



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 - AGOSTO DE 2018

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	59958	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 115.000,00
2	07708509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53956/ 53954	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 140.000,00
3	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53957/ 53514/ 53516/ 53515/ 53/517	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 332.000,00
4	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53512/ 53513	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 140.000,00
5	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53968/ 53966/ 53979/ 53978/ 53963/ 53967 / 53965	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 14.450,00
6	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53961/ 53959/ 53960/ 53955/ 53962	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 575.000,00
7	01708509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	53973/ 53971/53977/53976/53981/ 53975/ 53980/ 53964/ 53969	23/07/2018	02/08/2018	R\$ 197.950,00
8	27816847000131	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON	8809	25/07/2018	28/08/2018	R\$ 56.468,68
9	28842488000113	JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME	027	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 1.662,82
10	02810540000166	LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA	307	17/08/2018	24/08/2018	R\$ 2.233,00
11	02548854000132	LIVRARIA HAG EIRELI	6242	20/08/2018	21/08/2018	R\$ 1.268,00
12	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA	50070	23/08/2018	27/08/2018	R\$ 12.544,99
13	26780991000166	JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA	025	27/08/2018	28/08/2018	R\$ 2.240,00

CATEGORIA 2 - LOCAÇÕES						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	07147122000154	AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	068	03/08/2018	06/08/2018	R\$ 118.710,62

CATEGORIA 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	1355657000155	PROJECTE ENGENHARIA ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	66	12/07/2018	01/08/2018	R\$ 57.137,77
2	06033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL	1443/ 1453	31/07/2018	02/08/2018	R\$ 90.579,40
3	32690778000166	UFC ENGENHARIA LTDA	20181158	31/07/2018	03/08/2018	R\$ 127.939,73
4	62025440000150	ENGENCORPS ENGENHARIA S/A	4032/4033/4034/4035/4036/4037	01/08/2018	01/08/2018	R\$ 16.674,52
5	04462643000108	SLC VIAGENS LTDA -ME	96329	01/08/2018	02/08/2018	R\$ 37.775,34
6	04462643000108	SLC VIAGENS LTDA -ME	96325	01/08/2018	02/08/2018	R\$ 53.340,88
7	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	832198/2018	01/08/2018	02/08/2018	R\$ 19.757,92
8	10646995000116	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	63017	01/08/2018	03/08/2018	R\$ 72.787,09
9	68074673000120	HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA	20212	01/08/2018	07/08/2018	R\$ 60.725,42
10	60316817001762	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	3350	02/08/2018	03/08/2018	R\$ 28.229,75
11	04692238000186	MONUMENTA COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	6415	02/08/2018	03/08/2018	R\$ 20.316,63
12	24721714000130	CONSORCIO PROTEC	195	02/08/2018	03/08/2018	R\$ 176.574,45
13	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5152	03/08/2018	08/08/2018	R\$ 996.602,26
14	40175044000177	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	2018000449	06/08/2018	08/08/2018	R\$ 105.988,39
15	04989440000174	TGV TECNOLOGIA LTDA	47515/ 47518/ 47520/ 47521	06/08/2018	08/08/2018	R\$ 386.954,54
16	04692238000186	MONUMENTA COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	6920/ 7013	06/08/2018	09/08/2018	R\$ 75.353,26
17	04984295000139	POSTAL TRANSPORTADORA DE CARGAS URGENTES LTDA - ME	862	07/08/2018	08/08/2018	R\$ 28.003,66
18	24721714000130	CONSORCIO PROTEC	194	07/08/2018	10/08/2018	R\$ 155.163,06
19	01914090000199	FATO PESQUISA SOCIAL E MERCADOLÓGICA LTDA - EPP	2018/29	01/08/2018	15/08/2018	R\$ 21.498,29
20	04692238000186	MONUMENTA COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	6928/ 6955/ 7054	08/08/2018	09/08/2018	R\$ 15.306,67
21	1355657000155	PROJECTE ENGENHARIA ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	67 / 68	08/08/2018	09/08/2018	R\$ 106.466,71
22	03164966000152	PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A	2018000199	08/08/2018	15/08/2018	R\$ 85.993,14
23	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5154	09/08/2018	09/08/2018	R\$ 90.034,19
24	07522669000192	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	117229	09/08/2018	16/08/2018	R\$ 111.044,27
25	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)	22/2 - 22/3	09/08/2018	20/08/2018	R\$ 27.265,80
26	00114090000141	CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON	176876/ 176781/ 176780	10/08/2018	10/08/2018	R\$ 23.189,36
27	07244760000193	EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI	4662	10/08/2018	13/08/2018	R\$ 55.028,40
28	06033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL	1456/ 1457/ 1458/ 1459/ 1460	13/08/2018	14/08/2018	R\$ 196.016,30
29	83052191000162	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI	207	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 118.584,08
30	02563448000149	ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA	2018/212	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 97.671,92
31	03983776000167	RHA ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA	89	13/08/2018	15/08/2018	R\$ 245.036,58
32	24936973000103	LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A	4644/ 4645	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 29.600,00
33	65599953000406	CAPGEMINI DO BRASIL S.A. BRASÍLIA	3222	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 272.056,40
34	07522669000192	CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	118159	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 17.774,83
35	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	12807/ 13012	15/08/2018	17/08/2018	R\$ 59.321,68
36	01708167000174	KPMG CONSULTORIA LTDA	11700	15/08/2018	17/08/2018	R\$ 93.623,00
37	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA	23510	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 20.458,33
38	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5159	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 14.238,37
39	00336701000104	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS	90044745/ 90044746	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 29.018,83
40	72619976000158	ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA	2502	16/08/2018	21/08/2018	R\$ 536.790,59
41	11162311000173	RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS - ME	2449	16/08/2018	27/08/2018	R\$ 35.750,00
42	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	80868/ 80869	17/08/2018	17/08/2018	R\$ 14.431,17
43	08247960000162	REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5170	20/08/2018	21/08/2018	R\$ 254.849,31
44	05340845000140	MBA - TECNOLOGIA LTDA	843	20/08/2018	28/08/2018	R\$ 40.397,13
45	04462643000108	SLC VIAGENS LTDA -ME	97003	21/08/2018	22/08/2018	R\$ 79.439,19
46	04462643000108	SLC VIAGENS LTDA -ME	97004	21/08/2018	22/08/2018	R\$ 49.870,48
47	04202019000171	BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI - EPP	822	21/08/2018	22/08/2018	R\$ 45.691,65
48	12900948000182	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM LTDA	1840	21/08/2018	22/08/2018	R\$ 71.978,70
49	04692238000186	MONUMENTA COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA	6931	21/08/2018	27/08/2018	R\$ 68.154,46
50	05355405000166	IKHON GESTÃO CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA	2329	22/08/2018	23/08/2018	R\$ 14.816,00
51	81707465000189	CONSTRUFAM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3500 / 3505	22/08/2018	23/08/2018	R\$ 213.258,99
52	51207413000182	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	PATROCÍNIO	22/08/2018	27/08/2018	R\$ 35.000,00
53	37077716000105	CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	4244	23/08/2018	28/08/2018	R\$ 264.630,86
54	37057387000122	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	3673 / 3674	24/08/2018	29/08/2018	R\$ 589.940,12
55	40175044000177	COHIDRO - CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	20180000457	28/08/2018	30/08/2018	R\$ 141.903,11
56	60316817001762	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	3416	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 28.229,75
57	10646995000116	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	63580	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 28.445,66
58	68074673000120	HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA	20409	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 60.725,42
59	37287521000181	ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1168	29/08/2018	30/08/2018	R\$ 40.438,42
60	62025440000150	ENGENCORPS ENGENHARIA S/A	4067	29/08/2018	31/08/2018	R\$ 154.293,34



