	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554044	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554079	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554168	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554192	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554249	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554397	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554460	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554494	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554494	27/03/2024	04/04/2024	
27/03/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554613	27/03/2024	04/04/2024	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554656	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554680	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554699	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554788	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554885	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000561/2024-92	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	187554915	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60583.000308/2024-59	NUCLEO DE INFORMACAO	05506560/0001-36	20118032	25/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000565/2024-71	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	155	28/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60414.000264/2024-17	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2414	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60580.000039/2024-51	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2261	06/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60330.000109/2022-51	TARGET ENGENHARIA	00000028/0001-29	327115	25/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60414.000263/2024-64	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2441	02/04/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60414.000265/2024-53	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2413	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60585.000548/2024-33	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	1154	27/03/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60311.000124/2020-65	PRO DEAL PLANEJAMENTO	03670489/0001-05	117	01/04/2024	04/04/2024	
02/04/2024	60586.000580/2019-41	NETMAKE	04095869/0001-18	54849	01/04/2024	04/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6974436	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6974434	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6955263	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6974291	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6967177	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6934311	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6963304	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6937835	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6933905	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	6929845	15/05/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60597.000027/2024-47	CLARO S/A	40432544/0001-47	043930127022024	04/04/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60597.000025/2024-58	CLARO S/A	40432544/0001-47	042337891122023	04/04/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60597.000026/2024-01	CLARO S/A	40432544/0001-47	043121946012024	04/04/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60597.000024/2024-11	CLARO S/A	40432544/0001-47	041564832/112023	04/04/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60597.000023/2024-69	CLARO S/A	40432544/0001-47	040751582/102023	05/04/2024	08/04/2024	
04/04/2024	60000.001928/2024-19	CLARO S/A	40432544/0001-47	48650	03/04/2024	08/04/2024	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
08/04/2024	60584.000321/2024-06	APOLO	26423228/0001-88	88086	01/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000316/2024-95	APOLO	26423228/0001-88	88081	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000315/2024-41	APOLO	26423228/0001-88	88080	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000309/2024-93	APOLO	26423228/0001-88	88074	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000311/2024-62	APOLO	26423228/0001-88	88076	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000300/2024-82	APOLO	26423228/0001-88	88065	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000319/2024-29	APOLO	26423228/0001-88	88084	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000320/2024-53	APOLO	26423228/0001-88	88085	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000317/2024-30	APOLO	26423228/0001-88	88082	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000307/2024-02	APOLO	26423228/0001-88	88072	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000312/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	88077	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000313/2024-51	APOLO	26423228/0001-88	88078	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000314/2024-04	APOLO	26423228/0001-88	88079	05/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000303/2024-16	APOLO	26423228/0001-88	88068	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000304/2024-61	APOLO	26423228/0001-88	88069	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000305/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	88070	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000308/2024-49	APOLO	26423228/0001-88	88073	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000302/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	88067	08/04/2024	09/04/024	
08/04/2024	60584.000321/2024-06	APOLO	26423228/0001-88	88086	01/04/2024	09/04/024	
09/04/2024	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	589	04/04/2024	10/04/24	
09/04/2024	60585.000600/2024-51	BIG CHAVES	24928103/0001-84	810	04/04/2024	10/04/24	
09/04/2024	60585.000603/2024-95	CAESB	00082024/0001-37	866/3	05/04/2024	10/04/24	
09/04/2024	60585.000602/2024-41	CAESB	00082024/0001-37	866/1	05/04/2024	10/04/24	
09/04/2024	60000.001799/2024-69	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1658773	05/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31350	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31355	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31383	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31384	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31465	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000594/2024-32	UEDAMA	00543061/0001-03	31466	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000589/2024-20	JT&A SOLUCOES	48285410/0001-52	501	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000590/2024-54	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5238	04/04/2024	11/04/2024	
10/04/2024	60585.000595/2024-87	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5244	04/04/2024	11/04/2024	

Cronograma de Pagamentos **Abr/2024**

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
15/04/2024	60584.000336/2024-66	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88123	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000342/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88129	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000358/2024-26	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88145	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000342/2024-13	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88136	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000341/2024-79	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88128	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000357/2024-81	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88144	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000360/2024-03	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88147	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000356/2024-37	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88143	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000347/2024-46	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88134	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000351/2024-12	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88138	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000338/2024-55	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88125	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000346/2024-00	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88133	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000344/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88131	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000359/2024-71	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88146	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000352/2024-59	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88139	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000337/2024-19	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88124	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000318/2024-84	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88083	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000402/2024-06	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88241	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000391/2024-56	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88232	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000348/2024-91	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88135	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000382/2024-65	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88223	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000400/2024-17	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88240	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000381/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88222	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000393/2024-45	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88234	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000384/2024-54	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88225	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000394/2024-90	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88235	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000380/2024-76	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88221	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000389/2024-87	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88230	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000379/2024-41	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88219	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000377/2024-52	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88217	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000398/2024-78	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88238	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000388/2024-32	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88229	11/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000396/2024-89	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88237	16/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60585.000574/2024-61	ROGAMA	14974969/0001-78	4426	08/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000390/2024-10	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88231	16/04/2024	19/04/2024	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
15/04/2024	60585.000021/2024-17	GENTE	90180605/0001-02	918712438	03/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000386/2024-43	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88227	16/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000375/2024-63	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88215	16/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000378/2024-05	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88218	16/04/2024	19/04/2024	
15/04/2024	60584.000376/2024-16	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88216	16/04/2024	19/04/2024	
17/04/2024	60584.000383/2024-18	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88224	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000374/2024-19	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88214	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000387/2024-98	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88228	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000392/2024-09	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88233	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000385/2024-07	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88226	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60220.000428/2023-94	CLARO	40432544/0001-47	01510416-5	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000395/2024-34	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88236	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000404/2024-97	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88243	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000413/2024-88	APOLO	26423228/0001-88	FT – 88252	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000410/2024-44	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88249	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60597.000030/2024-61	CLARO	40432544/0001-47	23002663-7	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000406/2024-86	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88245	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000414/2024-22	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88253	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60043.000090/2024-40	SEISELLES	10445514/0001-04	2355	22/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60000.002211/2024-94	EBCT	34028316/0007-07	355126	16/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000405/2024-31	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88244	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000412/2024-33	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88251	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000409/2024-10	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88248	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000411/2024-99	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88250	17/04/2024	22/04/2024	
17/04/2024	60584.000419/2024-55	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88256	17/04/2024	22/04/2024	
22/04/2024	60584.000408/2024-75	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88247	17/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60584.000416/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88254	17/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60584.000415/2024-77	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88220	17/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60584.000407/2024-21	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88246	17/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60585.000660/2024-74	CARPLAC	03622354/0001-66	189	18/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60585.000652/2024-28	J & S	48987254/0001-71	1390	18/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60585.000653/2024-72	J & S	48987254/0001-71	1391	18/04/2024	23/04/24	
22/04/2024	60585.000653/2024-72	J & S	48987254/0001-71	1433	18/04/2024	23/04/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos Abr/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
22/04/2024	60585.000614/2024-75	ALFREDA	20929241/0001-27	190	09/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000656/2024-14	JCA	14387382/0001-62	5301	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000430/2024-15	APOLO	26423228/0001-88	FT 88267	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000417/2024-66	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88255	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000654/2024-17	UEDAMA	00543061/0001-03	31529	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000654/2024-17	UEDAMA	00543061/0001-03	31538	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60043.000091/2024-94	SEISELLES	10445514/0001-04	2354	22/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000654/2024-17	UEDAMA	00543061/0001-03	31539	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000654/2024-17	UEDAMA	00543061/0001-03	31540	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60585.000654/2024-17	UEDAMA	00543061/0001-03	31586	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000429/2024-91	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88266	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000428/2024-46	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88265	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000427/2024-00	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88264	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000425/2024-11	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88262	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000424/2024-68	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88261	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000422/2024-79	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88259	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000433/2024-59	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88270	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000432/2024-12	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88269	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000431/2024-60	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88268	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000436/2024-92	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88273	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000441/2024-03	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88277	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000426/2024-57	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88263	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000421/2024-24	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88258	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000420/2024-80	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88257	17/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000435/2024-48	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88272	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000434/2024-01	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88271	18/04/2024	24/04/2024	
22/04/2024	60584.000438/2024-81	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88274	18/04/2024	24/04/2024	
23/04/2024	60585.000645/2024-26	PARK PNEUS	38402704/0001-63	180	17/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60585.000645/2024-26	PARK PNEUS	38402704/0001-63	851	17/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60584.000439/2024-26	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88275	18/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60584.000440/2024-51	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88276	18/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60584.000444/2024-39	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88239	18/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60584.000448/2024-17	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88283	18/04/2024	25/04/2024	
23/04/2024	60584.000447/2024-72	APOLO	26423228/0001-88	FT - 88282	18/04/2024	25/04/2024	

Cronograma de Pagamentos **Abr/2024**

Cronograma de Pagamentos **Abr/2024**

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/04/24	60585.000663/2024-16	JCA	14387382/0001-62	5318		02/05/24	
	60584.000473/2024-09	OCA	10181964/0001-37	FT - 59878			
	60584.000479/2024-78	OCA	10181964/0001-37	FT - 59895			
	60584.000478/2024-23	OCA	10181964/0001-37	FT - 59893			
	60584.000472/2024-56	OCA	10181964/0001-37	FT - 59877			
	60584.000476/2024-34	OCA	10181964/0001-37	FT - 59889			
	60580.000087/2024-49	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2577			
	60585.001830/2023-57	OPCAO COMERCIO	02744332/0001-06	330			
29/04/24	60585.000622/2024-11	MTECH	14455678/0001-73	2697		03/05/24	
	60585.000622/2024-11	MTECH	14455678/0001-73	943			
	60585.000685/2024-78	JCA	14387382/0001-62	5336			
	60585.000696/2024-58	ALFREDA	20929241/0001-27	191			
	60585.000615/2024-10	TECNICALL	72581283/0001-13	1127			
	60000.002370/2024-99	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1015			
	60414.000251/2024-30	GENERAL	73509440/0001-42	1906			
	60414.000149/2024-34	GENERAL	73509440/0001-42	1879			
	60585.000684/2024-23	J & S	48987254/0001-71	1485			
	60585.000695/2024-11	J & S	48987254/0001-71	1434			
	60585.000695/2024-11	J & S	48987254/0001-71	1484			
29/04/24	60584.000477/2024-89	OCA	10181964/0001-37	FT - 59890		06/05/24	
	60414.000410/2024-04	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2608			
	60414.000408/2024-27	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2578			
	60584.000474/2024-45	OCA	10181964/0001-37	FT - 59881			
	60580.000088/2024-93	FORTALEZA	38054508/0001-45	587			
	60585.000587/2024-31	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	3209			
	60584.000475/2024-90	OCA	10181964/0001-37	FT - 59884			
29/04/24	60584.000492/2024-27	OCA	10181964/0001-37	FT - 59965		07/05/24	
	60584.000490/2024-38	OCA	10181964/0001-37	FT - 59963			
	60584.000489/2024-11	OCA	10181964/0001-37	FT - 59944			
	60584.000486/2024-70	OCA	10181964/0001-37	FT - 59941			
	60414.001273/2023-36	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	4324			
	60584.000487/2024-14	OCA	10181964/0001-37	59942			
	60584.000488/2024-69	OCA	10181964/0001-37	59943	06/05/24		

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
06/05/24	60585.000680/2024-45	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	156	24/04/24	07/05/2024	
	60584.000483/2024-36	OCA	10181964/0001-37	59936	06/05/24		
	60584.000493/2024-71	OCA	10181964/0001-37	59966			
	60584.000491/2024-82	OCA	10181964/0001-37	59964			
	60584.000475/2024-90	OCA	10181964/0001-37	59940			
06/05/24	60043.000070/2024-79	SEISELLES	10445514/0001-04	2368	06/05/24	08/05/2024	
03/05/24	60585.000724/2024-37	CVT	05993595/0001-47	160	03/05/24		
03/05/24	60043.000096/2024-17	ESPLANADA	01099686/0001-82	1506	02/05/24		
06/06/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	10470	04/06/24		
06/05/24	60585.000623/2024-66	ENGEPRON	04762861/0001-68	424	03/05/24		
06/05/24	60584.000484/2024-81	OCA	10181964/0001-37	59939	06/05/24		
03/05/24	60420.000088/2024-26	ORIENTE-SE	16894574/0001-90	568	03/05/24		
06/05/24	60584.000482/2024-91	OCA	10181964/0001-37	59933	06/05/24		
06/05/24	60585.000617/2024-17	TECNICAL	72.581.283.0001-13	1123	03/05/24	09/05/2024	
08/05/24	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	1044/64957/65012 /1066/1043	06/05/24	10/05/2024	
26/02/24	60414.001312/2023-03	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1853	23/02/24		
01/04/24	60414.000291/2024-81	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1914	28/03/24		
05/05/24	60585.000617/2024-17	TECNICAL	72581283/0001-13	1123	03/05/24		
08/05/24	60585.000353/2023-11	LC VENDAS	34705204/0001-40	67	02/05/24		
18/04/24	60414.000378/2024-59	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1960	17/04/24		
08/04/24	60414.000161/2024-49	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1939	08/04/24		
06/05/24	60000.002613/2024-99	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7026261	02/05/24		
08/05/24	60041.000083/2022-04	INTERNATIONAL MEAL	17314329/0020-92	64956	06/05/24		
08/04/24	60414.000327/2024-27	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	1938	08/04/24		
09/05/24	60000.002615/2024-88	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7026324	02/05/24		
06/06/24	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09.132.659/0001-76	24/04/66000156-0	07/05/24		
09/05/24	60000.002807/2024-94	DIGITRO	83472803/0001-76	49133	08/05/24		

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/04/24	60597.000019/2024-09	TECNICALL	72581283/0001-13	1126	22/04/24		
09/05/24	60597.000038/2024-27	CLARO	40.432.544/0001-47	165932574	09/05/24		
09/05/24	60597.000040/2024-04	CLARO	40.432.544/0001-47	165927874			
09/05/24	60597.000031/2024-13	TECNICALL	72581283/0001-13	1125	30/04/24		
10/05/24	60585.000700/2024-88	L L SERVICOS	27285729/0001-08	84	30/04/24	13/05/2024	
03/05/24	60585.000495/2024-51	ENGEPROM	04762861/0001-68	403	02/04/24		
10/05/24	60585.000751/2024-18	UEDAMA	00543061/0001-03	31901	10/05/24		
09/05/24	60597.000037/2024-82	CLARO	40.432.544/0001-47	156308578	09/05/24	14/05/2024	
	60585.000712/2024-11	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	30/04/24		
13/05/24	60585.000755/2024-98	UEDAMA	00543061/0001-03	31892	09/05/24		
	60585.000750/2024-65	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1529			
	60585.000755/2024-98	UEDAMA	00543061/0001-03	31902			
25/04/24	60583.000767/2024-32	KA SOLUTION	04527228/0001-95	18962	24/04/24		
13/05/24	60585.000755/2024-98	UEDAMA	00543061/0001-03	31978	09/05/24		
	60585.000747/2024-41	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1528			
10/05/24	60585.000618/2024-53	TECNICALL	72581283/0001-13	1176			
13/05/24	60580.000091/2024-15	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10444	07/05/24		
	60585.000699/2024-91	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2702			
	60585.000642/2024-92	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2701			
13/05/24	60585.000642/2024-92	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	949	07/05/24	15/05/24	
	60585.000688/2024-10	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2700	08/05/24		
	60585.000688/2024-10	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	948	08/05/24		
	60585.000687/2024-67	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2703	07/05/24		
	60585.000687/2024-67	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	950	07/05/24		
14/05/24	60597.000042/2024-95	CLARO	40.432.544/0001-47	24/05/23002574-0	14/05/24		
13/05/24	60585.000752/2024-54	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1530	07/04/24		
	60000.002963/2024-55	EBCT	34.028.316/0007-07	357207	10/05/25		
13/05/24	60585.000748/2024-96	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	2278	09/05/24	16/05/24	
	60067.000223/2023-29	BELA VISTA TEXTIL	30824284/0001-00	202	13/05/24		

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
13/05/24	60585.000746/2024-05	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5350	07/05/24	17/05/24	
17/06/24	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07522669/0001-92	VARIAS FATURAS	16/06/24		
03/05/24	60414.000397/2024-85	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2647	03/05/24		
	60414.000409/2024-71	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2646			
16/05/24	60583.001027/2024-13	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	625	16/05/24		
14/05/24	60585.000765/2024-23	ESPLANADA	01099686/0001-82	1550	10/05/24	21/05/24	
20/05/24	60414.000171/2024-84	PHF EMPREENDIMENTOS	43967875/0001-70	15	15/05/24		
13/05/24	60585.000635/2024-91	RCA SERVIÇOS	56977937/0001-76	10443	09/05/24		
20/05/24	60043.000104/2024-25	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	405	20/05/24		
13/05/24	60585.000759/2024-76	TECNICAL	72581283/0001-13	1177	09/05/24		
05/06/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	5995	21/05/24	22/05/24	
	60584.000519/2024-81	OCA	10181964/0001-37	60061			
20/05/24	60585.000835/2024-43	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	2351	16/05/24		
21/05/24	60584.000518/2024-37	OCA	10181964/0001-37	60058	21/05/24		
	60584.000525/2024-39	OCA	10181964/0001-37	60072			
	60584.000526/2024-83	OCA	10181964/0001-37	60073			
	60584.000523/2024-40	OCA	10181964/0001-37	60068			
	60584.000524/2024-94	OCA	10181964/0001-37	60069			
	60584.000521/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60065			
21/05/24	60584.000520/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60063	21/05/24		
	60584.000522/2024-03	OCA	10181964/0001-37	60066			
	60584.000527/2024-28	OCA	10181964/0001-37	60075			
21/05/24	60580.000101/2024-12	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2748	21/05/24	23/05/24	
23/05/24	60580.000104/2024-48	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	618	23/05/24		
23/05/24	60220.000428/2023-94	CLARO	40.432.544/0001-47	24/04/01510455-9	23/05/24	24/05/24	
	60580.000100/2024-60	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2755	22/05/24		
	60585.000848/2024-12	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	192			

