



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 - OUTUBRO DE 2020

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS

ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	29590960000130	CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA	102	06/10/2020	08/10/2020	R\$ 35.700,00
2	39260567000132	HIDROMETRIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	855	16/10/2020	19/10/2020	R\$ 150.000,00
3	75395665000140	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI	7099	16/10/2020	19/10/2020	R\$ 20.958,00

CATEGORIA 2 - LOCAÇÕES

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



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

CATEGORIA 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	29386657000110	BGVALLE CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	12	28/09/2020	01/10/2020	R\$ 54.970,45
2	08414767000179	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI	1934	01/10/2020	05/10/2020	R\$ 111.795,67
3	13556557000155	PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCO	133	02/10/2020	06/10/2020	R\$ 58.139,39
4	68074673000120	HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRASIL	25398	02/10/2020	08/10/2020	R\$ 68.713,90
5	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	10963,10965, 11068,11071,11072	05/10/2020	15/10/2020	R\$ 152.561,50
6	08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	10419	06/10/2020	08/10/2020	R\$ 70.411,40
7	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20689,20695	07/10/2020	09/10/2020	R\$ 78.276,23
8	40175044000177	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTD	202000000000736	07/10/2020	09/10/2020	R\$ 107.191,73
9	81707465000189	CONSTRUFAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4201	08/10/2020	09/10/2020	R\$ 58.498,51
10	83052191000162	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI	1582	13/10/2020	15/10/2020	R\$ 271.177,39
11	62025440000150	ENGECORPS ENGENHARIA S/A	5269	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 49.331,61
12	03983776000167	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	294	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 73.997,42
13	08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	10447	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 1.234.057,76
14	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	020.842.020.843,020.847	15/10/2020	19/10/2020	R\$ 33.124,14
15	00103582000131	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	018167	16/10/2020	20/10/2020	R\$ 44.178,04
16	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A.	518702	16/10/2020	19/10/2020	R\$ 108.427,78
17	53276010000110	HEXIS CIENTIFICA LTDA	0769562	16/10/2020	19/10/2020	R\$ 449.998,00
18	00082024000137	CAESB	22/2 - 22/3	19/10/2020	21/10/2020	R\$ 20.130,08
19	08247960000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	DANFE 10425	20/10/2020	23/10/2020	R\$ 272.297,87
20	08414767000179	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI	1950	21/10/2020	26/10/2020	R\$ 113.350,26
21	00336701000104	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A	90140862	21/10/2020	26/10/2020	R\$ 20.028,99
22	39260567000132	HIDROMETRIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	858	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 106.990,00
23	11168199000188	HITSS DO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	6480	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 265.344,55
24	37057387000122	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	4962, 4963	22/10/2020	28/10/2020	R\$ 121.172,77
25	06033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2348, 2350	23/10/2020	26/10/2020	R\$ 309.095,16
26	37057387000122	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	4982, 4983, 4984	23/10/2020	26/10/2020	R\$ 578.109,33
27	08220275000142	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	013.509, 013.746, 013.468	26/10/2020	28/10/2020	R\$ 66.592,64
28	13556557000155	PROJECTE - ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUCO	136	27/10/2020	29/10/2020	R\$ 52.072,68



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

CATEGORIA 4 - REALIZAÇÃO DE OBRAS						
ORDEM N°	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1						
CATEGORIA 5 - PEQUENOS CREDITORES						
ORDEM N°	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	57394652000175	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	9562,9563	22/09/2020	01/10/2020	R\$ 9.796,42
2	04462643000108	S/LC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	115578	23/09/2020	05/10/2020	R\$ 3.065,06
3	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF.159/2020/GETRE	30/09/2020	02/10/2020	R\$ 14.487,11
4	33683111000280	SERPRO - SEDE - BRASILIA	177643	01/10/2020	02/10/2020	R\$ 1.544,82
5	08220275000142	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	013.407	02/10/2020	05/10/2020	R\$ 13.870,07
6	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	113512,113513	02/10/2020	06/10/2020	R\$ 14.318,92
7	33683111000280	SERPRO - SEDE - BRASILIA	177885	05/10/2020	08/10/2020	R\$ 385,00
8	03056608000126	J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1563	05/10/2020	06/10/2020	R\$ 1.969,40
9	33683111000280	SERPRO - SEDE - BRASILIA	178065	05/10/2020	08/10/2020	R\$ 11.264,00
10	04558476000101	C.COMUNIQUE-SE S/A	128498	07/10/2020	09/10/2020	R\$ 399,20
11	05355405000166	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	3300	08/10/2020	09/10/2020	R\$ 15.855,20
12	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	0386989691	09/10/2020	14/10/2020	R\$ 8.729,83
13	03496130000155	BANCA OPCAO COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	1450	09/10/2020	14/10/2020	R\$ 3.803,54
14	65414476000114	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS	6211	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 3.596,64
15	20115087000150	CHIP7 DE INFORMATICA ELETRONICOS LTDA	530	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 3.658,70
16	69112514000135	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	26597	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 828,94
17	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0250543	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 729,10
18	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0250672	14/10/2020	16/10/2020	R\$ 8.719,28
19	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	2344	15/10/2020	16/10/2020	R\$ 763,70
20	18844147000123	RMO EMPRESARIAL EIRELI	230	19/10/2020	20/10/2020	R\$ 1.057,68
21	13973750000191	MHS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	137	19/10/2020	21/10/2020	R\$ 6.951,90
22	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	3117	20/10/2020	21/10/2020	R\$ 15.111,81
23	00336701000104	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A	90140863	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 11.838,28
24	17178195000167	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA -	120/20	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 5.394,00
25	72645872000118	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2261	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 5.717,24
26	72843212000141	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	1024514	22/10/2020	26/10/2020	R\$ 13.058,14
27	07605506000173	RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1530	23/10/2020	26/10/2020	R\$ 2.083,50
28	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	115044, 115055	26/10/2020	28/10/2020	R\$ 14.820,56
29	04462643000108	S/LC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	115810	26/10/2020	28/10/2020	R\$ 1.050,45
30	24845457000165	ITACA EIRELI	5841, 5983	26/10/2020	29/10/2020	R\$ 2.440,62
31	40432544000147	CLARO S.A	20/10/7980012-4	27/10/2020	29/10/2020	R\$ 3.591,34
32	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	253375	12/11/2020	13/10/2020	R\$ 5.732,37
33	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	3195	27/2010	29/10/2020	R\$ 15.111,81