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 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	04622116000113	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	2018212383/ 2018233514/ 2018248527	31/07/2018	02/08/2018	R\$ 7.844,43	
2	14019108000130	UNVLEYA EDITORA E CURSOS S.A.	11202	01/08/2018	10/08/2018	R\$ 3.099,00	
3	02434797000160	FAITO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2281	03/08/2018	03/08/2018	R\$ 3.548,88	
4	03946130000155	BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA - ME	01331	06/08/2018	07/08/2018	R\$ 3.599,80	
5	33683111000280	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	083534	06/08/2018	07/08/2018	R\$ 640,45	
6	65414476000114	PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3618	07/08/2018	08/08/2018	R\$ 4.694,00	
7	04433214000102	DAINA LIMA DE ALMEIDA ME	1447/1466/1474	07/08/2018	09/08/2018	R\$ 6.554,04	
8	04433214000102	DAINA LIMA DE ALMEIDA ME	1478	07/08/2018	09/08/2018	R\$ 2.715,00	
9	03056608000126	J & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1073	08/08/2018	09/08/2018	R\$ 1.830,00	
10	27149997000100	ECOSENSE AMBIENTAL LTDA - ME	152	09/08/2018	09/08/2018	R\$ 1.836,00	
11	10926280000117	ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA - ME	2748	09/08/2018	13/08/2018	R\$ 2.091,66	
12	69112514000135	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	111175	09/08/2018	14/08/2018	R\$ 2.424,00	
13	00082024000137	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)	22/1	10/08/2018	13/08/2018	R\$ 3.026,40	
14	69112514000135	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	113312	10/08/2018	14/08/2018	R\$ 765,56	
15	04558476000101	COMUNIQUE-SE S/A	094773	10/08/2018	15/08/2018	R\$ 535,00	
16	05427387000180	AGENCIA COMUNICA LTDA ME	457	13/08/2018	17/08/2018	R\$ 2.699,00	
17	54512587000147	SISGRAPH LTDA	20243	14/08/2018	15/08/2018	R\$ 4.720,87	
18	31936131000109	VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES S/A	8181	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 6.666,67	
19	72645872000118	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1498	15/08/2018	15/08/2018	R\$ 5.348,14	
20	40432544000147	CLARO S.A.	36103550-9	15/08/2018	20/08/2018	R\$ 344,38	
21	33683111000280	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	83461	16/08/2018	17/08/2018	R\$ 578,04	
22	04622116000113	ALGAR MULTIMÍDIA S/A	2018284810	16/08/2018	20/08/2018	R\$ 329,80	
23	04433214000102	DAINA LIMA DE ALMEIDA ME	1490	16/08/2018	27/08/2018	R\$ 667,67	
24	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	188740	17/08/2018	20/08/2018	R\$ 728,10	
25	34028316000707	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	188535	17/08/2018	20/08/2018	R\$ 6.150,39	
26	05166615000106	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	50308/2018	17/08/2018	20/08/2018	R\$ 865,46	
27	20115087000150	CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRONICOS LTDA -ME	382	21/08/2018	22/08/2018	R\$ 3.495,50	
28	06021578000100	META TELECOM LTDA	2664	22/08/2018	24/08/2018	R\$ 3.932,50	