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60330.000226/2022-14	ASSOC. BRAS. DE NORMAS TECNICA	33402892/0001-06	174941			
	60585.000739/2024-03	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2725/986			
23/05/24	60585.000828/2024-41	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2724	22/05/24	28/05/24	
24/05/24	60585.000802/2024-01	UEDAMA	00543061/0001-03	32133	16/05/24		
	60585.000802/2024-01	UEDAMA	00543061/0001-03	32143			
24/05/24	60585.000889/2024-17	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	11721	23/05/24		
	60585.000071/2024-96	QUALIFICA	13506534/0001-36	2296	13/05/24		
13/05/24	60080.000478/2023-13	HEWLETT-PACKAR	61797924/0007-40	363316	07/05/24		
24/05/24	60585.000818/2024-14	MKS GESTAO	23062431/0001-88	2306	17/05/24		
13/05/24	60080.000478/2023-13	HEWLETT-PACKAR	61797924/0007-40	363315	07/05/24		
24/05/24	60580.000095/2024-95	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	762	16/05/24		
	60585.000792/2024-04	BIG CHAVES	24928103/0001-84	892	15/05/24		
	60585.000796/2024-84	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1549	16/05/24		
	60585.000795/2024-30	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5388			
	60585.000794/2024-95	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1570			
	60585.000853/2024-25	CVT	05993595/0001-47	166	20/04/24		
	60585.000802/2024-01	UEDAMA	00543061/0001-03	32044	16/05/24		
	60585.000811/2024-94	UEDAMA	00543061/0001-03	32144	16/05/24		
	60585.000794/2024-95	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1548	16/05/24		
23/05/24	60585.000797/2024-29	TECNICALL	72581283/0001-13	1205	22/05/24		
23/05/24	60585.000797/2024-29	TECNICALL	72581283/0001-13	1205	22/05/24	29/05/24	
24/05/24	60585.000823/2024-19	AJL CANAA	47457244/0001-61	72	16/05/24		
09/05/24	60580.000083/2024-61	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	686	30/04/24		
27/05/24	60585.000847/2024-78	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	16050	24/05/24		
24/05/24	60000.003024/2024-28	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1075	15/05/24		
18/06/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	19906	12/06/24		
24/05/24	60585.000799/2024-18	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	2277	15/05/24		
24/05/24	60585.000799/2024-18	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	2276	15/05/24		
27/05/24	60583.001056/2024-85	ORZIL CURSO	08942423/0001-32	628	27/05/24		
27/05/24	60585.000846/2024-23	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	293132	24/05/24		
28/05/24	60585.000891/2024-88	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1599	27/05/24		

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

Cronograma de Pagamentos Maio/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
28/05/24	60585.000891/2024-88	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1602	27/05/24		
29/05/24	60585.000874/2024-41	PANACOPY	37165529/0001-75	1335	24/05/24		
28/05/24	60585.000890/2024-33	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5429	27/05/24	31/05/24	
27/05/24	60585.000842/2024-45	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	14997	24/05/24		
24/04/24	60585.000829/2024-96	PARK PNEUS	38402704/0001-63	895	23/05/24		
24/04/24	60585.000829/2024-96	PARK PNEUS	38402704/0001-63	197	23/05/24		
28/05/24	60585.000716/2024-91	UEDAMA	00543061/0001-03	32209	27/05/24		
24/05/24	60591.000041/2023-10	TAMANDARE INFORMATICA	00162720/0001-53	002	07/05/24		
28/05/24	60585.000890/2024-33	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5463	27/05/24		
	60585.000897/2024-55	BEATRIZ BRUST	22327937/0001-09	3947	23/05/24		
27/05/24	60585.000749/2024-31	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	973	13/05/24		
27/05/24	60585.000749/2024-31	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2714	13/05/24		

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/05/24	60585.000866/2024-02	LUANDA COMERCIO	10742589/0001-57	34838	21/05/24	04/06/24	
27/05/24	60585.000754/2024-43	L L SERVICOS	27285729/0001-08	85	14/05/24		
29/05/24	60585.000919/2024-87	J&G NEGOCIOS	38363012/0001-53	210	28/05/24		
28/05/24	60585.000886/2024-75	UEDAMA	00543061/0001-03	31998	24/05/24	05/06/24	
28/05/24	60585.000886/2024-75	UEDAMA	00543061/0001-03	32211	24/05/24		
28/05/24	60585.000886/2024-75	UEDAMA	00543061/0001-03	32131	24/05/24		
03/06/24	60043.000060/2024-33	INTERAGI TECNOLOGIA	05045317/0001-68	7296	10/05/24		
27/05/24	60312.000015/2024-61	LM COMUNICACAO	01608702/0001-15	3151	27/05/24		
03/06/24	60583.001043/2024-14	CONNECT ON MARKETING	13859951/0001-62	3624	29/05/24		
27/05/24	60585.000616/2024-64	TECNICALL	72581283/0001-13	1122	03/05/24	06/06/24	
04/06/24	60585.000901/2024-85	CDV	05993595/0001-47	170	03/06/24		
	60585.000929/2024-12	IDPROMO COMERCIAL	17791755/0001-54	15208	29/05/24		
10/06/24	60585.000735/2024-17	G&E SERVICOS	08744139/0001-51	3442	28/05/24		
04/06/24	60585.000926/2024-89	SOS INFORMATICA	31979529/0001-22	1113	29/05/24		
	60585.000922/2024-09	COMETA DISTRIBUIDORA	50922493/0001-95	110	28/05/24		
12/06/24	60414.000295/2024-60	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	169	04/06/24		
	60414.000555/2024-05	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	170			
04/06/24	60585.000863/2024-61	TECNICALL	72581283/0001-13	1211	29/05/24	07/06/24	
05/06/24	60584.000548/2024-43	OCA	10181964/0001-37	60132	05/06/24		
29/05/24	60585.000885/2024-21	ALFREDA	20929241/0001-27	193	27/05/24		
05/06/24	60584.000552/2024-10	OCA	10181964/0001-37	60145	05/06/24		
04/06/24	60585.000862/2024-16	TECNICALL	72581283/0001-13	1209	29/05/24		
05/06/24	60584.000549/2024-98	OCA	10181964/0001-37	60133	05/06/24		
05/06/24	60584.000550/2024-12	OCA	10181964/0001-37	60140	05/06/24		
05/06/24	60584.000545/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60129	05/06/24		
28/05/24	60585.000920/2024-10	CVT	05993595/0001-47	169	28/05/24		
05/06/24	60584.000551/2024-67	OCA	10181964/0001-37	60141	05/06/24		
05/06/24	60584.000547/2024-07	OCA	10181964/0001-37	60131	05/06/24		
05/06/24	60584.000543/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60123	05/06/24	10/06/24	
05/06/24	60584.000546/2024-54	OCA	10181964/0001-37	60130	05/06/24		
05/06/24	60584.000544/2024-65	OCA	10181964/0001-37	60124	05/06/24		
05/06/24	60584.000535/2024-74	OCA	10181964/0001-37	60111	05/06/24		

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
05/06/24	60584.000536/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60112	05/06/24		
05/06/24	60584.000537/2024-63	OCA	10181964/0001-37	60113	05/06/24		
05/06/24	60584.000538/2024-16	OCA	10181964/0001-37	60114	05/06/24		
05/06/24	60584.000546/2024-65	OCA	10181964/0001-37	60120	05/06/24		
05/06/24	60584.000540/2024-87	OCA	10181964/0001-37	60116	05/06/24		
05/06/24	60584.000549/2024-52	OCA	10181964/0001-37	60115	05/06/24		
05/06/24	60584.000541/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60118	05/06/24		
06/06/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	10776	04/06/24		
04/06/24	60597.000041/2024-41	TECNICALL	72581283/0001-13	1214	29/05/24		
04/06/24	60597.000041/2024-41	TECNICALL	72581283/0001-13	1215	29/05/24		
21/06/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	1903	21/05/24		
07/06/24	60585.000898/2024-08	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1003	05/06/24		
06/06/24	60585.000935/2024-70	THIAGO CAETANIO	40908559/0001-39	94	03/06/24		
13/05/24	60000.002963/2024-55	EBCT	34.028.316/0007-07	359986	10/05/24		
06/06/24	60000.003407/2024-04	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7098701	04/06/24	11/06/24	
	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09.132.659/0001-76	24/05/66000162-9	06/06/24		
	60585.000785/2024-02	RCA	56977937/0001-76	10446	05/06/24		
06/06/24	60414.000312/2024-69	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2022	06/06/24	12/06/24	
05/06/24	60414.000590/2024-16	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2020	05/06/24		
06/06/24	60000.003408/2024-41	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7098701	04/06/24		
06/06/24	60585.000917/2024-98	K. LUMERTZ CARDOSO	38311637/0001-71	1222	28/05/24		
10/06/24	60585.000944/2024-61	ESPLANADA	01099686/0001-82	1651	07/06/24		
	60000.003514/2024-24	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	17028	24/05/24		
	60583.000954/2024-16	REDE NACIONAL DE ENSINO	03508097/0001-36	5461	10/06/24		
	60585.000801/2024-59	BIG CHAVES	24928103/0001-84	866	07/06/24		
	60585.000803/2024-48	BIG CHAVES	24928103/0001-84	867	07/06/24		
	60585.000965/2024-86	BIG CHAVES	24928103/0001-84	923	07/06/24		
	60585.000953/2024-51	PTN PARTS INFORMATICA	41358941/0001-89	425	05/06/24		
12/06/24	60585.000964/2024-31	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	265	10/06/24		
12/06/24	60584.000590/2024-64	OCA	10181964/0001-37	60334	12/06/24	13/06/24	
12/06/24	60584.000595/2024-97	OCA	10181964/0001-37	60248	12/06/24		
12/06/24	60584.000583/2024-62	OCA	10181964/0001-37	60203	12/06/24		
11/06/24	60414.000574/2024-23	R7	11162311/0001-73	2839	11/06/24		

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/06/24	60584.000573/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60190	12/06/24		
12/06/24	60584.000572/2024-82	OCA	10181964/0001-37	60189	12/06/24		
12/06/24	60584.000576/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60196	12/06/24		
12/06/24	60584.000580/2024-29	OCA	10181964/0001-37	60197	12/06/24		
12/06/24	60584.000602/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60280	12/06/24		
12/06/24	60584.000604/2024-40	OCA	10181964/0001-37	60287	12/06/24		
12/06/24	60584.000600/2024-61	OCA	10181964/0001-37	60269	12/06/24		
12/06/24	60584.000574/2024-71	OCA	10181964/0001-37	60193	12/06/24		
12/06/24	60584.000598/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60263	12/06/24		
12/06/24	60584.000588/2024-95	OCA	10181964/0001-37	60316	12/06/24		
	60597.000044/2024-84	CLARO	40.432.544/0001-47	165932574			
	60597.000045/2024-29	CLARO	40.432.544/0001-47	165927874			
	60584.000570/2024-93	OCA	10181964/0001-37	60187	12/06/24		
	60584.000599/2024-75	OCA	10181964/0001-37	60266	12/06/24		
12/06/24	60584.000605/2024-94	OCA	10181964/0001-37	60372	12/06/24	14/06/24	
	60584.000601/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60278			
13/06/24	60597.000048/2024-62	CLARO	40.432.544/0001-47	24/06/23002627-8	13/06/24		
11/06/24	60414.000686/2024-84	R7	11162311/0001-73	2842	11/06/24		
12/06/24	60584.000596/2024-31	OCA	10181964/0001-37	60249	12/06/24		
	60584.000581/2024-73	OCA	10181964/0001-37	60200			
	60584.000603/2024-03	OCA	10181964/0001-37	60286			
	60584.000586/2024-04	OCA	10181964/0001-37	60304			
	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	666	11/06/24		
17/06/24	60584.000593/2024-06	OCA	10181964/0001-37	60244			
12/06/24	60585.000990/2024-60	EUSTAQUIO GONCALVES	47173020/0001-28	43872443			
	60585.000988/2024-91	NEXT SOLUCOES	39757934/0001-08	434			
	60584.000589/2024-30	OCA	10181964/0001-37	60321	12/06/24		
11/06/24	60414.000573/2024-89	R7	11162311/0001-73	2841	11/06/24		
12/06/24	60584.000571/2024-38	OCA	10181964/0001-37	60188	12/06/24		
11/06/24	60414.000687/2024-29	R7	11162311/0001-73	2840	10/05/24		
12/06/24	60585.000940/2024-82	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2756	07/06/24		
	60585.000977/2024-19	CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA	01597589/0015-15	589	11/06/24		
	60043.000122/2024-15	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1618	07/06/24		
13/05/24	60585.000688/2024-10	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1037	08/05/24		
12/06/24	60585.000798/2024-73	TECNICALL	72581283/0001-13	1227	07/06/24		

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/06/24	60584.000592/2024-53	OCA	10181964/0001-37	60243	12/06/24		
12/06/24	60584.000597/2024-86	OCA	10181964/0001-37	60262	12/06/24		
12/06/24	60584.000587/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60311	12/06/24	17/06/24	
	60000.003495/2024-36	CEB	07.522.669/0001-92	7098704	11/06/24		
	60584.000582/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60202	12/06/24		
	60584.000585/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60206			
	60584.000584/2024-15	OCA	10181964/0001-37	60205			
	60584.000594/2024-42	OCA	10181964/0001-37	60245			
03/06/24	60586.000010/2021-76	BRASOFTWARE INFORMATICA	57142978/0001-05	612697	29/05/24		
14/06/24	60043.000054/2024-86	JCG SOLUCOES	41481191/0001-38	123	13/06/24		
12/06/24	60414.000295/2024-60	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	169	04/06/24		
	60414.000555/2024-05	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	170			
17/06/24	60414.000549/2024-40	R7	11162311/0001-73	2906	14/06/24	18/06/24	
12/06/24	60414.000678/2024-38	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	17	12/06/24		
17/06/24	60067.000222/2023-84	WHITE BARBOSA	31544642/0001-85	16883	11/06/24		
	60067.000222/2023-84	KONNAN BONES	14423895/0001-81	9104			
18/06/24	60585.000986/2024-00	TK	90347840/0006-22	293964	12/06/24	19/06/24	
	60000.003552/2024-87	DIGITRO TECNOLOGIA	83472803/0001-76	49492	17/06/24		
17/06/24	60585.000861/2024-71	TECNICALL	72581283/0001-13	1210	14/06/24		
18/06/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA AGUA	72602303/0001-95	19982	12/06/24		
17/06/24	60414.000552/2024-63	R7	11162311/0001-73	2905	14/06/24		
18/06/24	60584.000608/2024-28	OCA	10181964/0001-37	60380	18/06/24		
18/06/24	60584.000607/2024-83	OCA	10181964/0001-37	60284	18/06/24		
	60585.000928/2024-78	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	11/06/24		
17/06/24	60414.000550/2024-74	R7	11162311/0001-73	2904	14/06/24		
17/06/24	60414.000551/2024-19	R7	11162311/0001-73	2907	14/06/24	20/06/24	
19/06/24	60580.000116/2024-72	ALFA & OMEGA SERVICOS	16650774/0001-06	1155	18/06/24		
18/06/24	60584.000610/2024-05	OCA	10181964/0001-37	60224	18/06/24		
	60583.000869/2024-58	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	688	18/06/24		
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32335	17/06/24		
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32358			
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32306			

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32359	17/06/24		
17/06/24	60585.001015/2024-79	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5491	14/06/24		
19/06/24	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32360	17/06/24		
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32462			
	60585.001024/2024-60	UEDAMA	00543061/0001-03	32495			
20/06/24	60584.000614/2024-85	OCA	10181964/0001-37	60307	20/06/24		
20/06/24	60584.000634/2024-56	OCA	10181964/0001-37	60426	19/06/24		
	60584.000407/2024-07	OCA	10181964/0001-37	60407			
	60584.000616/2024-74	OCA	10181964/0001-37	60364			
	60584.000615/2024-20	OCA	10181964/0001-37	60308	20/06/24		
	60584.000611/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60291			
	60584.000612/2024-96	OCA	10181964/0001-37	60295			
17/06/24	60585.001011/2024-91	JCA	14387382/0001-62	5488	14/06/24		
20/06/24	60584.000613/2024-31	OCA	10181964/0001-37	60302	20/06/24		
20/06/24	60584.000636/2024-45	OCA	10181964/0001-37	60428	19/06/24		
17/06/24	60585.001011/2024-91	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5509	14/06/24		
20/06/24	60584.000632/2024-09	OCA	10181964/0001-37	60427	19/06/24		
20/06/24	60584.000630/2024-78	OCA	10181964/0001-37	60412	19/06/24	21/06/24	
	60583.001223/2024-98	DLS TREINAMENTOS	29300259/0001-30	136	20/06/24		
18/06/24	60585.000985/2024-57	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	294019	12/06/24		
17/06/24	60585.000864/2024-13	TECNICALL	72581283/0001-13	1212	14/06/24		
20/06/24	60585.001830/2023-57	OPCAO COMERCIO	02744332/0001-06	352	19/06/24		
17/06/24	60585.001008/2024-77	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1633	14/06/24	25/06/24	
13/06/24	60583.002233/2024-8	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	632	13/06/24		
17/06/24	60585.001008/2024-77	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1644	14/06/24		
20/06/24	60585.001039/2023-28	CENTRO OESTE	13498257/0001-67	4339	18/06/24		
21/06/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	1934	20/06/24		
20/06/24	60311.000124/2020-65	PRO DEAL	03670489/0001-05	118	17/06/24		
24/06/24	60414.000680/2024-15	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2912	21/06/24		
	60414.000679/2024-82	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2910			
	60580.000111/2024-40	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	847			
	60043.000139/2024-64	SEISELLES	10445514/0001-04	2382	24/06/24		
	60414.000689/2024-18	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2911	17/06/24		
	60414.000690/2024-18	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2913	24/06/24		

