

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA	89	151,93	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA	509	30.681,80	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA	515	30.681,80	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	27198	2.057.025,95	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	27610	2.050.143,78	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28861	20.142,20	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28863	120.392,90	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28864	61.845,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28879	25.122,87	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28896	51.537,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AERO MITSUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1077	14.215,44	BRL	0000031818	4600024477	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
AERO MITSUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1078	16.967,00	BRL	0000031818	4600024477	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
AERO MITSUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1079	18.717,58	BRL	0000031818	4600024477	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	665	40.814,46	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	666	38.298,57	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
AGTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	573	1.913,60	BRL	4074627701	4600012261	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AGTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2775	637,26	BRL	4074627701	4600012261	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AIRCARE DO BRASIL LTDA.ME	3742	13.486,77	BRL	1000179801	4600007702	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AIRCARE DO BRASIL LTDA.ME	3748	12.533,97	BRL	6975727701	4600005235	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AIRCARE DO BRASIL LTDA.ME	3809	13.432,16	BRL	1000179801	4600007702	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4269	4.131,00	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	12092	10.973,80	BRL	1000429401	4600018771	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14013	1.835,06	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14014	59.664,74	BRL	1000684801	4600022884	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14147	1.835,06	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14148	59.664,74	BRL	1000684801	4600022884	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	3585	8.077,66	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	3586	3.863,94	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	62787-1	49.799,43	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	62865-1	23.821,55	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	101978 ZREC A	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3933	40.312,86	BRL	1000445701	4600014815	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3937	15.585,44	BRL	1000445701	4600014815	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020

Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ARAGON PERFURAÇÕES E SONDAgens LTDA	2026	30.225,73	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ARAGON PERFURAÇÕES E SONDAgens LTDA	2043	199,46	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ARCADIS LOGOS S/A	725	94,86	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	726	868,52	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	28046	176.252,22	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	28082	91.995,23	BRL	4135621301	4600005595	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	28286	185.099,76	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	28321	113.216,57	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARFRAN COMÉRCIO DE PEÇAS P/EMPILHAD	2308	2.360,00	BRL	0000033233	4600024646	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1522	822,58	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1523	1.945,88	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1588	822,58	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1589	1.945,88	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94515	318.648,00	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	94711	318.648,00	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ARQUIPROM LTDA	305	3.452,88	BRL	1001466301	4600021108	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ARQUIPROM LTDA	306	4.066,46	BRL	1000426901	4600009744	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ARQUIPROM LTDA	311	4.066,46	BRL	1000426901	4600009744	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ARQUIPROM LTDA	312	3.452,88	BRL	1001466301	4600021108	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	29250	532,00	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	7620-1	89.124,30	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3175	46.251,36	BRL	1000350101	4600011603	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADANÇA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3223	45.549,89	BRL	1000350101	4600011603	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADANÇA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2284	42.150,00	BRL	1000673601	4600017116	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202018-6	16.180,33	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUSTROS REPRESENTAÇÕES & SERVIÇOS L	65-2	23.322,00	BRL	10014669A1	4600023355	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	19027-2	1.671.388,56	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	19474-2	1.617.472,80	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	82646	243.878,17	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	83668	108.802,34	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	16988-1	1.537,88	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	16989-1	1.537,88	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	16991-1	2.199,36	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	16992-1	143,89	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BAX COMPANY COMERCIO E SERVIÇO DE E	513-1	31.138,06	BRL	1001562301	4600024173	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	66390	47.865,98	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1365	2.522,93	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1367	1.931,91	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1378	18.762,42	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1482-2	45.000,00	BRL	1001568001	4600024122	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1488-2	128.300,00	BRL	1001523702	4600023643	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1489-2	29.700,00	BRL	1001523702	4600023643	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1490-2	35.098,00	BRL	1001547901	4600024030	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1491-2	230.000,00	BRL	1001507801	4600022933	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1495-2	17.059,14	BRL	10015357A1	4600023916	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1496-2	71.487,50	BRL	1001567101	4600024016	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1497-2	170.357,14	BRL	1001523702	4600023643	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1370	175.106,80	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1371	32.913,30	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1375	154.774,50	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1376	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1377	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1378	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1379	250.273,66	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1380	154.774,50	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1381	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1382	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1383	