



Agência Nacional de Águas  
Diretoria de Administração  
Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas  
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil  
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

ORDEM DE EXIGIBILIDADE - JULHO DE 2020

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS

ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	00628815000110	CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO	2462	17/07/2020	20/07/2020	R\$ 148.169,06
2	59104760000191	TOYOTA DO BRASIL LTDA	632930.632931.632932	23/07/2020	05/07/2020	R\$ 549.000,00
3	41183930000105	AKANE VEICULOS LTDA	59724	31/07/2020	05/07/2020	R\$ 207.000,00

CATEGORIA 2 - LOCAÇÕES

ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1						

CATEGORIA 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	13556557000155	PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCO	122	22/06/2020	02/07/2020	R\$ 58.139,39
2	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	10809,18810,18816	24/06/2020	15/07/2020	R\$ 162.212,68
3	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	9520	25/06/2020	15/07/2020	R\$ 18.951,52
4	37057387000122	HEPIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4756,4757,4758	26/06/2020	03/07/2020	R\$ 571.625,75
5	04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO LTDA	4418	28/06/2020	01/07/2020	R\$ 115.023,79
6	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3082	29/06/2020	21/07/2020	R\$ 116.589,02
7	08414767000179	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI	1879	02/07/2020	03/07/2020	R\$ 108.892,75
8	68074673000120	HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRA	24885	06/07/2020	08/07/2020	R\$ 68.713,90
9	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19882,19888	06/07/2020	09/07/2020	R\$ 78.276,23
10	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3489	08/07/2020	13/07/2020	R\$ 318.111,36
11	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	9628	09/07/2020	13/07/2020	R\$ 315.846,44
12	00336701000104	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A	90133587	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 31.867,27
13	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	9794	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 84.597,95
14	11168199000188	HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	6186	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 248.237,35
15	05340845000140	MBA - TECNOLOGIA LTDA	1387	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 457.176,38
16	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A.	453937	14/07/2020	15/07/2020	R\$ 106.735,80
17	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OGU IN 002/2018	15/07/2020	15/07/2020	R\$ 53.774,23
18	05340845000140	MBA - TECNOLOGIA LTDA	1394	15/07/2020	17/07/2020	R\$ 386.660,66
19	00103582000131	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	17657	16/07/2020	20/07/2020	R\$ 44.178,04
20	06033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2307,2308	16/07/2020	20/07/2020	R\$ 357.940,36
21	62025440000150	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	5207	17/07/2020	20/07/2020	R\$ 49.331,61
22	03983776000167	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	275	17/07/2020	20/07/2020	R\$ 73.997,42
23	04984295000139	POSTAL TRANSPORTADORA DE CARGAS URGENTES LTDA	1410	20/07/2020	22/07/2020	R\$ 70.850,54
24	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20065,20066,20067	20/07/2020	23/07/2020	R\$ 33.124,14
25	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	10827,10829	20/07/2020	20/07/2020	R\$ 133.239,02
26	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	9884	20/07/2020	22/07/2020	R\$ 1.306.820,55
27	07493130000152	CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	172	23/07/2020	23/07/2020	R\$ 93.235,45
28	05340845000140	MBA - TECNOLOGIA LTDA	1411	23/07/2020	24/07/2020	R\$ 305.815,59
29	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	9867	23/07/2020	29/07/2020	R\$ 307.549,54
30	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3544	23/07/2020	23/07/2020	R\$ 319.579,00
31	05340845000140	MBA - TECNOLOGIA LTDA	1410	23/07/2020	24/07/2020	R\$ 461.010,02
32	08438039000105	EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	622	24/07/2020	28/07/2020	R\$ 72.997,00
33	40175044000177	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTD	202000000000714	24/07/2020	29/07/2020	R\$ 114.429,02
34	60633674000155	INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO	119448	29/07/2020	31/07/2020	R\$ 37.731,33

CATEGORIA 4 - REALIZAÇÃO DE OBRAS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1						
CATEGORIA 5 - PEQUENOS CREDORES						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	33683111000280	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	159759	30/06/2020	02/07/2020	R\$ 1.331,98
2	1092628000117	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA	4933	06/07/2020	08/07/2020	R\$ 2.268,76
3	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	28570510	06/07/2020	07/07/2020	R\$ 174,00
4	06798516000100	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	5737 E 5744	07/07/2020	09/07/2020	R\$ 14.012,90
5	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	108361	08/07/2020	09/07/2020	R\$ 11.858,45
6	05355405000166	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	3171	09/07/2020	13/07/2020	R\$ 15.855,20
7	65414476000114	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS	5968	09/07/2020	13/07/2020	R\$ 4.904,51
8	20115087000150	CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA	517	09/07/2020	13/07/2020	R\$ 4.474,70
9	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	3232	09/07/2020	13/07/2020	R\$ 6.399,61
10	57394652000175	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	9233	10/07/2020	14/07/2020	R\$ 2.031,04
11	69112514000135	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	20663	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 828,94
12	04558476000101	COMUNIQUE-SE S/A	124365	10/07/2020	13/07/2020	R\$ 399,20
13	03496130000155	BANCA OPCAO COMERCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA	1443	13/07/2020	14/07/2020	R\$ 3.803,54
14	18844147000123	RMO EMPRESARIAL EIRELI	217	13/07/2020	15/07/2020	R\$ 1.506,32
15	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	243046	14/07/2020	15/07/2020	R\$ 6.993,32
16	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	1055924698	14/07/2020	15/07/2020	R\$ 2.595,67
17	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	1409	14/07/2020	14/07/2020	R\$ 938,26
18	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	242986	14/07/2020	15/07/2020	R\$ 176,70
19	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	1055924698-0	14/07/2020	15/07/2020	R\$ 169,16
20	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	FA - 0037966/RJ	15/07/2020	17/07/2020	R\$ 135,00
21	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO	22/2 E 22/3	16/07/2020	17/07/2020	R\$ 16.587,08
22	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	109165,109166	16/07/2020	17/07/2020	R\$ 13.968,06
23	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	0386989691	16/07/2020	17/07/2020	R\$ 10.432,51
24	72645872000118	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP	2212	16/07/2020	17/07/2020	R\$ 5.597,84
25	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	64191	20/07/2020	22/07/2020	R\$ 482,31
26	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	2920	21/07/2020	23/07/2020	R\$ 3.432,00
27	72843212000141	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	959789	23/07/2020	28/07/2020	R\$ 13.058,14
28	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESÍDUOS EIRELI	3334	23/07/2020	29/07/2020	R\$ 826,35
29	33683111000280	SERPRO - SEDE - BRASILIA	164904	27/07/2020	30/07/2020	R\$ 1.404,40
30	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	9520	25/09/2020	17/07/2020	R\$ 0,40