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

Cronograma de Pagamentos Junho/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60414.000713/2024-19	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2057	17/06/24		
25/06/24	60580.000122/2024-20	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2956	24/06/24	26/06/24	
21/06/24	60584.000631/2024-12	APOLO	26423228/0001-88	88793	21/06/24		
26/06/24	60591.000043/2023-17	POWER TEC	09298794/0001-96	207	17/06/24		
	60067.000055/2024-52	ANA ROSA SAMPAIO	14908231/0001-02	77	21/06/24		
	60583.001156/2024-10	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	702	25/06/24		
	60583.001156/2024-10	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	684	25/06/24		
25/06/24	60580.000122/2024-20	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2877	24/06/24		
24/06/24	60580.000119/2024-14	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	653			
27/06/24	60584.000623/2024-76	OCA	10181964/0001-37	60390	27/06/24	28/06/24	
26/06/24	60043.000137/2024-75	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1711	25/06/24		
27/06/24	60584.000624/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60397	27/06/24		
27/06/24	60584.000622/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60389	27/06/24		
26/06/24	60043.000141/2024-33	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1714	26/06/24		
27/06/24	60584.000626/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60400	24/06/24		
	60584.000617/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60381	27/06/24		
	60584.000645/2024-36	OCA	10181964/0001-37	60432	27/06/24		
	60584.000618/2024-36	OCA	10181964/0001-37	60382	27/06/24		
	60584.000620/2024-32	OCA	10181964/0001-37	60386	27/06/24		
	60584.000627/2024-54	OCA	10181964/0001-37	60401	27/06/24		
	60584.000621/2024-87	OCA	10181964/0001-37	60383	27/06/24		
	60584.000619/2024-16	OCA	10181964/0001-37	60385	27/06/24		
28/06/24	60100.000025/2024-92	LUZOR GROUP LTDA	52134461/0001-50	488	21/06/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
28/06/24	60585.001069/2024-34	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32590	25/06/24	01/07/24	
27/06/24	60584.000625/2024-65	OCA	10181964/0001-37	60398	26/06/24		
28/06/24	60585.001034/2024-03	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	165	25/06/24	02/07/24	
28/06/24	60585.000817/2024-61	MKS GESTAO	23062431/0001-88	2430	13/06/24		
28/06/24	60585.000950/2024-18	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2767	18/06/24		
28/06/24	60585.001064/2024-10	CVT	05993595/0001-47	177	25/06/24		
28/06/24	60585.000974/2024-77	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	195	26/06/24		
28/06/24	60585.000950/2024-18	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1054	18/06/24		
28/06/24	60585.001053/2024-21	MSI COMERCIO	42448644/0001-97	241	21/06/24		
28/06/24	60585.001049/2024-63	PANACOPY	37165529/0001-75	1415	21/06/24		
28/06/24	60585.001040/2024-52	MAX QUALITY	42810782/0001-74	701	19/06/24		
28/06/24	60585.000851/2024-36	UNT PECAS	35339031/0001-56	2732	18/06/24		
28/06/24	60585.000851/2024-36	UNT PECAS	35339031/0001-56	134	18/06/24		
28/06/24	60585.001045/2024-85	PLANETA COMERCIO	43973781/0001-03	1762	20/06/24		
28/06/24	60585.001060/2024-23	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5352	24/06/24		
28/06/24	60585.001056/2024-65	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5351	24/06/24		
28/06/24	60585.001089/2024-13	COMPMINAS COMERCIO	36289988/0001-06	417	26/06/24		
01/07/24	60584.000653/2024-82	OCA	10181964/0001-37	60502	01/07/24		
01/07/24	60585.001101/2024-81	CARPLAC COMERCIO	03622354/0001-66	240	28/06/24		
01/07/24	60585.001079/2024-70	KSA FORTE COMERCIO	21291860/0001-00	413	25/06/24		
28/06/24	60043.000132/2024-42	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	425	27/06/24		
01/07/24	60584.000650/2024-49	OCA	10181964/0001-37	60497	01/07/24		
28/06/24	60585.001062/2024-12	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1691	24/06/24		
01/07/24	60585.001098/2024-04	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	194	28/06/24		
02/07/24	60585.000070/2024-41	LC VENDAS	34705204/0001-40	74	02/08/24		
28/06/24	60585.001062/2024-12	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1670	24/06/24		
01/07/24	60583.001105/2024-80	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS	10498974/0002-81	20241184	01/07/24		
01/07/24	60584.000655/2024-71	OCA	10181964/0001-37	60504	01/07/24		
01/07/24	60584.000652/2024-38	OCA	10181964/0001-37	60501	01/07/24		
01/07/24	60584.000657/2024-61	OCA	10181964/0001-37	60505	01/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
01/07/24	60584.000654/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60503	01/07/24	02/07/24	
01/07/24	60584.000651/2024-93	OCA	10181964/0001-37	60500	01/07/24	03/07/24	
01/07/24	60584.000649/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60496	01/07/24		
03/07/24	60597.000049/2024-15	TECNICALL	72581283/0001-13	1284	01/07/24		
28/06/24	60585.000791/2024-51	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	469	21/06/24		
28/06/24	60585.000975/2024-11	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	470	21/06/24		
28/06/24	60585.001037/2024-39	COMERCIAL MINAS	18768894/0001-20	14611	18/06/24		
01/07/24	60584.000647/2024-25	OCA	10181964/0001-37	60493	01/07/24		
28/06/24	60580.000118/2024-61	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	766	21/06/24		
28/06/24	60585.001072/2024-58	CARPLAC COMERCIO	03622354/0001-66	242	26/06/24		
01/07/24	60584.000646/2024-81	OCA	10181964/0001-37	60492	01/07/24		
02/07/24	60583.001120/2024-28	ESAPH CURSOS	33394898/0001-89	135	02/07/24		
01/07/24	60584.000648/2024-70	OCA	10181964/0001-37	60495	01/07/24		
03/07/24	60597.000049/2024-15	TECNICALL	72581283/0001-13	1283	01/07/24	04/07/24	
28/06/24	60585.001038/2024-83	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1634	19/06/24	05/07/24	
24/06/24	60414.000680/2024-15	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3002	21/06/24		
28/06/24	60585.001038/2024-83	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1645	19/06/24		
28/06/24	60585.001038/2024-83	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1669	19/06/24		
01/07/24	60584.000691/2024-35	OCA	10181964/0001-37	60064	01/07/24		
28/06/24	60585.001038/2024-83	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1690	19/06/24		
03/07/24	60414.000690/2024-42	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3003	24/06/24		
03/07/24	60584.000696/2024-68	OCA	10181964/0001-37	60199	03/07/24		
03/07/24	60043.000156/2024-00	INTERAGI TECNOLOGIA	05045317/0001-68	7397	03/07/24		
03/07/24	60414.000689/2024-18	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3000	24/06/24		
03/07/24	60584.000695/2024-13	OCA	10181964/0001-37	60139	03/07/24		
03/07/24	60584.000689/2024-66	OCA	10181964/0001-37	60059	03/07/24		
03/07/24	60584.000692/2024-80	OCA	10181964/0001-37	60067	03/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
03/07/24	60584.000694/2024-79	OCA	10181964/0001-37	60127	03/07/24	08/07/24	
03/07/24	60414.000679/2024-82	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2998	03/07/24		
03/07/24	60414.000674/2024-23	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2997	03/07/24		
03/07/24	60414.000573/2024-82	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3001	03/07/24		
03/07/24	60584.000693/2024-24	OCA	10181964/0001-37	60070	03/07/24		
03/07/24	60584.000684/2024-33	OCA	10181964/0001-37	60541	03/07/24		
03/07/24	60584.000679/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60463	03/07/24		
03/07/24	60584.000702/2024-87	OCA	10181964/0001-37	60613	03/07/24		
05/07/24	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	705	02/07/24		
03/07/24	60584.000681/2024-08	OCA	10181964/0001-37	60468	03/07/24		
05/07/24	60585.001122/2024-05	CVT	05993595/0001-47	180	01/07/24		
03/07/24	60584.000690/2024-91	OCA	10181964/0001-37	60062	03/07/24		
03/07/24	60584.000677/2024-31	OCA	10181964/0001-37	60461	03/07/24		
05/07/24	60414.000687/2024-29	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	2999	11/06/24		
03/07/24	60584.000678/2024-86	OCA	10181964/0001-37	60462	03/07/24		
05/07/24	60584.000674/2024-06	OCA	10181964/0001-37	60457	04/07/24	09/07/24	
05/07/24	60585.001088/2024-61	CVT	05993595/0001-47	176	27/06/24		
06/08/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05342580/0001-19		03/07/24		
05/07/24	60584.000673/2024-53	OCA	10181964/0001-37	60455	04/07/24		
05/07/24	60584.000680/2024-55	OCA	10181964/0001-37	60464	04/07/24		
05/07/24	60584.000683/2024-99	OCA	10181964/0001-37	60469	04/07/24		
05/07/24	60584.000676/2024-97	OCA	10181964/0001-37	60460	04/07/24		
05/07/24	60585.000855/2024-14	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10473	03/07/24		
02/07/24	60585.001111/2024-17	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	196	02/07/24		
05/07/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	20026	02/07/24		
03/07/24	60584.000697/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60071	03/07/24	10/07/24	
03/07/24	60584.000490/2024-38	OCA	10181964/0001-37	60403	03/07/24		
03/07/24	60584.000670/2024-10	OCA	10181964/0001-37	60431	03/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
08/07/24	60584.000711/2024-78	OCA	10181964/0001-37	60258	08/07/24	10/07/24	
05/07/24	60585.001830/2023-57	OPCAO COMERCIO	02744332/0001-06	361	03/07/24		
08/07/24	60584.000712/2024-12	OCA	10181964/0001-37	60264	08/07/24		
08/07/24	60584.000714/2024-10	OCA	10181964/0001-37	60272	08/07/24		
08/07/24	60584.000713/2024-67	OCA	10181964/0001-37	60265	08/07/24		
08/07/24	60584.000709/2024-07	OCA	10181964/0001-37	60255	08/07/24		
08/07/24	60584.000715/2024-56	OCA	10181964/0001-37	60276	08/07/24		
08/07/24	60584.000708/2024-54	OCA	10181964/0001-37	60251	08/07/24		
08/07/24	60584.000716/2024-09	OCA	10181964/0001-37	60277	08/07/24		
08/07/24	60584.000718/2024-90	OCA	10181964/0001-37	60404	08/07/24		
08/07/24	60584.000710/2024-23	OCA	10181964/0001-37	60257	08/07/24		
10/07/24	60584.000729/2024-70	OCA	10181964/0001-37	59894	08/07/24	11/07/24	
10/07/24	60584.000726/2024-36	OCA	10181964/0001-37	59882	08/07/24	12/07/24	
10/07/24	60584.000706/2024-65	OCA	10181964/0001-37	60204	08/07/24		
10/07/24	60584.000671/2024-64	OCA	10181964/0001-37	60435	08/07/24		
10/07/24	60584.000730/2024-02	OCA	10181964/0001-37	60310	08/07/24		
10/07/24	60000.004277/2024-19	DIGITRO TECNOLOGIA	83472803/0001-76	49920	09/07/24		
10/07/24	60584.000727/2024-81	OCA	10181964/0001-37	59891	08/07/24		
10/07/24	60584.000705/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60201	08/07/24		
10/07/24	60584.000738/2024-61	OCA	10181964/0001-37	60399	08/07/24		
10/07/24	60584.000722/2024-58	OCA	10181964/0001-37	59871	08/07/24		
10/07/24	60584.000707/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60250	08/07/24		
10/07/24	60584.000723/2024-01	OCA	10181964/0001-37	59872	08/07/24		
10/07/24	60584.000728/2024-25	OCA	10181964/0001-37	59892	08/07/24		
10/07/24	60584.000735/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60471	08/07/24		
10/07/24	60584.000719/2024-34	OCA	10181964/0001-37	60654	08/07/24		
10/07/24	60585.000269/2024-70	SOLAR INSPENGE SERVICOS	25368989/0001-11	602	02/07/24		
10/07/24	60000.004385/2024-91	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	18030	09/07/24		
10/07/24	60584.000733/2024-38	OCA	10181964/0001-37	60384	08/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
10/07/24	60584.000725/2024-91	OCA	10181964/0001-37	59880	08/07/24	12/07/24	
10/07/24	60584.000724/2024-47	OCA	10181964/0001-37	59876	08/07/24		
24/06/24	60310.000002/2024-11	COMITE DE TRAUMA	23102019/0001-44	2782	14/06/24		
10/07/24	60000.004229/2024-21	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7164099	09/07/24		
10/07/24	60584.000685/2024-88	OCA	10181964/0001-37	60542	08/07/24		
10/07/24	60584.000721/2024-11	OCA	10181964/0001-37	59870	08/07/24	15/07/24	
10/07/24	60584.000761/2024-55	OCA	10181964/0001-37	60560	08/07/24		
10/07/24	60584.000750/2024-75	OCA	10181964/0001-37	60528	08/07/24		
10/07/24	60584.000734/2024-82	OCA	10181964/0001-37	60402	08/07/24		
10/07/24	60584.000759/2024-86	OCA	10181964/0001-37	60558	08/07/24		
10/07/24	60584.000753/2024-17	OCA	10181964/0001-37	60584	08/07/24		
10/07/24	60584.000739/2024-13	OCA	10181964/0001-37	60465	08/07/24		
10/07/24	60584.000737/2024-16	OCA	10181964/0001-37	60395	09/07/24		
12/07/24	60584.000770/2024-46	OCA	10181964/0001-37	60575	12/07/24		
12/07/24	60584.000773/2024-80	OCA	10181964/0001-37	60581	12/07/24		
12/07/24	60584.000777/2024-68	OCA	10181964/0001-37	60595	12/07/24		
12/07/24	60584.000758/2024-31	OCA	10181964/0001-37	60570	11/07/24		
05/07/24	60584.000672/2024-17	OCA	10181964/0001-37	60448	04/07/24		
12/07/24	60584.000744/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60522	11/07/24		
12/07/24	60584.000754/2024-53	OCA	10181964/0001-37	60552	11/07/24		
12/07/24	60584.000746/2024-15	OCA	10181964/0001-37	60524	11/07/24		
12/07/24	60584.000760/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60559	11/07/24		
12/07/24	60584.000756/2024-42	OCA	10181964/0001-37	60554	11/07/24		
12/07/24	60584.000763/2024-44	OCA	10181964/0001-37	60561	11/07/24		
12/07/24	60584.000749/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60527	11/07/24		
12/07/24	60584.000757/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60557	11/07/24		
12/07/24	60584.000751/2024-10	OCA	10181964/0001-37	60529	11/07/24		
12/07/24	60584.000764/2024-99	OCA	10181964/0001-37	60563	11/07/24		
12/07/24	60584.000769/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60573	11/07/24		
12/07/24	60584.000745/2024-62	OCA	10181964/0001-37	60521	11/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
12/06/24	60584.000588/2024-95	OCA	10181964/0001-37	60583	12/06/24	15/07/24	
12/07/24	60584.000755/2024-06	OCA	10181964/0001-37	60553	11/07/24		
12/07/24	60584.000752/2024-64	OCA	10181964/0001-37	60543	11/07/24		
12/07/24	60584.000740/2024-30	OCA	10181964/0001-37	60516	11/07/24		
12/07/24	60584.000741/2024-84	OCA	10181964/0001-37	60517	10/07/24	16/07/60	
12/07/24	60584.000743/2024-73	OCA	10181964/0001-37	60520	10/07/24		
12/07/24	60584.000772/2024-35	OCA	10181964/0001-37	60580	10/07/24		
12/07/24	60584.000771/2024-91	OCA	10181964/0001-37	60577	12/07/24		
12/07/24	60584.000766/2024-88	OCA	10181964/0001-37	60566	11/07/24		
12/07/24	60584.000776/2024-13	OCA	10181964/0001-37	60597	12/07/24		
12/07/24	60584.000775/2024-79	OCA	10181964/0001-37	60596	12/07/24		
12/07/24	60584.000748/2024-04	OCA	10181964/0001-37	60526	11/07/24		
12/07/24	60584.000768/2024-77	OCA	10181964/0001-37	60572	12/07/24		
12/07/24	60584.000747/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60525	11/07/24		
12/07/24	60584.000742/2024-29	OCA	10181964/0001-37	60518	10/07/24		
16/07/24	60585.001156/2024-91	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1782	12/07/24	17/07/24	
17/07/24	60585.001042/2024-41	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	4742	11/07/24		
17/07/24	60585.001042/2024-41	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	224	11/07/24		
17/07/24	60585.001179/2024-04	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	12/07/24	18/07/24	
17/07/24	60597.000056/2024-17	CLARO	40432544/0001-47	24/07/23002643-0	17/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	58	12/07/24	19/07/24	
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	59	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	60	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	61	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	62	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	63	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	94	12/07/24		
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	95	12/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	60	12/07/24	19/07/24	
17/07/24	60041.000083/2022-04	RA CATERING	40931733/0003-26	61	12/07/24		
18/07/24	60000.004526/2024-76	EBTC	34028316/0007-07	362748	18/07/24		
19/07/24	60414.000784/2024-11	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2130	12/07/24		
19/07/24	60585.001104/2024-15	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2844	12/07/24	23/07/24	
19/07/24	60585.001073/2024-01	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1111	11/07/24		
19/07/24	60580.000142/2024-09	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3133	19/07/24		
19/07/24	60585.001104/2024-15	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1112	11/07/24		
19/07/24	60584.000789/2024-92	OCA	10181964/0001-37	60571	19/07/24		
19/07/24	60585.001073/2024-01	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2843	11/07/24		
19/07/24	60585.001091/2024-84	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	226	11/07/24		
19/07/24	60585.001091/2024-84	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	4741	11/07/24		
19/07/24	60580.000114/2024-83	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	911	17/07/24		
22/07/24	60584.000794/2024-03	OCA	10181964/0001-37	60610	22/07/24		
06/08/24	60585.000833/2024-54	OPCAO COMERCIO	02744332/0001-06	367	05/08/24		
22/07/24	60584.000805/2024-47	OCA	10181964/0001-37	60604	22/07/24		
19/07/24	60585.001202/2024-52	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5671	17/07/24		
19/07/24	60585.001189/2024-31	L L SERVICO	27285729/0001-08	87	17/07/24		
22/07/24	60584.000804/2024-01	OCA	10181964/0001-37	60603	22/07/24		
22/07/24	60584.000806/2024-91	OCA	10181964/0001-37	60605	22/07/24		
19/07/24	60585.001183/2024-64	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	197	15/07/24		
12/06/24	60585.000964/2024-31	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	279	10/06/24		
22/07/24	60584.000803/2024-58	OCA	10181964/0001-37	60602	22/07/24		
19/07/24	60585.001205/2024-96	NARA COMERCIA	04041085/0001-07	11862	16/07/24		
22/07/24	60584.000792/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60609	22/07/24		
22/07/24	60597.000058/2024-06	CLARO	40432544/0001-47	165932574	19/07/24		
22/07/24	60584.000795/2024-40	OCA	10181964/0001-37	60705	22/07/24		
22/07/24	60597.000059/2024-42	CLARO	40432544/0001-47	165932574	19/07/24		
22/07/24	60584.000800/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60709	22/07/24		
19/07/24	60585.001219/2024-18	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	19/07/24	24/07/24	
19/07/24	60585.001112/2024-61	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	171	10/07/24		
19/07/24	60585.001203/2024-05	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1757	17/07/24		
19/07/24	60585.001180/2024-21	MKS GESTAO	23062431/0001-88	2578	11/07/24		
19/07/24	60585.001214/2024-87	CEB	07522669/0001-92	7026327	17/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
19/07/24	60585.001160/2024-50	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32692	10/07/24	24/07/24	
22/07/24	60584.000810/2024-50	OCA	10181964/0001-37	60693	22/07/24		
19/07/24	60585.001218/2024-65	GENTE SEGURADORA	90180605/0001-02	918951893	18/07/24		
19/07/24	60585.001150/2024-14	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2857	17/07/24		
19/07/24	60585.001150/2024-14	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1125	17/07/24		
19/07/24	60580.000013/2024-18	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	912	17/07/24		
19/07/24	60585.001201/2024-16	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1755	17/07/24		
19/07/24	60585.001128/2024-74	CENTRO OESTE	13498257/0001-67	4546	09/07/24		
22/07/24	60584.000801/2024-69	OCA	10181964/0001-37	60594	22/07/24		
22/07/24	60584.000809/2024-25	OCA	10181964/0001-37	60694	22/07/24		
22/07/24	60584.000802/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60598	22/07/24		
22/07/24	60584.000793/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60700	22/07/24		
22/07/24	60585.001028/2024-48	L L SERVICOS	27285729/0001-08	86	11/07/24		
22/07/24	60584.000808/2024-81	OCA	10181964/0001-37	60796	22/07/24		
23/07/24	60414.000790/2024-79	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3145	22/07/24		
23/07/24	60414.000768/2024-29	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3146	22/07/24		
23/07/24	60414.000793/2024-11	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3143	22/07/24		
22/07/24	60584.000796/2024-84	OCA	10181964/0001-37	60702	22/07/24		
22/07/24	60584.000811/2024-02	OCA	10181964/0001-37	60627	22/07/24		
22/07/24	60584.000812/2024-49	OCA	10181964/0001-37	60676	22/07/24		
19/07/24	60585.001161/2024-02	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1715	10/07/24		
19/07/24	60585.001161/2024-02	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1737	10/07/24		
24/07/24	60584.000827/2024-15	OCA	10181964/0001-37	60586	24/07/24		
24/07/24	60584.000821/2024-30	OCA	10181964/0001-37	60589	24/07/24		
24/07/24	60584.000829/2024-04	OCA	10181964/0001-37	60582	24/07/24		
19/07/24	60585.001068/2024-90	TECNICALL	72581283/0001-13	1330	10/07/24		
24/07/24	60584.000818/2024-16	OCA	10181964/0001-37	60591	24/07/24		
19/07/24	60585.001065/2024-56	TECNICALL	72581283/0001-13	1329	10/07/24		
24/07/24	60584.000828/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60584	24/07/24		
19/07/24	60585.001158/2024-81	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1714	10/07/24		
23/07/24	60043.000168/2024-26	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	444	23/07/24		
19/07/24	60585.001158/2024-81	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1738	10/07/24		
24/07/24	60584.000833/2024-64	OCA	10181964/0001-37	60601	24/07/24	25/07/24	
19/07/24	60585.001204/2024-41	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32774	17/07/24		
24/07/24	60584.000813/2024-93	OCA	10181964/0001-37	60588	24/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
19/07/24	60585.001204/2024-41	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32780	17/07/24	25/07/24	
24/07/24	60584.000822/2024-84	OCA	10181964/0001-37	60579	24/07/24		
24/07/24	60584.000820/2024-95	OCA	10181964/0001-37	60593	24/07/24		
19/07/24	60585.001204/2024-41	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32806	17/07/24		
24/07/24	60584.000821/2024-30	OCA	10181964/0001-37	60612	24/07/24		
19/07/24	60585.001204/2024-41	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32807	17/07/24		
24/07/24	60584.000831/2024-75	OCA	10181964/0001-37	605902	24/07/24		
19/07/24	60585.001204/2024-41	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32826	17/07/24		
24/07/24	60584.000825/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60578	24/07/24		
24/07/24	60584.000826/2024-62	OCA	10181964/0001-37	60576	24/07/24		
24/07/24	60584.000819/2024-61	OCA	10181964/0001-37	60600	24/07/24		
24/07/24	60584.000807/2024-36	OCA	10181964/0001-37	60585	24/07/24		
24/07/24	60584.000817/2024-71	OCA	10181964/0001-37	60574	24/07/24		
24/07/24	60584.000830/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60587	24/07/24		
24/07/24	60584.000832/2024-10	OCA	10181964/0001-37	60590	24/07/24		
24/07/24	60584.000824/2024-73	OCA	10181964/0001-37	60599	24/07/24		
19/07/24	60585.001163/2024-93	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32376	10/07/24	26/07/24	
19/07/24	60585.001163/2024-93	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32648	10/07/24		
19/07/24	60585.001163/2024-93	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32691	10/07/24		
19/07/24	60585.001163/2024-93	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32708	10/07/24		
22/02/24	60414.001147/2023-81	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	VARIAS NFS	07/03/24		
24/07/24	60414.000759/2023-38	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	180	05/07/24		
26/07/24	60585.001163/2024-93	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32690	10/07/24		
12/06/24	60414.000678/2023-38	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	182	12/06/24	29/07/24	
23/07/24	60414.001353/2023-91	CTA SERVICOS	00593400/0001-58	122	04/01/24		
26/07/24	60585.001240/2024-13	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	185	23/07/24		
09/12/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	1971	24/07/24		
29/07/24	60585.001226/2024-10	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	1491	22/07/24		
29/07/24	60585.001225/2024-67	ESPLANADA	27252874/0001-92	48051	22/07/24		
29/07/24	60585.001232/2024-69	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1778	22/07/24		
29/07/24	60585.001230/2024-70	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5685	22/07/24		
29/07/24	60580.000137/2024-98	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1229	23/07/24		
29/07/24	60580.000145/2024-34	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	815	19/07/24		
29/07/24	60585.001234/2024-58	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32827	22/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos JULHO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/07/24	60000.004621/2024-70	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	295111	24/07/24	29/07/24	
29/07/24	60585.001234/2024-58	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32844	22/07/24	30/07/24	
29/07/24	60580.000138/2024-32	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1230	22/07/24		
29/07/24	60585.001234/2024-58	UEDAMA COMERCIO	00543061/0001-03	32871	22/07/24		
29/07/24	60585.001229/2024-45	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5694	22/07/24		
29/07/24	60585.001233/2024-11	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1779	22/07/24		
29/07/24	60584.000814/2024-38	OCA	10181964/0001-37	60711	29/07/24		
29/07/24	60584.000838/2024-97	OCA	10181964/0001-37	60611	29/07/24		
29/07/24	60592.000002/2024-93	NUCLEO DE INFORMACAO	05506560/0001-36	20118131	29/07/24		
29/07/24	60584.000798/2024-83	OCA	10181964/0001-37	60711	29/07/24		
30/07/24	60584.000841/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60645	30/07/24	31/07/24	
29/07/24	60584.000841/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60710	29/07/24		
30/07/24	60584.000843/2024-08	OCA	10181964/0001-37	60648	30/07/24		
30/07/24	60584.000842/2024-55	OCA	10181964/0001-37	60646	30/07/24		
30/07/24	60584.000844/2024-44	OCA	10181964/0001-37	60647	30/07/24		
30/07/24	60584.000845/2024-99	OCA	10181964/0001-37	60649	30/07/24		
30/07/24	60585.001257/2024-62	G P COMERCIO	04375274/0001-16	4190	25/07/24		

