Ministério da Integração Nacional
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Divisão de Recursos Financeiros – DRF
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
DNOCS

***Valor R$:** Valor bruto da fatura
***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – FORNECIMENTO DE BENS
UG 193002 - FONTE 100/400/C/2

Processo	Empresa (CNPJ – Nome)	Valor R$	Data Exigibilidade	Ordem Classificação	Ordem Bancária	Data Pagamento	Ordem Pagamento	Justificativa em caso de quebra de ordem ou de suspensão de pagamento
59400.000454/2017-77	22.014.876/0001-20 – FER MAX FERRAMENTAS LTDA EPP	960,49	02/02/17	1	OB800472	10/03/17	1	-
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				

Ministério da Integração Nacional
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Divisão de Recursos Financeiros – DRF
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
DNOCS

***Valor R$:** Valor bruto da fatura
***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – FORNECIMENTO DE BENS
UG 193002 - FONTE 100/400/D/2

Processo	Empresa (CNPJ – Nome)	Valor R$	Data Exigibilidade	Ordem Classificação	Ordem Bancária	Data Pagamento	Ordem Pagamento	Justificativa em caso de quebra de ordem ou de suspensão de pagamento
59400.000481/2017-40	02.717.699/0001-30 – RN MARQUES ARAUJO – EPP	25.698,52	10/02/17	1	OB800607	24/03/17	1	-
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				

Ministério da Integração Nacional
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Divisão de Recursos Financeiros – DRF
Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
DNOCS

***Valor R$:** Valor bruto da fatura
***Data Exigibilidade:** Data do ateste da fiscalização do contrato

CONTROLE DA ORDEM DE PAGAMENTOS – 2017 – FORNECIMENTO DE BENS
UG 193002 - FONTE 100/405/C/2

Processo	Empresa (CNPJ – Nome)	Valor R$	Data Exigibilidade	Ordem Classificação	Ordem Bancária	Data Pagamento	Ordem Pagamento	Justificativa em caso de quebra de ordem ou de suspensão de pagamento
59402.000117/2017-60	10.331.868/0001-28 – HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA -ME	337.820,00	19/01/17	1	OB800475	13/03/17	1	-
59402.000201/2017-83	13.127.506/0001-08 – PERPEC COMERCIO	74.000,00	19/01/17	2	OB800478	13/03/17	2	-
59402.000202/2017-28	13.991.459/0001-46 – BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – ME	8.066,47	25/01/17	3				Processo devolvido para DRL, pois o CNPJ do empenho não era compatível com o CNPJ da Nota Fiscal.
59402.000278/2017-53	05.730.917/0001-65 – HELENA DE GRAMMONT MIELLI – ME	11.359,56	01/02/17	4				
59402.000253/2017-50	11.515.359/0001-18 – TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA – ME	173.316,55	07/02/17	5				
59402.000354/2017-21	00.845.384/0001-43 – TORNMECH USINAGEM LTDA – ME	29.000,00	09/02/17	6				
59402.000353/2017-86	20.413.494/0001-43 – OTMIZA COMERCIAL LTDA -ME	88.500,00	09/02/17	7				
59402.000412/2017-16	04.632.601/0001-78 – HIDROSUPLLY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	109.999,98	16/02/17	8				
59402.000471/2017-94	16.538.278/0001-57 – R NONATO DOS SANTOS COMERCIAL DE BOMBAS – ME	56.000,00	10/03/17	9				
59402.000560/2017-31	14.345.218/0001-92 – DRILLING WATER INDUSTRIA E COMERCIO	139.200,00	17/03/17	10				
59402.000568/2017-05	00.118.689/0001-53 0 R.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	378.245,40	20/03/01	11				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				