105.378,37	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1384	250.273,66	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		31.592,48	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		2.951,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		4.286,90	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		3.266,73	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		7.576,55	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		1.136,73	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		69.222,90	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15424-1	1.814.911,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15425-1	777.819,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15575-1	266.481,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16261-1	4.288,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16262-1	98.044,94	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16366-1	12.171,65	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16367-1	532,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16368-1	456.753,87	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16369-1	195.751,65	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16376-1	22.961,64	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16377-1	10.848,05	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16398-1	1.963.283,72	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16402-1	972.434,06	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16424-1	2.105.389,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16425-1	902.309,67	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16428-1	220.608,65	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16429-1	9.649,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16471-1	20.735,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16472-1	3.650,78	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	17826	57.751,92	BRL	1000381601	4600023657	MARKETING MÍDIAS DIGITAIS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	84721	873.096,61	BRL	4093527701	4600007918	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	86732	871.973,65	BRL	4093527701	4600007918	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	280381	14.555,00	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	282802	14.514,00	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	408510-1	37.313,15	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	411979-1	26.652,25	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BREATHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQU	28	1.440,00	BRL	0000033752	4600024509	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
BREATHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQU	33	288,00	BRL	0000033752	4600024509	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
BRY TECNOLOGIA S/A	166	2.482,27	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	167	2.482,27	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	168	134,33	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	7484	794,19	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	8430	794,19	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BRY TECNOLOGIA S/A	8580	42,98	BRL	1000296701	4600011714	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2066	45.194,60	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2074	130.914,72	BRL	1000304401	4600023667	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2075	67.070,35	BRL	1000304501	4600023666	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2117	72.726,87	BRL	1000304501	4600023666	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2118	138.801,17	BRL	1000304401	4600023667	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	228-1	760,10	BRL	1001515102	4600023319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	242-1	17.929,90	BRL	1001466801	4600022496	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES	250-1	17.929,90	BRL	1001466801	4600022496	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BYD DO BRASIL LTDA		3.095.823,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		2.321.915,93	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		263.055,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		118.959,14	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		1.332.304,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		1.353.933,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA		1.068.590,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	4217-4	9.191,76	BRL	1000679801	4600021071	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1098	1.302,08	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1099	1.337.795,41	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1121	125.364,02	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	30660-1	1.598.268,24	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	31303-1	1.546.711,20	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI	331	13.075,01	BRL	4112627701	4600000549	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CAST INFORMÁTICA S.A	2177	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA S.A	2258	88.075,03	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA S.A	2260	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CCL PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERV	724-8	90,24	BRL	1001517901	4600023003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LT	19216	1.128,45	BRL	1000676401	4600017881	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	16018	210.843,06	BRL	1000472301	4600019285	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	16019	2.262.557,72	BRL	4022527701	4600000584	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	16020	29.984,55	BRL	1000463401	4600022889	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	16199	178.413,13	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2542	6.157,20	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2573	9.276,56	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2606	7.208,22	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CIA BRASILEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇ	23474	21.865,15	BRL	4154527701	4600023163	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CLARO S.A.	101877 ZREC	28,01	BRL	1000180402	4600006438	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CLEANMAX SERVIÇOS LTDA	528	7.092,57	BRL	4128627701	4600003459	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COMERCIAL GETRIX EIRELI	1633-1	1.898,00	BRL	1001565802	4600024352	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13669	44.469,10	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13670	2.387,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13671	2.278,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13672	16.079,70	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13673	1.592,55	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	13674	1.651,65	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVI	288	301.874,58	BRL	0168586201	4600024272	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	ZREC 101467	11.547,36	BRL	1000405701	4600008473	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONDOMÍNIO PRÉDIO CONDE DE PRATES	ZREC 101468	11.547,36	BRL	1000443901	4600013147	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSÓRCIO ACCIONA	38	226.058,74	BRL	4123521301	4600000760	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		1.075.886,89	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		5.556.719,47	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		129.899,04	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		55.562.677,67	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		15.506.600,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CCIN-CCCC	1747-1	35.819,36	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	9	365.956,78	