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/07/24	60584.000797/2024-39	OCA	10181964/0001-37	60713	29/07/24	01/08/24	
	60584.000846/2024-33	OCA	10181964/0001-37	60650			
30/07/24	60584.000847/2024-88	OCA	10181964/0001-37	60658	30/07/24		
	60580.000135/2024-07	FORTALEZA SERVIÇOS	38054508/0001-45	693			
	60584.000848/2024-22	OCA	10181964/0001-37	60656			
	60230.000130/2024-46	ARS COMERCIO	43794816/0001-47	15			
30/07/24	60584.000816/2024-27	OCA	10181964/0001-37	60652	30/07/24	02/08/23	
	60584.000849/2024-77	OCA	10181964/0001-37	60653			
31/07/24	60585.001271/2024-66	50.767.768 LUIS GUSTAVO	50767768/0001-63	63	29/07/24		
	60585.001211/2024-43	PARK PNEUS	38402704/0001-63	254	30/07/24		
	60585.001211/2024-43	PARK PNEUS	38402704/0001-63	965			
	01/08/24	60584.000854/2024-80	OCA	10181964/0001-37	60719		31/07/24
60584.000850/2024-00		OCA	10181964/0001-37	60697			
60584.000858/2024-68		OCA	10181964/0001-37	60677			
60584.000851/2024-46		OCA	10181964/0001-37	60704			
31/07/24	60580.000152/2024-36	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	173	30/07/24		
30/07/24	60585.001220/2024-34	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	184			
01/08/24	60584.000859/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60723	31/07/24	05/08/24	
30/07/24	60585.001267/2024-06	PORTO SEGURO	61198164/0001-60	40313098	29/07/24		
02/07/24	60585.001284/2024-35	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	188	31/07/24		
31/07/24	60584.000855/2024-24	OCA	10181964/0001-37	60720			
	60584.000857/2024-13	OCA	10181964/0001-37	60730			
	60584.000853/2024-35	OCA	10181964/0001-37	60720			
31/07/24	60584.000856/2024-79	OCA	10181964/0001-37	60721	31/07/24	06/08/24	
	60584.000852/2024-91	OCA	10181964/0001-37	60716			
05/08/24	60041.000075/2024-11	INBRA-TECNOLOGIA	26836227/0001-65	1429			
06/08/24	60585.000833/2024-54	OPCAO COMERCIO	02744332/0001-06	369	05/08/24		
06/08/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	11354	05/08/24	07/08/24	
07/08/24	60585.001305/2024-12	MAX OUALITY	42810782/0001-74	961			

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
05/08/24	60043.000167/2024-81	SEISELLES DISTRIBUICAO	10445514/0001-04	2403			
06/08/24	60580.000141/2024-56	GESTAO DE TERCEIRIZACAO	11457039/0001-59	4170	02/08/24	08/08/24	
07/08/24	60584.000864/2024-15	OCA	10181964/0001-37	60691	06/08/24		
	60584.000868/2024-01	OCA	10181964/0001-37	60703	07/08/24		
	60584.000869/2024-48	OCA	10181964/0001-37	60706			
	60584.000867/2024-59	OCA	10181964/0001-37	60701			
	60585.001294/2024-71	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	198	02/08/24		
	60584.000865/2024-60	OCA	10181964/0001-37	60692	07/08/24		
	60584.000873/2024-14	OCA	10181964/0001-37	60715			
	60584.000871/2024-17	OCA	10181964/0001-37	60708			
	60584.000866/2024-12	OCA	10181964/0001-37	60695			
	60584.000874/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60718			
	60584.000872/2024-61	OCA	10181964/0001-37	60714			
	60584.000875/2024-03	OCA	10181964/0001-37	60722			
	60584.000876/2024-40	OCA	10181964/0001-37	60739			
	60584.000863/2024-71	OCA	10181964/0001-37	60655	06/08/24		
	60584.000870/2024-72	OCA	10181964/0001-37	60707	07/08/24		
08/08/24	60585.001300/2024-90	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1863	05/08/24	09/08/24	
08/08/24	60585.001109/2024-48	TECNICALL	72581283/0001-13	1390	31/07/24	12/08/24	
	60585.001308/2024-56	HANDREIY VINICIUS	32300137/0001-58	166	06/08/24		
	60585.001300/2024-90	ESPLANADA SERVIÇOS	01099686/0001-82	1863	05/08/24		
	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	741	07/08/24		
	60585.001106/2024-12	TECNICALL	72581283/0001-13	1389	02/08/24		
	60585.001107/2024-59	TECNICALL	72581283/0001-13	1391			
	60585.001287/2024-79	CM & E SOLUCOES	47327708/0001-15	78	01/08/24		
	60043.000183/2024-74	SEISELLES	10445514/0001-04	2409	08/08/24		
	60580.000144/2024-90	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3158	25/07/24		
09/08/24	60580.000143/2024-45	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3157			

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
08/08/24	60585.001279/2024-22	ART CARD LTDA	05449347/0001-30	23841	31/07/24		
09/08/24	60585.001208/2024-20	ENGEPROM	04762861/0001-68	506	08/08/24		
08/08/24	60585.001108/2024-01	TECNICALL	72581283/0001-13	1388	31/07/24		
	60585.001314/2024-11	CAESB	00.082.024/0001-37	866/3	07/08/24		
09/08/24	60580.000157/2024-69	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	966			
08/08/24	60585.001295/2024-15	DARLU INDUSTRIA	40223106/0001-79	10027	01/08/24		
12/08/24	60584.000890/2024-43	OCA	10181964/0001-37	60786	09/08/24	13/08/24	
12/08/24	60584.000888/2024-74	OCA	10181964/0001-37	60784	09/08/24		
08/08/24	60585.001313/2024-69	CAESB	00.082.024/0001-37	866/1	07/08/24		
12/08/24	60584.000880/2024-16	OCA	10181964/0001-37	60775	09/08/24		
09/08/24	60000.004828/2024-44	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7228520	07/08/24		
12/08/24	60584.000883/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60778	09/08/24		
	60584.000882/2024-05	OCA	10181964/0001-37	60777			
	60584.000887/2024-20	OCA	10181964/0001-37	60783			
	60584.000886/2024-85	OCA	10181964/0001-37	60782			
09/08/24	60585.000978/2024-55	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10479	01/08/24		
12/08/12	60584.000891/2024-98	OCA	10181964/0001-37	60788	09/08/24		
	60584.000881/2024-52	OCA	10181964/0001-37	60776			
	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	20105	07/08/24		
	60584.000879/2024-83	OCA	10181964/0001-37	60770			
	60584.000884/2024-96	OCA	10181964/0001-37	60779			
08/08/24	60000.004829/2024-99	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7228591	07/08/24		
08/08/24	60000.004830/2024-13	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7228588	07/08/24	15/08/24	
13/08/24	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7332900	12/08/24		
14/08/24	60585.001326/2024-38	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5714	09/08/24		
	60585.001326/2024-38	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5743			
	60585.001326/2024-38	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5758			
	60585.001327/2024-82	50.797.694 GLEYCINAIRA	50797694/0001-08	29			
	60585.001329/2024-71	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1821			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33010			
	60585.001329/2024-71	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1844			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33011			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	32996			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33031			

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33036			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33045			
	60585.001332/2024-95	UEDAMA	00543061/0001-03	33046			
	60585.001325/2024-93	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1794			
	60585.001325/2024-93	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1843			
	60584.000898/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60812	13/08/24		
	60584.000899/2024-54	OCA	10181964/0001-37	60815			
	60585.001310/2024-25	PIXTEC COMERCIO	46536739/0001-13	1510	06/08/24		
14/08/24	60584.000897/2024-65	OCA	10181964/0001-37	60811	13/08/24	16/08/24	
	60584.000900/2024-41	OCA	10181964/0001-37	60816			
	60584.000903/2024-84	OCA	10181964/0001-37	60818			
	60584.000894/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60808			
	60584.000902/2024-30	OCA	10181964/0001-37	60817			
	60584.000892/2024-32	OCA	10181964/0001-37	60807			
	60584.000893/2024-87	OCA	10181964/0001-37	60606			
	60584.000922/2024-19	OCA	10181964/0001-37	60847			
	60584.000920/2024-11	OCA	10181964/0001-37	60845			
	60584.000921/2024-66	OCA	10181964/0001-37	60846			
	60583.001308/2024-76	DLS TREINAMENTOS	29300259/0001-30	152	14/08/24		
15/08/24	60584.000923/2024-55	OCA	10181964/0001-37	60848	15/08/24		
	60584.000919/2024-97	OCA	10181964/0001-37	60840			
	60584.000924/2024-08	OCA	10181964/0001-37	60903			
	60584.000928/2024-88	OCA	10181964/0001-37	60908			
15/08/24	60584.000918/2024-42	OCA	10181964/0001-37	60839	15/08/24	19/08/24	
	60584.000916/2024-53	OCA	10181964/0001-37	60835			
	60585.001352/2024-66	2WE MOVEIS	46928110/0001-19	125	14/08/24		
16/08/24	60585.001318/2024-91	BIG CHAVES	24928103/0001-84	1045	12/08/24		
14/08/24	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32922	09/08/24		
	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32902			
16/08/24	60585.001291/2024-37	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	178	19/08/24		
14/08/24	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32941			
16/08/24	60585.001311/2024-70	MKS GESTAO	23062431/0001-88	2788	13/08/24		
	60597.000064/2024-55	CLARO	40.432.544/0001-47	23002641-5	16/08/24		
	60580.000161/2024-27	ALFA	16650774/0001-06	1318	15/08/24		

