

ORDEN DE EXIGIBILIDADE - SETEMBRO DE 2020

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS

ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	55482475000153	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	021553	04/09/2020	08/09/2020	R\$ 6.080,00
2	59720862000131	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA	6720	04/09/2020	08/09/2020	R\$ 139.900,00
3	30037851000170	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	098	04/09/2020	08/09/2020	R\$ 6.950,00

CATEGORIA 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	0824796000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	10081	21/08/2020	01/09/2020	R\$ 295.473,79
2	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO LTDA	4527	26/08/2020	03/09/2020	R\$ 116.150,99
3	08414767000179	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI	1913	31/08/2020	01/09/2020	R\$ 110.045,72
4	68074673000120	HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE DADOS DO BRASIL	25249	02/09/2020	03/09/2020	R\$ 68.713,90
5	00103582000131	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	17884,17885	03/09/2020	08/09/2020	R\$ 58.904,05
6	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	20427,20431	03/09/2020	08/09/2020	R\$ 78.276,23
7	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3587	03/09/2020	08/09/2020	R\$ 312.176,90
8	0824796000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	10212	09/09/2020	11/09/2020	R\$ 66.470,41
9	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248239	10/09/2020	11/09/2020	R\$ 25.634,39
10	07522669000192	CEB DISTRIBUICAO S.A.	482137	10/09/2020	15/09/2020	R\$ 108.362,31
11	0824796000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	10213	11/09/2020	15/09/2020	R\$ 270.028,26
12	00336701000104	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS	90139046	14/09/2020	16/09/2020	R\$ 20.028,99
13	0824796000162	REAL JG SERVICOS GERAIS EIRELI	10239	14/09/2020	16/09/2020	R\$ 1.264.884,14
14	40175044000177	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	202000000000728	15/09/2020	17/09/2020	R\$ 167.129,05
15	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO LTDA	4570	16/09/2020	18/09/2020	R\$ 113.563,86
16	04768702000170	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO LTDA	4569	16/09/2020	18/09/2020	R\$ 116.238,27
17	06033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2333,2334	17/09/2020	21/09/2020	R\$ 309.095,16
18	11168199000188	HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	6376	18/09/2020	22/09/2020	R\$ 222.811,78
19	07493130000152	CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	175	21/09/2020	22/09/2020	R\$ 198.991,92
20	08414767000179	CAPITAL SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS EIRELI	1925	22/09/2020	23/09/2020	R\$ 25.404,60
21	02367108000142	ALIANCA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO L	143	23/09/2020	24/09/2020	R\$ 42.253,50
22	08220275000142	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	013369,013370	24/09/2020	28/09/2020	R\$ 31.725,35
23	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	020.653.020.658.020.660	24/09/2020	29/09/2020	R\$ 33.124,14
24	81707465000189	CONSTRUFAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	4191	24/09/2020	28/09/2020	R\$ 123.268,90
25	37057387000122	HEPIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4911,4912,4913	24/09/2020	29/09/2020	R\$ 564.888,96
26	72619976000158	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	3618	25/09/2020	29/09/2020	R\$ 319.579,00



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 5 - PEQUENOS CREDORES						
ORDEN Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	57394652000175	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	9453	28/08/2020	01/09/2020	RS 11.446,94
2	03066608000126	J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1551	02/09/2020	03/09/2020	RS 1.969,40
3	13187093000157	PATRYCIA CERUTTI BINATI	934	02/09/2020	18/09/2020	RS 6.291,64
4	33683111000280	SERPRO - SEDE - BRASILIA	171088	04/09/2020	08/09/2020	RS 1.616,90
5	03496130000155	BANCA OPCAO COMERCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA	1447	04/09/2020	08/09/2020	RS 3.803,54
6	40432544000147	CLARO S.A.	26062	04/09/2020	08/09/2020	RS 13.500,00
7	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	110730.110731	04/09/2020	08/09/2020	RS 14.177,95
8	65414476000114	PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS	6129	08/09/2020	11/09/2020	RS 4.904,51
9	60792942000181	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	29883310	08/09/2020	09/09/2020	RS 116,00
10	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	3044	09/09/2020	11/09/2020	RS 858,00
11	04462643000108	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA	115488	09/09/2020	16/09/2020	RS 8.784,33
12	72843212000141	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1003563	09/09/2020	11/09/2020	RS 13.058,14
13	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	248175	10/09/2020	11/09/2020	RS 326,80
14	20115087000150	CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA	525	10/09/2020	11/09/2020	RS 3.658,70
15	06021578000100	META TELECOM GESTORA DE DADOS LTDA	3498	10/09/2020	11/09/2020	RS 3.932,50
16	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3452	10/09/2020	17/09/2020	RS 870,71
17	08220275000142	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	013.323	11/09/2020	11/09/2020	RS 9.617,32
18	05355405000166	IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	3260	11/09/2020	15/09/2020	RS 15.855,20
19	69112514000135	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA	24642	11/09/2020	16/09/2020	RS 828,94
20	00336701000104	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS	90139047	14/09/2020	16/09/2020	RS 11.838,28
21	04558476000101	COMUNIQUE-SE S/A	127017	14/09/2020	15/09/2020	RS 399,20
22	01406617000174	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	2031	14/09/2020	15/09/2020	RS 807,34
23	31936131000109	VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	8801	14/09/2020	16/09/2020	RS 4.375,80
24	34546162000141	MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	422	14/09/2020	16/09/2020	RS 14.950,00
25	72645872000118	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2240	16/09/2020	21/09/2020	RS 5.717,24
26	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	22/2 E 22/3	17/09/2020	22/09/2020	RS 17.565,08
27	09248608000104	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	DPVAT	18/09/2020	24/09/2020	RS 11,52
28	00475855000179	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	LICENCIAMENTO	18/09/2020	24/09/2020	RS 178,64
29	27149997000100	ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3542	18/09/2020	28/09/2020	RS 805,34
30	16712963000158	BRUNO CESAR TORQUATO DA SILVA	612	21/09/2020	22/09/2020	RS 1.500,00
31	04692238000186	MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	10962	22/09/2020	29/09/2020	RS 1.868,13
32	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	3091	23/09/2020	24/09/2020	RS 3.432,00