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	10	62.645,39	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	11	23.082,04	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	12	150.771,27	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	001	1.127.085,93	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	1	996.339,79	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	1	174.866,39	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	2	632.122,08	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	2	92.576,61	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	3	918.090,24	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	3	815.046,80	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	3	16.629,43	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	4	24.368,31	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	4	5.915,22	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	4	687.015,26	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	5	2.336,83	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	5	424.361,53	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	5	764.294,85	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	6	421.772,00	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	6	446.133,55	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	7	660.726,49	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	7	35.609,41	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	8	3.179,42	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	9	2.065.151,62	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	9	863.259,81	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	10	598.552,67	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	10	621.347,90	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	11	902.322,80	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655	958.116,42	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656	828.359,87	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	2	922.909,02	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	24	612.226,44	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	25	1.005.970,25	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	177	357.885,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	178	7.995.802,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	179	5.159.287,99	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	180	372.576,73	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484253	179.505,42	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484254	2.670,96	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484257	9.397,88	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE		10.796,90	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE		33.703,84	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE		2.026.829,36	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE		102.209,88	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	46	689.892,31	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	47	2.073.083,11	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPOR	40236	377.023,23	BRL	0361289101	4600024278	SISTEMA DE BILHETAGEM DO BOM	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	53	2.960.027,66	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	54	50.928,17	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	183	5.134,15	BRL	4170221301	4600000700	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	183	7.824,34	BRL	4170221301	4600000700	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	186	275.893,66	BRL	4170221303	4600000658	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	186	420.455,82	BRL	4170221303	4600000658	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14961	144,68	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14962	148.643,94	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14964	13.929,32	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	119	12.403,55	BRL	4017521301	4600000448	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	180	21.743,84	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	183	37.210,73	BRL	4017521301	4600000448	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	184	21.743,84	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	191000254	14.239,90	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000033	46.130,59	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000056	16.423,05	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000083	19.127,83	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000113	17.775,57	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000139	17.775,57	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000154	17.775,57	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	41325	8.312,80	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	41741	10.392,45	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	142046	1.475,60	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	142055	2.386,13	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	142185	2.840,40	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	142305	1.993,30	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHARIA LTDA	2342	55.183,80	BRL	1001526701	4600023905	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
COPEM ENGENHARIA LTDA	2343	86.171,74	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	144	91.832,54	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3559	33.060,05	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3563	26.918,10	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3565	57,53	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS LTDA	202245591	309.763,61	BRL	1000677301	4600018128	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	189	48.420,07	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	195	5.693,32	BRL	1001467801	4600020847	MARKETING CULTURAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
D D INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	33954	174.521,65	BRL	1000460401	4600015693	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D D INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	34195	121.434,10	BRL	1000460401	4600015693	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DANTEK COM E IMP DE EQUPS MICROF AS	4952	4.093,88	BRL	1000096401	4600006230	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	11099-1	1.090,00	BRL	1001494505	4600024117	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	11230-1	1.526,00	BRL	1001494505	4600024117	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE	84918	62.801,28	BRL	1001467501	4600021930	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE	85952	62.801,28	BRL	1001467501	4600021930	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE	86322	62.801,28	BRL	1001467501	4600021930	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	530	36.565,67	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	536	71.825,05	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	3170	3.310,60	BRL	1001522901	4600022969	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	354	38.219,53	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	356	37.388,44	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	356	(0,04)	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	357	11.940,00	BRL	6818721301	4600021946	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9222	216,21	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9312	17,70	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9362	7.291,16	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9392	671,68	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9465	19.579,37	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9476	228,26	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9481	2.024,23	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9560	24,72	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	359	48.218,41	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	360	48.218,41	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	104	94,85	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	128	868,53	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25344	176.252,22	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25355	91.995,22	BRL	4135621301	4600005595	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25426	185.099,76	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25427	113.216,57	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