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
19/08/24	60585.001360/2024-11	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1853	15/08/24	20/08/24	
	60000.005281/2024-02	EBTC	34.028.316/0007-07	364901	16/08/24		
16/08/24	60230.000415/2023-04	DOUBLE SOLUCOES	26587509/0001-76	482	07/08/24		
19/08/24	60585.001365/2024-35	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1862	15/08/24		
14/08/24	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32968	09/08/24		
	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32967			
19/08/24	60585.001360/2024-11	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1861	15/08/24		
	60585.001361/2024-57	UEDAMA	00543061/0001-03	33078			
19/08/24	60585.001366/2024-80	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5767	15/08/24		
	60585.001361/2024-57	UEDAMA	00543061/0001-03	32994			
16/08/24	60585.001303/2024-23	JB LICITACOES	48489837/0001-72	437	14/08/24		
14/08/24	60585.001328/2024-27	UEDAMA	00543061/0001-03	32995	09/08/24		
19/08/24	60585.001344/2024-10	MASTERCOM COMERCIO	48959160/0001-99	156	14/08/24		
	60585.001338/2024-62	JL & A COMERCIAL	41041493/0001-95	259			
	60585.001342/2024-21	SIS COMERCIO	29926189/0001-20	4778			
		60583.001643/2024-74	ORZIL	08942423/0001-32	770		19/08/24
15/08/24	60585.001337/2024-18	BALI COMERCIAL	12991409/0001-04	2571	14/08/24		
19/08/24	60043.000192/2024-65	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1953	16/08/24		
	60584.000907/2024-62	OCA	10181964/0001-37	60822	19/08/24		
	60414.000664/2024-14	INSTITUTO NEGOCIOS	10498974/0002-81	20241387			
	60583.001189/2024-51	ORZIL	08942423/0001-32	780			
	60585.001362/2024-00	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	199	15/08/24		
	60584.000912/2024-75	OCA	10181964/0001-37	60829	19/08/24		
	60583.001582/2024-45	ABOP	00398099/0001-21	478			
	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09.132.659/0001-76	24/07/66000162-6			
	60584.000911/2024-21	OCA	10181964/0001-37	60828			
13/08/24	60585.001307/2024-10	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	292	08/08/24	22/08/24	
19/08/24	60584.000906/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60821	19/08/24		
	60584.000915/2024-17	OCA	10181964/0001-37	60833			
	60584.000910/2024-86	OCA	10181964/0001-37	60827			
	60584.000909/2024-51	OCA	10181964/0001-37	60826			
	60584.000908/2024-15	OCA	10181964/0001-37	60825			
	60584.000905/2024-73	OCA	10181964/0001-37	60820			
	60584.000914/2024-64	OCA	10181964/0001-37	60831			
16/08/24	60585.000070/2024-41	LC VENDAS	34705204/0001-40	79	02/08/24		

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
20/08/24	60043.000199/2024-87	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	1964	20/08/24		
	60585.001343/2024-75	EMBRATEL TVSAT	09.132.659/0001-76	VARIAS FAT.	16/08/24		
19/08/24	60584.000906/2024-18	OCA	10181964/0001-37	60821	19/08/24		
21/08/24	60584.000937/2024-79	OCA	10181964/0001-37	60952	21/08/24		
	60584.000936/2024-24	OCA	10181964/0001-37	60951			
	60584.000938/2024-13	OCA	10181964/0001-37	60953			
	60584.000885/2024-31	OCA	10181964/0001-37	60780	09/08/24		
	60584.000935/2024-80	OCA	10181964/0001-37	60950	21/08/24		
21/08/24	60584.000939/2024-68	OCA	10181964/0001-37	60954	21/08/24		
13/08/24	60585.001350/2024-77	CVT	05993595/0001-47	191	13/08/24		
21/08/24	60584.000940/2024-92	OCA	10181964/0001-37	60955	21/08/24		
	60000.004277/2024-19	DIGITRO	83472803/0001-76	50233			
	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2003	26/08/26	27/08/24	
27/08/24	60585.000140/2024-38	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	1565	23/08/24		
26/08/24	60580.000170/2024-18	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	729	26/08/24		
	60585.001372/2024-37	GPR SOLUCOES	53111650/0001-70	48	16/08/24		
26/08/24	60580.000174/2024-04	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3327	26/08/24	29/08/24	
28/08/24	60000.004934/2024-28	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	19130			
	60597.000052/2024-21	TECNICALL	72581283/0001-13	1506	27/08/24		
	60585.001405/2024-49	L L SERVICOS	27285729/0001-08	88			
	60585.001400/2024-16	SANDPLAST COMERCIO	17586131/0001-03	10007	21/08/24		
	60000.005017/2024-61	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	295475	26/08/24		
	60585.001395/2024-41	VENDOR COMERCIO	35279491/0001-36	104	21/08/24		
	60583.001677/2024-69	CONECTA	53272150/0001-10	72	28/08/24		
	60585.001426/2024-64	NEXT SOLUCOES	39757934/0001-08	673	26/08/24		
	60585.001405/2024-49	L L SERVICOS	27285729/0001-08	88	27/08/24		
	60597.000052/2024-21	TECNICALL	72581283/0001-13	1505			
	60585.001418/2024-18	UEDAMA	00543061/0001-03	33125	26/08/24		
	60585.001418/2024-18	UEDAMA	00543061/0001-03	33138			
	60585.001418/2024-18	UEDAMA	00543061/0001-03	33143			
	60597.001253/2024-84	TECNICALL	72581283/0001-13	1502			
29/08/24	60584.000961/2024-16	OCA	10181964/0001-37	61048	29/08/24		
	60584.000965/2024-96	OCA	10181964/0001-37	61051			
29/08/24	60584.000958/2024-94	OCA	10181964/0001-37	61034	29/08/24		

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

Cronograma de Pagamentos Agosto/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60584.000963/2024-05	OCA	10181964/0001-37	61049	26/08/24		
	60584.000953/2024-05	OCA	10181964/0001-37	61004			
	60584.000954/2024-14	OCA	10181964/0001-37	61005			
	60584.000966/2024-31	OCA	10181964/0001-37	61052			
	60584.000955/2024-51	OCA	10181964/0001-37	61006			
28/08/24	60585.001417/2024-73	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1875			
29/08/24	60584.000960/2024-63	OCA	10181964/0001-37	61046	29/08/24		
	60584.000956/2024-03	OCA	10181964/0001-37	61031			
	60584.000964/2024-41	OCA	10181964/0001-37	61050			
	60584.000957/2024-40	OCA	10181964/0001-37	61032			
28/08/24	60585.001421/2024-31	J & S ALIMENTOS	48987254/0001-71	1876	26/08/24	30/08/24	
29/08/24	60584.000959/2024-39	OCA	10181964/0001-37	61045	29/08/24		
28/08/24	60585.001419/2024-62	JCA COMERCIO	14387382/0001-62	5776	26/08/24		

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

Cronograma de Pagamentos SETEMBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/08/24	60000.005524/2024-02	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7311579	29/08/24	03/09/24	
	60585.001457/2024-15	J & S ALIMENTOS	48.987.254/0001-71	1871	28/08/24		
	60585.001393/2024-52	RNL TRADE	06.043.786/0001-00	3305	21/08/24		
	60585.001446/2024-35	WPPT CONFECCOES	45438114/0001-56	369	27/08/24		
	60585.001457/2024-15	J & S ALIMENTOS	48.987.254/0001-71	1892	28/08/24		
	60043.000205/2024-04	MCR SISTEMAS	04.198.254/0001-17	2827	30/08/24		
	60000.005524/2024-02	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7311579	29/08/24		
	60585.001457/2024-15	J & S ALIMENTOS	48.987.254/0001-71	1871	28/08/24		
	60585.001393/2024-52	RNL TRADE	06.043.786/0001-00	3305	21/08/24		
	60585.001446/2024-35	WPPT CONFECCOES	45438114/0001-56	369	27/08/24		
	60585.001457/2024-15	J & S ALIMENTOS	48.987.254/0001-71	1892	28/08/24		
	60043.000205/2024-04	MCR SISTEMAS	04.198.254/0001-17	2827	30/08/24		
02/09/24	60584.000985/2024-67	OCA	10.181.964/0001-37	61059	02/09/24		
	60584.000982/2024-23	OCA	10.181.964/0001-37	61056			
	60584.000980/2024-34	OCA	10.181.964/0001-37	61054			
	60584.000983/2024-78	OCA	10.181.964/0001-37	61057			
	60584.000986/2024-10	OCA	10.181.964/0001-37	61070			
30/08/24	60585.001455/2024-26	ALFREDA	20.929.241/0001-27	200	29/08/24		
02/09/24	60584.000976/2024-76	OCA	10.181.964/0001-37	61037	02/09/24		
	60584.000975/2024-21	OCA	10.181.964/0001-37	61026			
	60584.000974/2024-87	OCA	10.181.964/0001-37	61013			
02/09/24	60584.000972/2024-98	OCA	10.181.964/0001-37	61009	02/09/24	04/09/24	
10/07/24	60000.004229/2024-21	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	7311650	08/07/24		
02/09/24	60043.000194/2024-54	ICLIPPING SERVICOS	39.599.227/0001-30	466	27/08/24		
	60584.000979/2024-18	OCA	10.181.964/0001-37	61053	02/09/24		
	60584.000973/2024-32	OCA	10.181.964/0001-37	61012			
		60585.001415/2024-84	MTECH COMERCIO	14.455.678/0001-73	1200		24/08/24
03/09/24	60585.001428/2024-53	LAVARE SOLUCOES	29.207.391/0001-00	503	28/08/24		
02/09/24	60585.001470/2024-74	CVT	05.993.595/0001-47	195	02/09/24		
03/09/24	60311.000124/2020-65	PRO DEAL	03.670.489/0001-05	119	03/09/24		
02/09/24	60584.000977/2024-11	OCA	10.181.964/0001-37	61039	02/09/24		
	60584.000984/2024-12	OCA	10.181.964/0001-37	61058			
03/09/24	60041.000566/2024-62	GESTAO DE TERCEIRIZACAO	11.457.039/0001-59	4501	02/09/24	05/09/24	

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

Cronograma de Pagamentos SETEMBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
	60585.001461/2024-83	50.767.768 LUIS GUSTAVO	50.767.768/0001-63	86	29/08/24		
04/09/24	60597.000066/2024-44	CLARO	40.432.544/0001-47	165927874	03/09/24		
	60585.001461/2024-83	50.767.768 LUIS GUSTAVO	50.767.768/0001-63	93	29/08/24		
	60585.001489/2024-11	CVT	05.993.595/0001-47	194	03/09/24		
	60580.000171/2024-62	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	864			
03/09/24	60585.001482/2024-07	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	Varias faturas	02/09/24	06/09/24	
05/09/24	60585.001351/2024-11	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10500	04/09/24		
09/09/24	60584.001006/2024-98	OCA	10181964/0001-37	61044	04/09/24	09/09/24	
	60584.001005/2024-43	OCA	10181964/0001-37	61043			
05/09/24	60583.001660/2024-10	FLASHBOX EVENTOS	29972586/0001-38	863	05/09/24		
09/09/24	60584.000999/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61024	04/09/24		
	60584.000994/2024-58	OCA	10181964/0001-37	61010			
	60584.000998/2024-36	OCA	10181964/0001-37	61022			
	60584.000997/2024-91	OCA	10181964/0001-37	61021			
	60584.001003/2024-54	OCA	10181964/0001-37	61041			
	60584.001002/2024-18	OCA	10181964/0001-37	61040			
10/09/24	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA - PNR	07522669/0001-92	Varias fat	08/09/24		
	60584.001007/2024-32	OCA	10181964/0001-37	61060			
	60584.001001/2024-65	OCA	10181964/0001-37	61028			11/09/24
05/09/24	60585.001475/2024-05	ESPACO A MOVEIS	34329066/0001-41	1825	04/09/24		
09/09/24	60583.003203/2022-90	UPA	05342580/0001-19	11696	09/09/24		
	60584.001000/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61025			
	60584.000996/2024-47	OCA	10181964/0001-37	61018			
	60584.001004/2024-07	OCA	10181964/0001-37	61042			
	60584.000995/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61011			
	60585.001528/2024-80	CRIARTE INDUSTRIA	06957510/0001-38	4202	06/09/24		
10/09/24	60580.000179/2024-29	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3359	02/09/24		
09/09/24	60584.001018/2024-12	OCA	10181964/0001-37	61086	09/09/24		
10/09/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2033			
09/09/24	60585.001255/2024-73	TECNICALL	72581283/0001-13	1522	30/08/24		
	60585.001490/2024-45	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	2011	05/09/24		
10/09/24	60414.000181/2024-10	3F LTDA	23484444/0001-45	6962	27/08/24		

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

Cronograma de Pagamentos SETEMBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
10/09/24	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	786	09/09/24	12/09/24	
	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	787			
11/09/24	60000.005836/2024-16	EBTC	34028316/0007-07	367827	10/09/24		
10/09/24	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA - PNR	07522669/0001-92	1730625	08/09/24		
	60585.001043/2024-96	51.739.136 DAYANE	51739136/0001-59	81	12/09/24		
11/09/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA AGUA	72602303/0001-95	20162	09/09/24		
	60420.000184/2024-74	ORIENTE-SE	16894574/0001-90	737	11/09/24		
05/09/24	60585.000070/2024-41	LC VENDAS	34705204/0001-40	81	04/09/24		
11/09/24	60585.001374/2024-26	ENGEPROM	04762861/0001-68	545	05/09/24	13/09/24	
12/09/24	60584.001024/2024-70	OCA	10181964/0001-37	61008	12/09/24	16/09/24	
	60584.001026/2024-69	OCA	10181964/0001-37	61072			
	60584.001027/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61079			
	60584.001035/2024-50	OCA	10181964/0001-37	61015			
	60584.001042/2024-51	OCA	10181964/0001-37	61083			
	60584.001038/2024-93	OCA	10181964/0001-37	61019			
	60584.001029/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61085			
	60584.000993/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61007			
	60584.001025/2024-14	OCA	10181964/0001-37	61071			
	60584.001028/2024-58	OCA	10181964/0001-37	61084			
	60584.001040/2024-62	OCA	10181964/0001-37	61020			
	60580.000187/2024-75	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3426			
	13/09/24	60043.000210/2024-17	SHOWCASE PRO	05411789/0001-97			2131
60597.000074/2024-91		CLARO	40432544/0001-47	23002645-7			
16/09/24	60585.001485/2024-32	ROAL INDUSTRIA	94622230/0001-36	145473	13/09/24	17/09/24	
	60585.001554/2024-16	54.215.842 HUGO RODRIGUES	54215842/0001-90	05	12/09/24		
	60584.001036/2024-02	OCA	10181964/0001-37	61016	13/09/24		
	60584.001037/2024-49	OCA	10181964/0001-37	61017			
	60584.001041/2024-15	OCA	10181964/0001-37	61027			
	60584.001034/2024-13	OCA	10181964/0001-37	61094			
13/09/24	60063.000025/2024-86	IBA	27907104/0001-30	426			
16/09/24	60584.001030/2024-27	OCA	10181964/0001-37	61088	16/09/24		
	60584.001031/2024-71	OCA	10181964/0001-37	61089			
	60584.001039/2024-38	OCA	10181964/0001-37	61080			

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

Cronograma de Pagamentos SETEMBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/09/24	60000.004277/2024-19	DIGITRO	83472803/0001-76	50587	16/09/24	18/09/24	
17/09/24	60041.000720/2024-04	MLS BSB SERVIÇOS	45833358/0001-33	09/10/11/14/15/16/17/18			
	60585.001043/2024-96	APOIO-LOGISTICA	04494594/0001-95	86	12/09/24		
17/09/24	60043.000213/2024-42	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	488	16/09/24	20/09/24	
10/09/24	60043.000197/2024-98	PLANSUL	78533312/0001-58	124962	09/09/24		
19/09/24	60585.001561/2024-18	MKS	23062431/0001-88	2973	16/09/24		
	60584.001032/2024-16	OCA	10181964/0001-37	61090	18/09/24		
	60584.001033/2024-61	OCA	10181964/0001-37	61246			
	60584.001067/2024-55	OCA	10181964/0001-37	61164			
	60584.001064/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61176			
	60584.001066/2024-19	OCA	10181964/0001-37	61180			
	60584.000588/2024-95	OCA	10181964/0001-37	61168			
	60585.001543/2024-28	VIVO LICITACOES	30041676/0001-94	2834	17/09/24		
	60043.000222/2024-33	SEISELLES	10445514/0001-04	2420	19/09/24		
	60585.000767/2024-12	DOUBLE SOLUCOES	26587509/0001-76	295			
	60584.001062/2024-22	OCA	10181964/0001-37	61173			
19/09/24	60584.001061/2024-88	OCA	10181964/0001-37	61169	19/09/24	24/09/24	
	60584.001059/2024-17	OCA	10181964/0001-37	61165			
	60585.001503/2024-86	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	2983	18/09/24		
	60584.001057/2024-10	OCA	10181964/0001-37	61162	19/09/24		
	60584.001058/2024-64	OCA	10181964/0001-37	61163			
	60584.001065/2024-66	OCA	10181964/0001-37	61178			
20/09/24	60585.001596/2024-49	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	305			
23/09/24	60580.000194/2024-77	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3468			
19/09/24	60585.001503/2024-86	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1261	18/09/24		
	60584.001056/2024-75	OCA	10181964/0001-37	61160	19/09/24		
23/09/24	60585.001592/2024-61	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	1639	23/09/24		
	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	24/08/66000154-5			
	60584.001071/2024-13	OCA	10181964/0001-37	61193			
	60585.001602/2024-68	PRISMA COMERCIO	28926250/0001-76	789			
	60584.001072/2024-68	OCA	10181964/0001-37	61209			
	60584.001074/2024-57	OCA	10181964/0001-37	61213			
	60584.001073/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61211			
	60584.001070/2024-79	OCA	10181964/0001-37	61191			

