

ORDEM DE EXIGIBILIDADE - DEZEMBRO DE 2017

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2448	05/12/2017	07/12/2017	R\$ 639.410,00
2	05232089000135	B3 INDUSTRIA DE EMBARCACOES S/A	Vários	13/12/2017	15/12/2017	R\$ 156.283,60
3	03935826000130	PEDRAGON AUTOS LTDA	272559 / 272560	14/12/2017	19/12/2017	R\$ 405.906,00
4	07748837000162	METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	39876	19/12/2017	22/12/2017	R\$ 310.000,00
5	05232089000135	B3 INDUSTRIA DE EMBARCACOES S/A	Vários	21/12/2017	21/12/2017	R\$ 247.586,09
6	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	48780	21/12/2017	26/12/2017	R\$ 20.000,00
7	7841374000189	LUCIANO DE SOUZA PEREIRA ME	2089	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 7.250,00
8	27816487000131	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	8237	29/12/2017	29/12/2017	R\$ 56.468,68

  

CATEGORIA 2 - LOCAÇÕES						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	07147122000154	AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP	59	12/12/2017	15/12/2017	R\$ 118.710,62
2	07147122000154	AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP	60	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 118.710,62





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

114	04462643000108	SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME	89749	28/12/2017	28/12/2017	R\$ 2.414,77
115	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11040	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 70.709,66
116	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10951	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 29.660,84
117	59456277000338	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11088 / 11089	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 33.127,71
118	6033739000186	TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1267 / 1268 / 1269 / 1270	28/12/2017	29/12/2017	R\$ 127.400,00

CATEGORIA 4 - REALIZAÇÃO DE OBRAS						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	00037457000170	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	236-17	18/12/2017	18/12/2017	R\$ 844.568,61
2	00037457000170	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	256-17	27/12/2017	27/12/2017	R\$ 1.667.948,64

CATEGORIA 5 - PEQUENOS CREDORES						
ORDEM Nº	CNPJ	FAVORECIDO	Nota Fiscal/Fatura	Data de Atesto	Data de Pagamento	Valor
1	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	7151646	29/11/2017	04/12/2017	R\$ 1.015,56
2	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	44503	30/11/2017	01/12/2017	R\$ 997,23
3	21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	2310	05/12/2017	06/12/2017	R\$ 323,99
4	25334084000120	GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTO DE MEDICAO LTD	687	05/12/2017	07/12/2017	R\$ 570,00
5	01238801000152	W & S SAURA LTDA	29597	06/12/2017	07/12/2017	R\$ 7.200,00
6	01238801000152	W & S SAURA LTDA	29597	06/12/2017	13/12/2017	R\$ 7.200,00
7	69112514000135	PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	98643	07/12/2017	08/12/2017	R\$ 764,01
8	10926280000117	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME	2061	08/12/2017	11/12/2017	R\$ 2.091,66
9	20115087000150	CHIP7 DE INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	289	08/12/2017	13/12/2017	R\$ 3.495,50
10	31936131000109	VIDEO CLIPPING PRODUCOES LTDA	7852	08/12/2017	15/12/2017	R\$ 6.666,67
11	04558476000101	COMUNIQUE-SE S/A	84621	10/12/2017	15/12/2017	R\$ 535,00
12	06021578000100	META TELECOM GESTORA DE DADOS LTDA - ME	2293	11/12/2017	11/12/2017	R\$ 3.932,50
13	806030	SERPRO	69168	11/12/2017	12/12/2017	R\$ 733,77
14	05023506000130	S.O.S CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA - EPP	11934	11/12/2017	12/12/2017	R\$ 1.962,25
15	27307079000154	LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	70	12/12/2017	13/12/2017	R\$ 2.307,20
16	336416630001620	FUNDACAO GETULIO VARGAS	11017 / 11018	12/12/2017	15/12/2017	R\$ 4.112,06
17	82024000137	CAESB	42757	12/12/2017	15/12/2017	R\$ 2.803,74
18	05166615000106	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	21	13/12/2017	15/12/2017	R\$ 6.152,97
19	03658267000169	STAG CENTRAL DE ESTAGIOS S.S LTDA - EPP	3358	13/12/2017	15/12/2017	R\$ 878,73
20	72645872000118	CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1171	14/12/2017	15/12/2017	R\$ 5.348,14
21	00097626000168	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	44958	14/12/2017	15/12/2017	R\$ 174,33
22	00710799000100	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA	13488	14/12/2017	15/12/2017	R\$ 7.000,00
23	03496130000155	BANCA OPCAO COMERCIO DE JORNAIS & REVISTAS LTDA - ME	1258	15/12/2017	18/12/2017	R\$ 3.091,06
24	52144130001192	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES	BOLETO S/N	18/12/2017	19/12/2017	R\$ 53,00
25	170009	ESAF	210665/2017	19/12/2017	19/12/2017	R\$ 400,00
26	170009	ESAF	210705/2017	19/12/2017	19/12/2017	R\$ 400,00
27	54512587000147	SISGRAPH LTDA	19685	19/12/2017	19/12/2017	R\$ 4.720,87