EASYTECH TECNOLOGIA LTDA - EPP	539	673,19	BRL	0000033704	4600024530	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
ECOTIM PARTICIPAÇÕES S/A	101978 ZREC B	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE	75918-0	3.370.632,48	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE	77055-0	3.261.902,40	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2025	24.964,10	BRL	1000173001	4600008890	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF COMÉRCIO DE ARMARINHOS E LATICÍN	7	4.385,29	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	24141	101.772,71	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EHC BRAZIL LTDA	5141-1	88.382,18	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EHC BRAZIL LTDA	5240-1	57.526,23	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	231	29.622,11	BRL	1001524101	4600023880	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRICA TANAJURA EIRELI	205-1	770,00	BRL	1001520803	4600023468	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRICA TANAJURA EIRELI	225-1	670,00	BRL	1001566606	4600024203	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-M	3949-1	1.200,00	BRL	1001486401	4600021352	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-M	3950-1	1.200,00	BRL	1001486401	4600021352	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-M	4018-1	1.200,00	BRL	1001486401	4600021352	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66541	1.023.718,88	BRL	0507785304	4600007541	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66542	988.195,44	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	67280	633.289,83	BRL	0507785309	4600007544	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	68377	633.430,80	BRL	0507785306	4600007617	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	68378	631.308,04	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	68379	644.895,67	BRL	0507785303	4600007540	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	68380	868.835,51	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	68381	755.692,42	BRL	0507785302	4600007538	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	69093	626.103,36	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	1036175	5.115,54	BRL	1000376801	4600005703	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELITE INDÚSTRIA DE PAPÉIS EIRELI	1026-1	78.562,50	BRL	1001545402	4600023339	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	ZREC 102007	8.837,01	BRL	1000453101	4600011530	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	289	32.500,25	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	12855	302.969,30	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ENERG POWER LTDA	144	32.500,48	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020

Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	149	5.625,34	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	150	148.184,88	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		2.597.955,54	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA		1.484.844,25	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA		254.692,61	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		36.501,03	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		23.589,69	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		23.589,69	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		65.217,00	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		4.544,36	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		10.963,23	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		121.670,08	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2029-1	2.610,27	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2030-1	140.784,03	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2031-1	7.570,14	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2062-1	28.556,87	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2079-1	1.323,05	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2081-1	8.800,48	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2083-1	2,49	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2084-1	4.187,30	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2085-1	11.009,17	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2086-1	4.256,97	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2088-1	1.267,19	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2089-1	3.265,93	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2091-1	11.364,35	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2092-1	25.858,06	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2093-1	3.057,11	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2094-1	18.185,80	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2099-1	94.708,84	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2107-1	73.506,75	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2146-1	301.098,73	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2148-1	302.676,90	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2149-1	71.794,59	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	2153-1	100.360,02	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2154-1	83.478,67	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	631-1	4.320,89	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	710-1	43.130,76	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	916	172.903,63	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	76916-1	55.648,00	BRL	1001566802	4600024185	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EXTINORPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4664-1	8.616,00	BRL	1001574302	4600024257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EXTINORPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4665-1	5.744,00	BRL	1001574302	4600024257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAIVELEY TRANSPORT DO BRASIL LTDA	29167-0	577.170,00	BRL	1001503001	4600022568	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERNANDES ASSOCIADOS	154	4.766,60	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C105000000	DP.MARKETING CORPORA
FERNANDES ASSOCIADOS	169	2.621,66	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C105000000	DP.MARKETING CORPORA
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRI	34005-1	20.350,00	BRL	1001575901	4600024325	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRI	34007-1	20.350,00	BRL	1001575901	4600024325	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRI	34038-1	3.360,00	BRL	1001566607	4600024204	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRI	34039-1	4.140,00	BRL	1001566607	4600024204	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	624-1	1.094,40	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	627-1	7.287,89	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	632-1	8.325,14	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	634-1	9.347,80	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	635-1	9.332,80	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	636-1	8.654,36	BRL	1001563002	4600023609	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	638-1	3.648,00	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	639-1	9.849,60	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	640-1	7.296,00	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUBO - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCAD	641-1	8.682,24	BRL	1001559601	4600023695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO CULTURAL EMA GORDON KLABIN	102014 ZREC	35.185,38	BRL	1000443901	4600013147	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	284129	138.765,88	BRL	1001544101	4600024377	ASSINATURA PERIÓDICO-AQUISIÇÕES NO PAÍS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GFP