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

Cronograma de Pagamentos SETEMBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
23/09/24	60584.001076/2024-46	OCA	10181964/0001-37	61225	23/09/24		
24/09/24	60585.001476/2024-41	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	185	20/09/24	26/09/24	
	60584.001068/2024-08	OCA	10181964/0001-37	61181			
	60584.001075/2024-00	OCA	10181964/0001-37	61217			
	60584.001069/2024-44	OCA	10181964/0001-37	61287			
24/09/24	60585.001578/2024-67	BIG CHAVES	24928103/0001-84	1096	19/09/24		
25/09/24	60060.000046/2024-21	MODILAC INDUSTRIA	76291251/0001-34	11506	23/09/24		
16/08/24	60580.000161/2024-27	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1402	15/08/24		
25/09/24	60584.001081/2024-59	OCA	10181964/0001-37	61196	25/09/24		
	60583.001652/2024-65	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	858	24/09/24		
18/09/24	60414.000888/2024-26	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3296	18/09/24		
	60414.000627/2024-14	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3349			
25/09/24	60584.001084/2024-92	OCA	10181964/0001-37	61232	25/09/24		
25/09/24	60584.001086/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61234	25/09/24	27/09/24	
	60584.001085/2024-37	OCA	10181964/0001-37	61233			
	60584.001082/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61212			
	60584.001079/2024-80	OCA	10181964/0001-37	61184			
	60584.001083/2024-48	OCA	10181964/0001-37	61216			
27/09/24	60585.001644/2024-07	TORRES DISTRIBUIDORA	17182371/0001-34	26	25/09/24	30/09/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/09/24	60584.001103/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61296	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001104/2024-25	OCA	10181964/0001-37	61297	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001096/2024-17	OCA	10181964/0001-37	61195	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60585.001667/2024-11	CRISTAL SUL	36256818/0001-17	1214	27/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001102/2024-36	OCA	10181964/0001-37	61295	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60585.001646/2024-98	DARLU INDUSTRIA	40223106/0001-79	10775	27/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001099/2024-51	OCA	10181964/0001-37	61218	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001095/2024-72	OCA	10181964/0001-37	61189	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001100/2024-47	OCA	10181964/0001-37	61288	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001097/2024-61	OCA	10181964/0001-37	61210	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001098/2024-14	OCA	10181964/0001-37	61214	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60584.001101/2024-91	OCA	10181964/0001-37	61289	30/09/24	02/10/24	
30/09/24	60585.001665/2024-14	COPATT COMERCIO	10432571/0001-59	3016	27/09/24	02/10/24	
30/09/24	60585.001664/2024-14	COPATT COMERCIO	10432571/0001-59	3015	27/09/24	02/10/24	
01/10/24	60580.000200/2024-96	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	761	01/10/24	02/10/24	
27/09/24	60585.001639/2024-96	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	199	24/09/24	02/10/24	
02/10/24	60583.001692/2024-15	CONNECT ON MARKETING	13859951/0001-62	3972	30/09/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001114/2024-61	OCA	10181964/0001-37	61313	02/10/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001108/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61303	02/10/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001107/2024-69	OCA	10181964/0001-37	61298	02/10/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001106/2024-14	OCA	10181964/0001-37	61292	02/10/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001109/2024-58	OCA	10181964/0001-37	61307	02/10/24	02/10/24	
27/09/24	60583.001710/2024-51	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	29532264/0001-78	542	27/09/24	02/10/24	
02/10/24	60584.001113/2024-16	OCA	10181964/0001-37	61311	02/10/24	03/10/24	
02/10/24	60584.001110/2024-82	OCA	10181964/0001-37	61308	02/10/24	03/10/24	
02/10/24	60584.001112/2024-71	OCA	10181964/0001-37	61310	02/10/24	03/10/24	
02/10/24	60585.001634/2024-63	ALFREDA	20929241/0001-27	201	27/09/24	03/10/24	
02/10/24	60585.001591/2024-16	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	253	01/10/24	03/10/24	
03/10/24	60585.001401/2024-61	TECNICALL	72581283/0001-13	1604	01/10/24	03/10/24	
02/10/24	60584.001105/2024-70	OCA	10181964/0001-37	61280	02/10/24	03/10/24	
03/10/24	60584.001118/2024-49	OCA	10181964/0001-37	61223	03/10/24	04/10/24	
03/10/24	60584.001120/2024-18	OCA	10181964/0001-37	61227	03/10/24	04/10/24	
03/10/24	60584.001117/2024-02	OCA	10181964/0001-37	61215	03/10/24	04/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
03/10/24	60584.001119/2024-93	OCA	10181964/0001-37	61224	03/10/24	04/10/24	
04/10/24	60585.001690/2024-06	CENTRO OESTE	13498257/0001-67	5251	02/10/24		
03/09/24	60585.001470/2024-74	CVT	05993595/0001-47	195	02/09/24	07/10/24	
27/09/24	60585.001439/2024-96	CVT	05993595/0001-47	199	24/09/24	07/10/24	
24/09/24	60585.001588/2024-01	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	552	23/09/24	07/10/24	
03/10/24	60583.001961/2024-35	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO	00398099/0001-21	560	03/10/24	07/10/24	
07/10/24	60585.001714/2024-19	CVT	05993595/0001-47	200	04/10/24	07/10/24	
07/10/24	60583.003203/2022-90	UPA	05342580/0001-19	11932	03/10/24	07/10/24	
07/10/24	60584.001135/2024-86	OCA	10181964/0001-37	61314	07/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001136/2024-21	OCA	10181964/0001-37	61315	07/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001130/2024-53	OCA	10181964/0001-37	61287	07/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001133/2024-97	OCA	10181964/0001-37	61301	07/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001132/2024-42	OCA	10181964/0001-37	61300	07/10/24	08/10/24	
07/10/14	60584.001134/2024-31	OCA	10181964/0001-37	61302	07/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001131/2024-06	OCA	10181964/0001-37	61299	07/10/24	08/10/24	
08/10/24	60585.001590/2024-71	ROGAMA DISTRIBUIDORA	14974969/0001-78	252	01/10/24	08/10/24	
07/10/24	60584.001137/2024-75	OCA	10181964/0001-37	61316	07/10/24	09/10/24	
08/10/24	60583.001171/2024-50	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA	03508097/0001-36	5694	07/10/24	09/10/24	
08/10/24	60000.006555/2024-72	EBTC	34028316/0007-07	369646	08/10/24	09/10/24	
08/10/24	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	24/09/66000163-8	08/10/24	09/10/24	
08/10/24	60000.004277/2024-19	DIGITRO	83472803/0001-76	51007	08/10/24	09/10/24	
07/10/24	60585.001707/2024-17	RRM SERVIÇOS	12010075/0001-32	3451	03/10/24	09/10/24	
07/10/24	60585.001730/2024-10	MASTERCOM COMERCIO	48959160/0001-99	187	03/10/24	09/10/24	
08/10/24	60585.001678/2024-93	ALFREDA	20929241/0001-27	202	03/10/24	09/10/24	
08/10/24	60580.000199/2024-08	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	917	07/10/24	10/10/24	
09/10/24	60584.001140/2024-99	OCA	10181964/0001-37	61319	09/10/24	10/10/24	
09/10/24	60584.001129/2024-29	OCA	10181964/0001-37	61286	07/10/24	11/10/14	
09/10/24	60584.001139/2024-64	OCA	10181964/0001-37	61318	09/10/24	11/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
09/10/24	60585.000010/2024-29	CAESB	00082024/0001-37	7459162	16/09/24	14/10/24	
09/10/24	60584.001144/2024-77	OCA	10181964/0001-37	60696	09/10/24	14/10/24	
08/10/24	60585.001717/2024-52	NEOENERGIA	07522669/0001-92	1793141	07/10/24	15/10/24	
08/10/24	60585.001718/2024-05	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7371449	07/10/24	15/10/24	
14/10/24	60585.001749/2024-58	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7371446	11/10/24	15/10/24	
09/10/24	60580.000191/2024-33	A3 LOCACAO DE MAO	23080111/0001-50	1049	17/09/24	15/10/24	
08/10/24	60585.001636/2024-52	3S VISION HOSPITALAR	37581390/0001-40	585	27/09/24	15/10/24	
09/10/24	60585.001687/2024-84	PHM COMERCIO	35794003/0001-29	5155	01/10/24	15/10/24	
08/10/24	60585.001694/2024-86	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FAT	14/10/24	15/10/24	
16/10/24	60585.001657/2024-78	BT COMERCIO	45329312/0001-81	4892	27/09/24	17/10/24	
14/10/24	60585.001750/2024-82	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7371377	11/10/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000889/2024-71	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3302	23/09/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000718/2024-41	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3336		17/10/24	
23/09/24	60414.001201/2024-99	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3489		17/10/24	
23/09/24	60414.000178/2024-04	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3524		17/10/24	
23/09/24	60414.000320/2024-13	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3525		17/10/24	
24/09/24	60414.000909/2024-11	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2234	24/09/24	17/10/24	
02/10/24	60414.000311/2024-14	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3535	01/10/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000868/2024-55	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3266	23/09/24	17/10/24	
01/10/24	60414.000775/2024-21	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3536	01/10/24	17/10/24	
30/09/24	60414.000712/2024-74	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3529	30/09/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000867/2024-19	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3309	23/09/24	17/10/24	
27/09/24	60414.000316/2024-47	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3518	26/09/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000623/2024-28	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3334	23/09/24	17/10/24	
07/10/24	60414.000078/2024-70	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3575	04/10/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000629/2024-03	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3340	27/08/24	17/10/24	
09/10/24	60414.000318/2024-36	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3602	09/10/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000777/2024-10	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3335	23/09/24	17/10/24	
23/09/24	60414.000770/2024-06	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3144	23/09/24	17/10/24	
27/09/24	60414.000167/2024-16	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3519	26/09/24	17/10/24	
24/09/24	60414.000146/2024-09	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3504	24/09/24	17/10/24	
27/09/24	60414.000077/2024-25	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3517	26/09/24	21/10/24	
25/09/24	60414.000145/2024-56	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3508	25/09/24	21/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/09/24	60414.000716/2024-52	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3355	26/09/24	21/10/24	
14/10/24	60230.000233/2024-14	47.010.717 RODRIGO VIEIRA	47010717/0001-88	9	08/10/24	21/10/24	
10/10/24	60585.001720/2024-76	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	319	08/10/24	21/10/24	
11/10/24	60585.001756/2024-50	ALAIDE ALVES	03177123/0001-90	1526	10/10/24	21/10/24	
11/10/24	60585.001755/2024-13	ALAIDE ALVES	03177123/0001-90	1527	10/10/24	21/10/24	
11/10/24	60580.000139/2024-87	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	2126	09/10/24	21/10/24	
11/10/24	60585.001752/2024-71	F & R SOLUCOES	36330093/0001-60	1027	10/10/24	21/10/24	
16/10/24	60585.001658/2024-12	PARK PNEUS	38402704/0001-63	274	08/10/24	21/10/24	
14/10/24	60585.001759/2024-93	LIMA DIAS ROUPAS	01342660/0001-13	2099	10/10/24	21/10/24	
11/10/24	60043.000231/2024-24	PLANSUL PLANEJAMENTO	78533312/0001-58	128143	10/10/24	21/10/24	
11/10/24	60585.001713/2024-74	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	2148	09/10/24	21/10/24	
15/10/24	60583.001770/2024-73	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	894	11/10/24	21/10/24	
09/10/24	60584.001142/2024-88	OCA	10181964/0001-37	61321	09/10/24	23/10/24	
10/10/24	60583.001929/2024-50	PORTAL L&C CURSOS	38056454/0001-57	229	10/10/24	23/10/24	
09/10/24	60584.001128/2024-84	OCA	10181964/0001-37	61281	07/10/24	23/10/24	
17/10/24	60580.000190/2024-99	GESTAO DE TERCEIRIZACAO	11457039/0001-59	4887	10/10/24	23/10/24	
11/10/24	60583.001417/2024-93	PORTAL L&C CURSOS	38056454/0001-57	231	11/10/24	23/10/24	
16/10/24	60585.001772/2024-42	MKS GESTAO	23062431/0001-88	3122	11/10/24	23/10/24	
11/10/24	60585.001629/2024-51	ENGEPRON	04762861/0001-68	561	10/10/24	23/10/24	
14/10/24	60000.006385/2024-26	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	21193	11/10/24	23/10/24	
16/10/24	60585.001736/2024-89	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	823	11/10/24	23/10/24	
09/10/24	60584.001141/2024-33	OCA	10181964/0001-37	61320	09/10/24	23/10/24	
09/10/24	60584.001138/2024-10	OCA	10181964/0001-37	61317	09/10/24	23/10/24	
09/10/24	60584.001143/2024-22	OCA	10181964/0001-37	61322	09/10/24	23/10/24	
29/10/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2068	25/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001164/2024-48	OCA	10181964/0001-37	61493	16/10/24	23/10/24	
14/10/24	60585.001757/2024-02	LIMA DIAS ROUPAS	01342660/0001-13	2100	10/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001158/2024-91	OCA	10181964/0001-37	61441	16/10/24	23/10/24	
14/10/24	60585.001474/2024-52	RCA SERVICOS	56977937/0001-76	10518	11/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001161/2024-12	OCA	10181964/0001-37	61456	16/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001160/2024-60	OCA	10181964/0001-37	61451	16/10/24	23/10/24	
18/10/24	60043.000235/2024-11	ICLIPPING SERVICOS	39599227/0001-30	511	16/10/24	23/10/24	
21/10/24	60580.000213/2024-65	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3690	18/10/23	23/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
14/10/24	60585.001745/2024-70	BIG CHAVES	24928103/0001-84	1132	10/10/24	23/10/24	
15/10/24	60597.000077/2024-24	CLARO	40.432.544/0001-47	24/10/23002635-9	14/10/24	23/10/24	
16/10/24	60585.001778/2024-10	CAESB	00.082.024/0001-37	866/1	14/10/24	23/10/24	
15/10/24	60585.001779/2024-64	CAESB	00.082.024/0001-37	866/3	14/10/24	23/10/24	
21/10/24	60584.001182/2024-20	OCA	10181964/0001-37	61481	21/10/24	23/10/24	
21/10/24	60584.001167/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61497	21/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001157/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61435	16/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001159/2024-35	OCA	10181964/0001-37	61448	16/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001162/2024-59	OCA	10181964/0001-37	61464	16/10/24	23/10/24	
16/10/24	60584.001163/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61479	16/10/24	23/10/24	
21/10/24	60584.001166/2024-37	OCA	10181964/0001-37	61495	21/10/24	24/10/24	
09/10/24	60583.001835/2024-81	INLEARN EDUCACAO	05042433/0001-23	28	09/10/24	24/10/24	
21/10/24	60585.001732/2024-09	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3027	21/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001830/2024-38	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	202	21/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001732/2024-09	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1321	21/10/24	24/10/24	
21/10/24	60584.001179/2024-14	OCA	10181964/0001-37	61434	21/10/24	24/10/24	
21/10/24	60584.001177/2024-17	OCA	10181964/0001-37	61431	21/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001806/2024-07	CABANA MAGAZINE	51621518/0001-83	283	18/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001822/2024-91	PANACOPY	37165529/0001-75	1707	21/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA	72602303/0001-95	20218	17/10/24	24/10/24	
22/10/24	60585.001792/2024-13	RNL TRADE AND	06043786/0001-00	3352	18/10/24	24/10/24	
21/10/24	60583.002204/2024-89	IOC CAPACITACAO	10825457/0001-99	393	21/10/24	24/10/24	
23/10/24	60584.001186/2024-16	OCA	10181964/0001-37	61496	23/10/24	24/10/24	
23/10/24	60584.001191/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61436	23/10/24	24/10/24	
23/10/24	60584.001178/2024-61	OCA	10181964/0001-37	61433	23/10/24	24/10/24	
23/10/24	60584.001193/2024-18	OCA	10181964/0001-37	61438	23/10/24	24/10/24	
23/10/24	60584.001185/2024-63	OCA	10181964/0001-37	61492	23/10/24	24/10/24	
21/10/24	60584.001169/2024-71	OCA	10181964/0001-37	61501	21/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001176/2024-72	OCA	10181964/0001-37	61429	21/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001195/2024-07	OCA	10181964/0001-37	61444	21/10/24	28/10/24	
24/10/24	60583.001167/2024-91	INSTITUTO NEGOCIOS	10498974/0001-09	2996	23/10/24	28/10/24	
23/10/24	60584.001197/2024-98	OCA	10181964/0001-37	61502	24/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001175/2024-28	OCA	10181964/0001-37	61428	21/10/24	28/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/10/24	60041.000720/2024-04	MLS BSB SERVICOS	45833358/0001-33	22	24/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001180/2024-31	OCA	10181964/0001-37	61440	21/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001196/2024-43	OCA	10181964/0001-37	61450	21/10/24	28/10/24	
22/10/24	60585.001627/2024-61	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1319	18/10/24	28/10/24	
20/09/24	60583.001788/2024-75	ONE CURSOS	06012731/0001-33	694	17/10/24	28/10/24	
21/10/24	60584.001181/2024-85	OCA	10181964/0001-37	61442	21/10/24	28/10/24	
23/10/24	60584.001194/2024-54	OCA	10181964/0001-37	61443	23/10/24	28/10/24	
22/10/24	60585.001627/2024-61	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3024	18/10/24	28/10/24	
22/10/24	60585.001627/2024-61	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3026	18/10/24	28/10/24	
23/10/24	60584.001192/2024-65	OCA	10181964/0001-37	61437	23/10/24	28/10/24	
23/10/24	60584.001183/2024-74	OCA	10181964/0001-37	61486	23/10/24	28/10/24	
24/10/24	60067.000222/2023-84	INFINITI	23829339/0001-09	10185	09/10/24	28/10/24	
31/10/24	60220.000428/2023-94	CLARO	40.432.544/0001-47	24/06/01510442-9	31/10/24	29/10/24	
18/10/24	60580.000208/2024-52	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1483	18/10/24	29/10/24	
29/10/24	60520.000062/2024-50	TEIXEIRA IMPRESSAO	17615848/0001-28	514	21/10/24	29/10/24	
29/10/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2069	25/10/24	30/10/24	
24/10/24	60583.001626/2024-37	REDE NACIONAL	03508097/0001-36	5750	23/10/24	30/10/24	
24/10/24	60585.001739/2024-12	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3039	23/10/24	30/10/24	
24/10/24	60585.001739/2024-12	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1328	23/10/24	30/10/24	
16/10/24	60583.001997/2024-19	ELO CONSULTORIA	00714403/0001-00	648	16/10/24	30/10/24	
24/10/24	60585.001739/2024-12	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1326	23/10/24	30/10/24	
25/10/24	60585.001769/2024-29	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	196	24/10/24	30/10/24	
29/10/24	60585.001787/2024-19	DAVANTI MAQUINAS	44259236/0001-12	1197	18/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001212/2024-06	OCA	10181964/0001-37	61550	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001209/2024-84	OCA	10181964/0001-37	61546	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001216/2024-86	OCA	10181964/0001-37	61559	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001215/2024-31	OCA	10181964/0001-37	61556	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001220/2024-44	OCA	10181964/0001-37	61564	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60583.001794/2024-22	CONNECT ON MARKETING	13859951/0001-62	4074	30/10/24	31/10/24	
29/10/24	60585.001790/2024-24	EBA OFFICE COMERCIO	09015414/0001-69	5293	24/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001212/2024-06	OCA	10181964/0001-37	61550	30/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001219/2024-10	OCA	10181964/0001-37	61563	30/10/24	31/10/24	

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL – SG
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL – SEORI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - DEADI
UG 110404
Cronograma de Pagamentos OUTUBRO/2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
22/10/24	60585.000977/2024-19	CONSIGAZ	01597589/0015-15	2578	17/10/24	31/10/24	
22/10/24	60585.000977/2024-19	CONSIGAZ	01597589/0015-15	2579	17/10/24	31/10/24	
29/10/24	60585.001788/2024-55	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3043	23/10/24	31/10/24	
29/10/24	60585.001788/2024-55	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1332	23/10/24	31/10/24	
30/10/24	60584.001213/2024-42	OCA	10181964/0001-37	61552	30/10/24	31/10/24	

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/10/24	60584.001217/2024-21	OCA	10181964/0001-37	61561	30/10/24	01/11/2024	
30/10/24	60584.001210/2024-17	OCA	10181964/0001-37	61547	30/10/24		
30/10/24	60584.001211/2024-53	OCA	10181964/0001-37	61549	30/10/24		
04/11/24	60230.000235/2024-03	CJ&M SOLUCOES	53463762/0001-90	54	31/10/24		
31/10/24	60585.001820/2024-01	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7448545	25/10/24		
30/10/24	60584.001214/2024-97	OCA	10181964/0001-37	61553	30/10/24		
01/11/24	60585.001877/2024-00	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	VARIAS FATURAS	30/10/24	04/11/24	
31/10/24	60585.001848/2024-30	LAVARE SOLUCOES	29207391/0001-00	528	30/10/24		
31/10/24	60580.000215/2024-54	FORTALEZA SERVICOS	38054508/0001-45	790	30/10/24		
31/10/24	60585.001860/2024-44	PRISMA COMERCIO	28926250/0001-76	811	30/10/24		
29/10/24	60585.001868/2024-19	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	204	29/10/24		
31/10/24	60580.000203/2024-20	GESTAO DE TERCEIRIZACAO	11457039/0001-59	5013	30/10/24		
01/11/24	60585.001763/2024-51	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	289792	30/10/24	05/11/24	
01/11/24	60000.006962/2024-80	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7448542	31/10/24		
04/11/24	60584.001244/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61588	04/11/24		
01/11/24	60580.000217/2024-43	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	955	31/10/24		
04/11/24	60584.001237/2024-00	OCA	10181964/0001-37	61569	04/11/24		
01/11/24	60585.001857/2024-2	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	203	31/10/24		
01/11/24	60585.001764/2024-04	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	290123	30/10/24		
01/11/24	60585.001766/2024-95	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	291376	30/10/24		
31/10/24	60043.000254/2024-39	PLANSUL PLANEJAMENTO	78533312/0001-58	130204	31/10/24		
04/11/24	60584.001238/2024-46	OCA	10181964/0001-37	61569	04/11/24		
04/11/24	60584.001242/2024-12	OCA	10181964/0001-37	61586	04/11/24		
04/11/24	60584.001239/2024-91	OCA	10181964/0001-37	61535	04/11/24		
04/11/24	60584.001235/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61565	04/11/24		
11/11/24	60580.000211/2024-76	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	1135	31/10/24		
04/11/24	60584.001236/2024-57	OCA	10181964/0001-37	61566	04/11/24		
04/11/24	60584.001240/2024-15	OCA	10181964/0001-37	61584	04/11/24		
04/11/24	60584.001241/2024-60	OCA	10181964/0001-37	61585	04/11/24		
04/11/24	60230.000235/2024-03	47557564 GILCELENA ROSA CURTZ	47557564/0001-93	186	31/10/24		
31/10/24	60583.001600/2024-99	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS	10498974/0002-81	20241742	30/10/24		
31/10/24	60220.000428/2023-94	CLARO	40432544/0001-47	24/05/01510426-6	31/10/24		
04/11/24	60585.000070/2024-41	LC VENDAS	34705204/0001-40	82	21/10/24		
31/10/24	60043.000250/2024-51	PLANSUL PLANEJAMENTO	78533312/0001-58	130261	31/10/24		

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
31/10/24	60220.000428/2023-94	CLARO	40432544/0001-47	24/07/01510466-8	31/10/24	05/11/24	
31/10/24	60220.000428/2023-94	CLARO	40432544/0001-47	24/08/01510613-6	31/10/24		
04/11/24	60585.001657/2024-78	BT COMERCIO	45329312/0001-81	5126	29/10/24		
04/11/24	60591.000044/2023-53	NUCLEO DE INFORMACAO	05506560/0001-36	20118186	04/11/24	06/11/24	
08/11/24	60585.001872/2024-79	CASA DA MOEDA COMERCIO	36935516/0001-75	486	06/11/24		
30/10/24	60584.001208/2024-30	OCA	10181964/0001-37	61543	30/10/24		
05/11/24	60597.000060/2024-77	TECNICAL	72581283/0001-13	1711	01/11/24	07/11/24	
01/11/24	60585.001767/2024-30	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	16056	29/10/24		
05/11/24	60597.000060/2024-77	TECNICAL	72581283/0001-13	1739	01/11/24		
06/11/24	60584.001253/2024-94	OCA	10181964/0001-37	61591	06/11/24		
06/11/24	60584.001258/2024-17	OCA	10181964/0001-37	61600	06/11/24		
06/11/24	60584.001256/2024-28	OCA	10181964/0001-37	61595	06/11/24		
06/11/24	60584.001260/2024-96	OCA	10181964/0001-37	61609	06/11/24		
06/11/24	60584.001254/2024-39	OCA	10181964/0001-37	61592	06/11/24		
06/11/24	60584.001253/2024-59	OCA	10181964/0001-37	61587	06/11/24		
06/11/24	60584.001254/2024-39	OCA	10181964/0001-37	61592	06/11/24		
06/11/24	60584.001259/2024-61	OCA	10181964/0001-37	61603	06/11/24		
06/11/24	60414.000988/2024-52	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3578	06/11/24		
06/11/24	60584.001255/2024-83	OCA	10181964/0001-37	61593	06/11/24		
06/11/24	60584.001252/2024-40	OCA	10181964/0001-37	61590	06/11/24		
06/11/24	60584.001251/2024-03	OCA	10181964/0001-37	61589	06/11/24		
06/11/24	60585.001909/2024-69	ANA PAULA SARTI	48844664/0001-63	550	05/11/24		
06/11/24	60584.001257/2024-72	OCA	10181964/0001-37	61598	06/11/24		
06/11/24	60585.001887/2024-37	42.771.285 WALTER FRANCISCO	42771285/0001-04	3	05/11/24		
04/11/24	60585.001841/2024-18	BRASIL DEVICES	34680592/0001-51	4054	30/10/24	08/11/24	
08/11/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE PATATIVA	05342580/0001-19	12201	06/11/24		
06/11/24	60584.001250/2024-51	OCA	10181964/0001-37	61567	06/11/24		
07/11/24	60585.001936/2024-31	ARGON ASSESSORIA COMERCIO	47208443/0001-36	245	06/11/24		
08/11/24	60000.006963/2024-24	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7448474	31/10/24		
07/11/24	60470.000038/2024-53	G-INTER TRANSPORTES	05332260/0001-88	82018	08/11/24		
07/11/24	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO LTDA	02452824/0001-28	855	06/11/24		
09/10/24	60414.000076/2024-81	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3601	09/10/24	11/11/24	

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/10/24	60414.000212/2024-11	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3666	21/10/24	11/11/24	
07/11/24	60583.002045/2024-12	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS	10498974/0002-81	20241888	06/11/24		
04/10/24	60414.000769/2024-73	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3559	03/10/24		
08/11/24	60585.001872/2024-79	CASA DA MOEDA COMERCIO	36935516/0001-75	487	06/11/24		
07/11/24	60585.001700/2024-03	RCA SERVICOS DE LIMPEZA	56977937/0001-76	10533	05/11/24		
08/11/14	60043.000259/2024-61	SEISELLES DISTRIBUICAO	10445514/0001-04	2439	08/11/24		
08/11/26	60000.007438/2024-26	EBCT	34028316/0007-07	372188	08/11/26		
08/11/24	60585.001955/2024-68	N3 DISTRIBUICAO	19408662/0001-23	3525	08/11/24		
08/11/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA AGUA	72602303/0001-95	20291	07/11/24		
08/11/24	60585.001918/2024-50	MM COMERCIO	33609404/0001-36	205	06/11/24		
08/11/24	60585.001854/2024-97	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3062	07/11/24		
08/11/24	60585.001854/2024-97	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1347	07/11/24		
08/11/24	60585.001949/2024-19	MANANCIAL MEDICAL LTDA	24603766/0001-29	3712	08/11/24		
08/11/14	60043.000259/2024-17	SEISELLES DISTRIBUICAO	10445514/0001-04	2460	08/11/24		
08/11/24	60585.001813/2024-09	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1346	07/11/24		
08/11/24	60585.001813/2024-09	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3060	07/11/24	12/11/24	
08/11/24	60585.001813/2024-09	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3059	07/11/24		
11/11/24	60585.001969/2024-81	52.446.210 ANTHONY VIEIRA	52446210/0001-01	28	08/11/24		
08/11/24	60585.001978/2024-72	49.316.260 KATHERINE CONCEICAO	49316260/0001-60	41	08/11/24		
08/11/24	60585.001976/2024-83	L M PEREIRA LICITA	48624749/0001-36	300	08/11/24		
08/11/24	60585.001981/2024-96	56.607.352 ALICE STEPHANNY	56607352/0001-64	11	08/11/24		
07/11/24	60585.001744/2024-25	M. CARREGA COMERCIO	32593430/0001-50	4497	06/11/24		
08/11/24	60585.001899/2024-61	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	2249	07/11/24		
12/11/24	60220.000466/2021-85	EMBRATEL TVSAT	09132659/0001-76	24/10/66000166-7	12/11/24	14/11/24	
08/11/24	60585.001956/2024-11	THIAGO CAETANIO	40908559/0001-39	139	07/11/24		
12/11/24	60585.001951/2024-80	CAESB	00082024/0001-37	866/3	07/11/24		
13/11/24	60585.001921/2024-73	L L SERVICOS	27285729/0001-08	93	11/11/24		
12/11/24	60583.002313/2024-04	CEAP	13891611/0001-19	10980	12/11/24		
13/11/24	60585.001991/2024-21	IMPERIO ROZERA LTDA	48000949/0001-18	83	11/11/24		
13/11/24	60585.001834/2024-16	ENGEPROM ENGENHARIA	04762861/0001-68	580	11/11/24		
13/11/24	60585.002001/2024-7	52.464.042 JEHAN LUCAS	52464042/0001-87	3	12/11/24		
12/11/24	60585.001987/2024-63	METALURGICA LOURENCO	15519337/0001-87	9203	11/11/24		
13/11/24	60585.001814/2024-45	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3065	08/11/24		
13/11/24	60585.001814/2024-45	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1348	08/11/24		

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
13/11/24	60585.001922/2024-18	L L SERVICOS	27285729/0001-08	94	11/11/24	14/11/24	
13/11/24	60585.001917/2024-13	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	336	11/11/24		
12/11/24	60000.004277/2024-19	DIGITRO	83472803/0001-76	51370	12/11/24	18/11/24	
13/11/24	60585.001920/2024-29	L L SERVICOS	27285729/0001-08	92	11/11/24		
12/11/24	60583.002340/2024-79	PAULO HENRIQUE	21871341/0001-02	84	12/11/24	19/11/24	
14/11/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2089	14/11/24		
14/11/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2110	14/11/24		
14/11/24	60585.001914/2024-71	VENDOR COMERCIO	35279491/0001-36	198	13/11/24		
14/11/24	60585.000003/2024-27	NEOENERGIA	0722669/0001-92	VARIAS FATURAS	14/11/24		
14/11/24	60585.002003/2024-61	BIG CHAVES COMERCIO	24928103/0001-84	1177	13/11/24		
18/11/24	60585.002023/2024-32	LEISTUNG COMERCIO	00306524/0001-05	341	18/11/24		
18/11/24	60585.001409/2024-27	TECNICAL	72581283/0001-13	1758	14/11/24	21/11/24	
14/11/24	60000.007388/2024-87	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	22285	13/11/24		
18/11/24	60414.001112/2024-23	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2377	14/11/24		
18/11/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2111	14/11/24		
21/11/24	60584.001287/2024-89	OCA	10181964/0001-37	61747	21/11/24	22/11/24	
21/11/24	60584.001298/2024-69	OCA	10181964/0001-37	61793	21/11/24		
21/11/24	60584.001290/2024-30	OCA	10181964/0001-37	61732	21/11/24		
21/11/24	60584.001280/2024-67	OCA	10181964/0001-37	61722	21/11/24		
21/11/24	60584.001279/2024-32	OCA	10181964/0001-37	61721	21/11/24		
21/11/24	60584.001285/2024-90	OCA	10181964/0001-37	61737	21/11/24		
21/11/24	60584.001278/2024-98	OCA	10181964/0001-37	61714	21/11/24		
21/11/24	60584.001293/2024-36	OCA	10181964/0001-37	61743	21/11/24		
21/11/24	60584.001284/2024-45	OCA	10181964/0001-37	61731	21/11/24		
21/11/24	60584.001281/2024-10	OCA	10181964/0001-37	61723	21/11/24		
31/10/24	60414.000631/2024-74	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3735	31/10/24	25/11/24	
31/10/24	60414.000771/2024-42	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3732	31/10/24		
21/11/24	60597.000092/2024-72	CLARO	40432544/0001-47	24/11/2300260	18/11/24		
21/11/24	60584.001284/2024-45	OCA	10181964/0001-37	61741	21/11/24		
21/11/24	60585.002030/2024-34	MD SOLUCOES	47446130/0001-16	42	18/11/24		
21/11/24	60584.001292/2024-91	OCA	10181964/0001-37	61742	21/11/24		

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
21/11/24	60584.001294/2024-81	OCA	10181964/0001-37	61744	21/11/24	25/11/24	
21/11/24	60597.000091/2024-28	CLARO	40432544/0001-47	165932574(agosto/24)	21/11/24		
21/11/24	60597.000090/2024-83	CLARO	40432544/0001-47	165932574(julho/24)	21/11/24		
21/11/24	60585.001816/2024-34	TECNICALL	72581283/0001-13	1757	21/11/24		
19/11/24	60414.000980/2024-96	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3826	19/11/24		
21/11/24	60585.001916/2024-61	SEFIX	13258899/0001-99	603	19/11/24		
21/11/24	60597.000089/2024-59	CLARO	40432544/0001-47	165927874012	21/11/24		
21/11/24	60597.000088/2024-12	CLARO	40432544/0001-47	165927874011	21/11/24		
21/11/24	60585.001450/2024-01	TECNICALL	72581283/0001-13	1799	19/11/24		
21/11/24	60584.001282/2024-56	OCA	10181964/0001-37	61724	21/11/24		
21/11/24	60583.001901/2024-12	ORZIL CURSOS	08942423/0001-32	975	21/11/24		
21/11/24	60584.001295/2024-25	OCA	10181964/0001-37	61748	21/11/24		
22/11/24	60414.001175/2024-80	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3839	22/11/24		
22/11/24	60220.000186/2023-39	COPERSON SERVICOS	07648642/0001-40	51	14/11/24		
22/11/24	60220.000186/2023-39	COPERSON SERVICOS	07648642/0001-40	55	14/11/24		
22/11/24	60220.000186/2023-39	COPERSON SERVICOS	07648642/0001-40	4247	14/11/24		
22/11/24	60220.000186/2023-39	COPERSON SERVICOS	07648642/0001-40	4248	14/11/24		
22/11/24	60414.001165/2024-44	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3841	22/11/24		
14/11/24	60067.000222/2023-84	ERISON S DE MOURA	47376630/0001-29	52	14/11/24		
14/11/24	60580.000220/2024-67	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	1182	12/11/24		
21/11/24	60584.001289/2024-78	OCA	10181964/0001-37	61727	21/11/24	26/11/24	
21/11/24	60584.001286/2024-34	OCA	10181964/0001-37	61745	21/11/24		
21/11/24	60584.001283/2024-09	OCA	10181964/0001-37	61728	21/11/24		
21/11/24	60584.001296/2024-34	OCA	10181964/0001-37	61751	21/11/24		
18/11/24	60585.001408/2024-82	TECNICALL	72581283/0001-13	1756	13/11/24		
25/11/24	60580.000210/2024-21	GESTAO DE TERCEIRIZACAO	11457039/0001-59	5298	21/11/24		
25/11/24	60597.000087/2024-60	CLARO	40432544/0001-47	165927874014	24/11/24		
25/11/24	60597.000084/2024-26	CLARO	40432544/0001-47	165932574013	24/11/24		
25/11/24	60585.001948/2024-66	MKS GESTAO	23062431/0001-88	3271	21/11/24		
25/11/24	60597.000086/2024-15	CLARO	40432544/0001-47	165932574014	24/11/24	27/11/24	
25/11/24	60585.001850/2024-17	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3078	21/11/24		
25/11/24	60585.001850/2024-17	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1364	21/11/24		
25/11/24	60585.001746/2024-14	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3074	21/11/24		
25/11/24	60585.001746/2024-14	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1362	21/11/24		