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	60689	2.433,40	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	60760	32.445,26	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	60991	2.433,40	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	137	47.787,23	BRL	1000381101	4600015181	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	7514	46.146,89	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	7817	52.144,05	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4181-1	335.092,48	BRL	1000664601	4600015061	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	32759	61.002,50	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	76958	4.266,39	BRL	5114727701	4600004271	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	77518	4.266,39	BRL	5114727701	4600004271	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIB	670-1	4.290,00	BRL	1001566608	4600024205	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GOMAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRE	496	29.405,25	BRL	6912727701	4600006416	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1722	21.864,77	BRL	4047321301	4600000289	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	161614-0	29.129,86	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	161700-0	26.334,57	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	2396	67.420,02	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	29684	2.016.568,49	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	00574-1	846.596,38	BRL	1000371601	4600021000	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	554-1	22.851.527,20	BRL	1000371601	4600021000	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	573-1	846.596,38	BRL	1000371601	4600021000	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	575-1	338.638,55	BRL	1000371601	4600021000	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	569999	32.196,27	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	570053	20.596,23	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	570054	6.046,24	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	571183	44.839,59	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	571184	120.463,42	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3557	7.788,07	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3563	107.499,93	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	37581-1	268.515,00	BRL	1001469601	4600022971	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	37942-1	268.515,00	BRL	1001469601	4600022971	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	332595-0	700,00	BRL	1001551601	4600023442	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	333229-0	305,00	BRL	1001479701	4600021664	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	334564-0	61,00	BRL	1001479701	4600021664	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	335656-0	384,00	BRL	1001479701	4600021664	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	335657-0	980,00	BRL	1001551601	4600023442	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	252005	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	254710	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1317543-1	23.849,78	BRL	1001536702	4600023518	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1324475-1	23.849,78	BRL	1001536702	4600023518	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1461642	48.529,80	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1465575	16.421,70	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1469304	22.304,10	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1472068	17.279,55	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1475225	19.853,10	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	261	30.542,40	BRL	0000035092	4600024661	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
INDRA SISTEMAS S.A.	944	290,18	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1003	403,43	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1009	337,00	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1022	116,85	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1023	97,61	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1428	476,09	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1612	152,67	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1613	179,30	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1614	196,75	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1673	44,22	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1674	51,93	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1675	64,70	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1811	223,39	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1813	58,84	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1815	47,54	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1819	73,46	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1821	19,35	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1823	13,77	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1824	173,93	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1902	457,77	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1905	50,38	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1930	150,54	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1983	2.443,48	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1984	4.479,72	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1985	679,49	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1986	1.245,75	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1987	10.135,65	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020

Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INDRA SISTEMAS S.A.	1988	1.140,61	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1989	2.091,15	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1990	317,18	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1991	581,52	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	1992	4.247,28	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S.A.	4067221301	12.563,77	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S/A	239	1.395,01	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDRA SISTEMAS S/A	240	369,36	BRL	4067221301	4600000795	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	50	44.472,12	BRL	4028627701	4600013995	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	95	43.487,70	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	98	35.228,27	BRL	4017521301	4600000448	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	99	43.487,70	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
INSP-THERM ELETROTÉCNICA E SERVIÇOS	44	13.900,00	BRL	0000034630	4600024392	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO	11315	611.791,62	BRL	1000441901	4600015060	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C100000000	PRESIDÊNCIA P
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO	11390	213.112,25	BRL	1000441901	4600015060	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C100000000	PRESIDÊNCIA P
INSTITUTO DA QUALIDADE CONSULTORIA	1021	9.385,00	BRL	1001588701	4600024407	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	17647	4.577,13	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO VIA DE ACESSO	6811	4.879,00	BRL	1000382101	4600008169	RECRUT SELEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO ESTÁGIOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO VIA DE ACESSO	6971	4.838,00	BRL	1000382101	4600008169	RECRUT SELEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO ESTÁGIOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	4446	7.788,07	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