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
25/11/24	60585.001940/2024-08	54.197.158 MARIA HELENA	54197158/0001-22	10	05/11/24		
25/11/24	60597.000085/2024-71	CLARO	40432544/0001-47	165927874013	24/11/24		
25/11/24	60414.001017/2024-20	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2320	08/11/24	28/11/24	
22/11/24	60414.001113/2024-78	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3838	22/11/24		
22/11/24	60414.001162/2024-19	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3837	22/11/24		
25/11/24	60580.000224/2024-45	ALFA & OMEGA SERVICOS	16650774/0001-06	1584	22/11/24		
22/11/26	60585.002091/2024-00	CVT CONSTRUTORA LTDA	05993595/0001-47	207	22/11/26		
26/11/24	60585.002062/2024-30	PANACOPY COMERCIO	37165529/0001-75	1781	22/11/24		
26/11/24	60585.001952/2024-24	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3077	21/11/26		
26/11/24	60585.001952/2024-24	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1363	21/11/26		
26/11/24	60585.001958/2024-00	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3079	21/11/26		
26/11/24	60585.001958/2024-00	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1361	21/11/26		
26/11/24	60580.000230/2024-01	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3867	26/11/24		
26/11/24	60585.002089/2024-22	CVT CONSTRUTORA LTDA	05993595/0001-47	206	25/11/25		
19/11/24	60414.001155/2024-17	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8591	18/11/24		
19/11/24	60414.001179/2024-68	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8592	18/11/24		
27/11/24	60584.001315/2024-68	OCA	10181964/0001-37	61763	27/11/24		
27/11/24	60584.001307/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61755	27/11/24		
27/11/24	60584.001303/2024-33	OCA	10181964/0001-37	61725	27/11/24		
27/11/24	60584.001316/2024-11	OCA	10181964/0001-37	61764	27/11/24		
27/11/24	60584.001312/2024-24	OCA	10181964/0001-37	61759	27/11/24		
27/11/24	60585.002071/2024-21	NEOENERGIA	07522669/0001-92	7520271	26/11/24		
27/11/24	60584.001305/2024-22	OCA	10181964/0001-37	61740	27/11/24		
27/11/24	60584.001323/2024-12	OCA	10181964/0001-37	61750	27/11/24		
27/11/24	60584.001313/2024-79	OCA	10181964/0001-37	61760	27/11/24		
27/11/24	60584.001324/2024-99	OCA	10181964/0001-37	61761	27/11/24		
27/11/24	60584.001321/2024-15	OCA	10181964/0001-37	61734	27/11/24		
27/11/24	60584.001308/2024-66	OCA	10181964/0001-37	61756	27/11/24		
27/11/24	60584.001309/2024-19	OCA	10181964/0001-37	61757	27/11/24		
27/11/24	60584.001306/2024-77	OCA	10181964/0001-37	61752	27/11/24		
27/11/24	60584.001310/2024-35	OCA	10181964/0001-37	61758	27/11/24		
27/11/24	60584.001325/2024-01	OCA	10181964/0001-37	61791	27/11/24		
27/11/24	60584.001317/2024-57	OCA	10181964/0001-37	61788	27/11/24		
27/11/24	60584.001314/2024-13	OCA	10181964/0001-37	61762	27/11/24	29/11/24	

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

Cronograma de Pagamentos Nov / 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
27/11/24	60584.001326/2024-48	OCA	10181964/0001-37	61790	27/11/24	29/11/24	
27/11/24	60584.001322/2024-60	OCA	10181964/0001-37	61736	27/11/24	29/11/24	
27/11/24	60584.001304/2024-88	OCA	10181964/0001-37	61739	27/11/24	29/11/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
26/11/24	60414.001016/2024-85	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	354	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.001753/2024-16	GENTE SEGURADORA	90180605/0001-02	Franquia de seguro	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.001178/2024-13	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3891	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.001114/2024-12	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3890	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.001172/2024-46	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3889	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.002055/2024-38	A.T SERVICOS	41224937/0001-28	159	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.000979/2024-61	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3912	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.002063/2024-84	LMA COMERCIO	21919820/0001-51	30	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.002015/2024-96	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	204	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.001879/2024-91	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3083	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60583.002348/2024-35	ASSOCIACAO	61873469/0001-20	295	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60043.000264/2024-74	ICLIPPING	39599227/0001-30	542	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.002031/2024-89	ALFREDA ALIMENTOS	20929241/0001-27	205	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.001104/2024-87	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3747	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60583.001013/2024-08	G-INTER	05332260/0001-88	82017	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60414.001148/2024-15	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3717	25/11/24	02/12/24	
26/11/24	60585.002014/2024-41	PARK PNEUS	38402704/0001-63	1036	25/11/24	02/12/24	
29/11/24	60414.001105/2024-21	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3746	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60585.001773/2024-97	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3082	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001177/2024-79	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3921	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60585.001786/2024-66	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1385	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60585.001786/2024-66	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3091	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001015/2024-31	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3548	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60585.001773/2024-97	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	1368	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001018/2024-74	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8498	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60585.001979/2024-17	PHOENIX COMERCIO	12978051/0001-71	202	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001045/2024-47	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8499	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001076/2024-06	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8056	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60583.002104/2024-52	PAULO HENRIQUE	21871341/0001-02	89	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001192/2024-17	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3773	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001331/2024-51	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61819	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001330/2024-14	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61789	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001343/2024-85	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61865	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60414.001332/2024-57	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3924	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001342/2024-31	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61864	25/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001341/2024-96	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61863	26/11/24	04/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
29/11/24	60584.001338/2024-72	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61858	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001340/2024-41	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61861	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001339/2024-17	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61859	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60583.002495/2024-13	ONE CURSOS	06012731/0001-33	813	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001334/2024-94	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61852	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001335/2024-39	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61854	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001333/2024-40	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61840	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001337/2024-28	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61857	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60584.001336/2024-83	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61856	26/11/24	04/12/24	
29/11/24	60000.005747/2024-61	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	20181	26/11/24	04/12/24	
02/12/24	60583.002566/2024-70	INOVE TREINAMENTOS	50088618/0001-23	53	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60580.000232/2024-91	FORTALEZA	38054508/0001-45	835	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60585.002037/2024-56	TK ELEVADORES	90347840/0006-22	297786	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60580.000235/2024-25	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	1000	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60585.002134/2024-49	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	208	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60583.002505/2024-11	ONE CURSOS	06012731/0001-33	811	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60414.001331/2024-11	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3852	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60414.001313/2024-21	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2405	29/11/24	05/12/24	
02/12/24	60585.001657/2024-78	BT COMERCIO	45329312/0001-81	5547	29/11/24	06/12/24	
02/12/24	60414.001308/2024-18	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8696	29/11/24	06/12/24	
02/12/24	60585.002066/2024-18	AD NETWORK	35272959/0001-60	68	29/11/24	06/12/24	
02/12/24	60414.001135/2024-38	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	8378	29/11/24	06/12/24	
02/12/24	60585.002096/2024-24	ALFREDA	20929241/0001-27	206	29/11/24	06/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12412	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12343	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12329	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12460	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12413	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12328	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60585.002164/2024-55	ARCANJOS	19600228/0001-40	12332	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60583.003203/2022-90	UNIVERSIDADE	05342580/0001-19	12494	02/12/24	09/12/24	
02/12/24	60470.000051/2024-11	G-INTER	05332260/0001-88	49035	02/12/24	09/12/24	
05/12/24	60311.000124/2020-65	PRO DEAL	03670489/0001-05	120	02/12/24	09/12/24	
05/12/24	60414.001294/2024-32	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3923	02/12/24	09/12/24	
05/12/24	60585.002158/2024-06	ESPLENDOR	33931327/0001-36	584	02/12/24	09/12/24	
05/12/24	60414.001281/2024-63	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3920	02/12/24	09/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
05/12/24	60414.000996/2024-07	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3547	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.001349/2024-52	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61867	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.001364/2024-09	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61827	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60585.002167/2024-99	NSA SOLUCOES	19987085/0001-71	5250	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.001351/2024-21	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61869	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60585.002176/2024-80	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	212	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.001354/2024-65	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61873	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.000889/2024-19	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	60785	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60584.001184/2024-19	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61490	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60067.000036/2024-26	EXCLUSIVA	41597891/0001-92	1137	02/12/24	10/12/24	
05/12/24	60585.002185/2024-71	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13664	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002185/2024-71	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13663	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002185/2024-71	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13665	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002185/2024-71	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13677	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002175/2024-35	NATIVA DISTRIBUICAO	09482201/0001-47	10205	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002175/2024-35	NATIVA DISTRIBUICAO	09482201/0001-47	10207	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002175/2024-35	NATIVA DISTRIBUICAO	09482201/0001-47	10227	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002185/2024-71	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13706	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002175/2024-35	NATIVA DISTRIBUICAO	09482201/0001-47	10201	02/12/24	11/12/24	
05/12/24	60585.002175/2024-35	NATIVA DISTRIBUICAO	09482201/0001-47	10202	02/12/24	11/12/24	
06/12/24	60043.000275/2024-54	PLANSUL	78533312/0001-58	133636	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.001826/2024-70	ROAL INDUSTRIA	94622230/0001-36	146926	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60586.000010/2021-76	BRASOFTWARE	57142978/0001-05	664425	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002176/2024-80	CVT CONSTRUTORA	05993595/0001-47	212	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.001821/2024-47	ESPACO & FORMA	37977691/0007-83	110405	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002198/2024-40	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13748	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002198/2024-40	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13803	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002198/2024-40	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13899	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002198/2024-40	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13942	06/12/24	12/12/24	
06/12/24	60585.002198/2024-40	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13994	06/12/24	12/12/24	
11/12/24	60585.002188/2024-12	NARA COMERCIA	04041085/0001-07	13997	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.002126/2024-01	PARK PNEUS	38402704/0001-63	1042	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001357/2024-07	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61876	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.001778/2022-58	LAVANDERIA PADRAO	02452824/0001-28	895	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.002193/2024-17	BIG CHAVES	24928103/0001-84	1209	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001358/2024-43	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61877	06/12/24	13/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
11/12/24	60584.001362/2024-10	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61885	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001361/2024-67	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61884	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001360/2024-12	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61883	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001359/2024-98	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61882	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.002162/2024-66	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	2379	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.001968/2024-37	COMPMINAS COMERCIO	36289988/0001-06	449	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60584.001356/2024-54	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61875	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.001595/2023-13	PURISSIMA AGUA	72602303/0001-95	20354	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.002126/2024-01	PARK PNEUS	38402704/0001-63	287	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60414.001210/2023-80	ESPLANADA SERVICOS	01099686/0001-82	972	06/12/24	13/12/24	
11/12/24	60585.002215/2024-49	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	14104	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60220.000667/2019-68	KRYPTUS SEGURANCA	05761098/0001-13	2130	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60585.002219/2024-27	ATENA COMERCIO	42107381/0001-52	195	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60585.002068/2024-15	ENGEPROM	04762861/0001-68	600	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60583.002402/2024-42	ORZIL CONSULTORIA	21545863/0001-14	502	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60067.000201/2024-40	ACE COMUNICACAO	13331928/0001-09	619	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60067.000036/2024-26	ABSOLUTE COMUNICACAO	13813782/0001-20	1668	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60585.002226/2024-29	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	12862	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60580.000250/2024-73	FORTALEZA	38054508/0001-45	853	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60585.000070/2024-41	LC VENDAS	34705204/0001-40	83	11/12/24	17/12/24	
11/12/24	60585.002226/2024-29	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	12953	11/12/24	17/12/24	
16/12/24	60585.002210/2024-16	A.T SERVICOS	41224937/0001-28	167	10/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002090/2024-57	MTECH COMERCIO	14455678/0001-73	3114	10/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002226/2024-29	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13059	10/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002065/2024-73	AL OLIVEIRA	47094894/0001-90	450	10/12/24	18/12/24	
16/12/24	60000.004277/2024-19	DIGITRO TECNOLOGIA	83472803/0001-76	51681	10/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002231/2024-31	VINUM ALIMENTOS	14002251/0001-10	5423	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002231/2024-31	VINUM ALIMENTOS	14002251/0001-10	5425	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002234/2024-75	ARCANJOS COMERCIAL	19600228/0001-40	12585	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002258/2024-24	CPM COMERCIAL	37727560/0001-52	194	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60067.000036/2024-26	THG COMERCIO	44730882/0001-16	297	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002238/2024-53	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	14153	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002251/2024-11	VINUM ALIMENTOS	14002251/0001-10	5455	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60584.001395/2024-51	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62002	06/12/24	18/12/24	
16/12/24	60585.002252/2024-57	CENTRAL	44705791/0001-20	793	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60584.001396/2024-04	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62005	10/12/24	19/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
16/12/24	60585.002239/2024-06	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13871	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60584.001393/2024-62	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61997	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60585.002252/2024-57	CENTRAL	44705791/0001-20	799	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60584.001397/2024-41	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62007	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60585.002239/2024-06	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13383	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60585.002239/2024-06	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13337	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60585.002239/2024-06	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13384	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60584.001394/2024-15	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61999	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60414.001415/2024-46	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	4053	10/12/24	19/12/24	
16/12/24	60585.002256/2024-35	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13956	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002256/2024-35	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	14006	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13415	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13058	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60580.000248/2024-02	ALFA & OMEGA	16650774/0001-06	1650	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13484	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002256/2024-35	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	14276	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13323	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13648	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13334	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	14048	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	14266	10/12/24	20/12/24	
16/12/24	60585.002260/2024-01	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	14108	10/12/24	20/12/24	
19/12/24	60583.002553/2024-09	ONE CURSOS	06012731/0001-33	886	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.002239/2024-06	NARA COMERCIAL	04041085/0001-07	13348	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.002018/2024-20	TECNICALL	72581283/0001-13	1869	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.002163/2024-19	PHOENIX	12978051/0001-71	209	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.002017/2024-85	TECNICALL	72581283/0001-13	1879	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60586.000724/2016-17	TECNICALL	72581283/0001-13	1893	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.001817/2024-89	TECNICALL	72581283/0001-13	1868	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60414.001116/2024-10	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3963	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60414.001163/2024-55	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3965	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60414.001176/2024-24	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	3964	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60414.001403/2024-11	G4F SOLUCOES	07094346/0001-45	9435	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60414.001408/2024-44	R7 FACILITIES	11162311/0001-73	4088	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60584.001384/2024-71	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61953	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60583.002545/2024-54	ORZIL CONSULTORIA	21545863/0001-14	517	18/12/24	24/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
19/12/24	60584.001383/2024-27	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	61952	18/12/24	24/12/24	
19/12/24	60585.001994/2024-65	TECNICALL	72581283/0001-13	1880	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60586.000010/2021-76	BRASOFTWARE	57142978/0001-05	666952	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002284/2024-52	CENTRAL	44705791/0001-20	809	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002288/2024-31	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	13862	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002288/2024-31	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	14206	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002288/2024-31	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	14207	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002288/2024-31	J & S COMERCIAL	04690530/0001-60	14243	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002297/2024-21	ARCANJOS	19600228/0001-40	12379	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002297/2024-21	ARCANJOS	19600228/0001-40	12618	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002297/2024-21	ARCANJOS	19600228/0001-40	12656	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60583.002685/2024-22	ORZIL	21545863/0001-14	510	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60580.000241/2024-82	A3 LOCACAO	23080111/0001-50	1265	18/12/24	26/12/24	
19/12/24	60585.002286/2024-41	PANACOPY	37165529/0001-75	1854	18/12/24	26/12/24	
23/12/24	60585.002282/2024-63	PANACOPY	37165529/0001-75	1851	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001424/2024-85	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62089	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60041.000599/2024-11	50.767.768	50767768/0001-63	181	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001422/2024-96	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62084	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60414.001416/2024-91	GENERAL CONTRACTOR	73509440/0001-42	2465	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001423/2024-31	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62088	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001421/2024-41	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62076	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001418/2024-28	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62062	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60584.001419/2024-72	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62067	19/12/24	27/12/24	
23/12/24	60043.000294/2024-81	SEISELLES	10445514/0001-04	2478	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60043.000292/2024-91	SEISELLES	10445514/0001-04	2492	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60585.002224/2024-30	MKS GESTAO	23062431/0001-88	3494	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60584.001427/2024-19	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62087	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60584.001425/2024-20	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62066	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60584.001420/2024-05	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62074	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60584.001426/2024-74	OCA VIAGENS	10181964/0001-37	62069	19/12/24	30/12/24	
23/12/24	60585.000269/2024-70	SOLAR INSPENGE	25368989/0001-11	835	19/12/24	30/12/24	
30/12/24	60585.002142/2024-95	TECNICALL	72581283/0001-13	1912	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60580.000227/2024-89	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	1001	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60585.001995/2024-18	TECNICALL	72581283/0001-13	1911	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60580.000252/2024-62	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	1058	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60580.000227/2024-89	DLF ENGENHARIA	03591509/0001-44	1025	19/12/24	31/12/24	

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

Cronograma de Pagamentos dez/ 2024

Data entrada COFIN	Processo	Fornecedor	CNPJ	Nº Doc Fiscal	Ateste	Data de Pagamento	Justificativa por quebra de Ordem
30/12/24	60585.002263/2024-37	VITANET	12185204/0001-23	4338	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60585.002263/2024-37	VITANET	12185204/0001-23	4365	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60067.000191/2024-42	I9 CONFECCAO	37571001/0001-04	1473	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60585.001843/2024-15	DETECH	50417020/0001-30	981	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60585.002317/2024-64	EDNALVA	49219570/0001-66	48	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60585.001021/2024-26	MIGUEL HERNANDEZ	32216668/0001-67	5462	19/12/24	31/12/24	
30/12/24	60041.000720/2024-04	MLS BSB	45833358/0001-33	34	19/12/24	31/12/24	