IONICE MACHADO DA SILVA	149-1	44.550,00	BRL	1001546701	4600024061	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA	163-1	8.662,67	BRL	1001549403	4600023754	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA	164-1	544,00	BRL	1001533601	4600023444	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	186588-1	98.800,00	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	186589-1	90.720,00	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	187725-1	98.800,00	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	187726-1	48.960,00	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	188069-1	75.682,91	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	188457-1	76.800,00	BRL	1001536701	4600023517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	580-1	2.178,75	BRL	1001513202	4600023826	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOÃO DA CRUZ VICENTE DE AZEVEDO	102026 ZREC	7.510,87	BRL	1000678301	4600018131	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	6290	16.561,88	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	6327	16.561,87	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	28416	36.298,53	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	28460	36.298,53	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	584-1	9.780,00	BRL	1001529702	4600023558	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	586-1	617.243,94	BRL	10004585A1	4600020747	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	588-1	17.624,34	BRL	10004585A1	4600020747	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	589-1	558.365,46	BRL	10004585A1	4600020747	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	590-1	18.600,00	BRL	1001565001	4600023954	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	586362-1	1.602,00	BRL	1001547302	4600024134	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	586955-1	20.100,00	BRL	1001547302	4600024134	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	587994-1	23.110,49	BRL	1001534001	4600023292	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69092-1	5.302,40	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69252-1	940,80	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69254-1	16.575,00	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69360-1	2.822,40	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69618-1	3.580,20	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69793-1	24.696,00	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	69950-1	56.741,64	BRL	1001447101	4600023377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	2887	60.415,63	BRL	1000158701	4600003374	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	2912	60.415,63	BRL	1000158701	4600003374	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS		27.600,00	BRL	1001496401	4600021621	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	5269	4.166,66	BRL	1001516101	4600022258	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD	407171	228.101,14	BRL	1000406003	4600012022	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTD	407172	315.668,98	BRL	1000406001	4600012021	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	756	63.787,08	BRL	1001555501	4600024050	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	757	207.978,78	BRL	1001541101	4600023101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	758	215.133,27	BRL	1001505001	4600022807	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	775	64.208,87	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	834	63.787,08	BRL	1001555501	4600024050	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	835	214.970,37	BRL	1001505001	4600022807	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	836	208.210,05	BRL	1001541101	4600023101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	874	64.277,67	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	35521	3.027,57	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	35667	2.125,31	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	172738	1.045,41	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	173040	1.393,87	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SER	6346-1	2.076,42	BRL	1001507104	4600022610	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
M. I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A	2227	194.089,83	BRL	1000268501	4600023487	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
M. I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A	2239	187.049,46	BRL	1000268501	4600023487	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
M.S.A.Q.B. IMÓVEIS LTDA	102029 ZREC	9.830,19	BRL	1001468601	4600021032	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. EPP	324	54.399,92	BRL	1001500601	4600023315	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. EPP	376	12.700,00	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. EPP	389	7.620,00	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MAE USINAGEM EIRELI - ME	1332-1	12.150,00	BRL	0000034676	4600024674	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
MAGALI APOLONIA MAZZONI LOPES ME	12359-1	9.379,80	BRL	1001535901	4600023066	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAKRAN PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGEN	177	55.183,80	BRL	1001526701	4600023905	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MARA SILVIA PEZINATO EPP	4118	28.487,77	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MARAGOGIPE S/A	101979 ZREC	34.119,04	BRL	1000405701	4600008473	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARCO ANTONIO MARTIGNONI	102017 ZREC	7.510,87	BRL	1000678101	4600018079	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO VIGEVA	ZREC 102025	4.185,91	BRL	1000678201	4600018080	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	22738-1	3.273.138,72	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	23237-1	3.167.553,60	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI - EPP	4205-1	4.237,86	BRL	1001563101	4600023928	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	4138221303A	147.170,99	BRL	4138221303	4600000672	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	4138221303A	14.113,42	BRL	4138221303	4600000672	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA	4138221304A	35.865,23	BRL	4138221304	4600000647	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	812	110.791,75	BRL	1000437001	4600012846	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METALMODULOS INDÚSTRIA DE MODULOS M	48	3.141,44	BRL	5124627701	4600000616	LOCAÇÃO EQUIP MOVIM ARMAZEN DE MATERIAIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRO CÚBICO PROJETOS E CONSULTORIA	1262	19.587,28	BRL	1000482101	4600022059	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11111	95.777,84	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11161	95.777,84	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	102195 ZREC	2.057.488,54	BRL	1001553002	4600023640	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	51-1	23.000,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	52-1	10.525,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	54-1	24.300,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	57-1	4.210,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	58-1	6.315,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	59-1	5.376,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	60-1	8.832,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	62-1	24.300,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ENGENHARI	17720-1	6.121,97	BRL	1001525501	4600023311	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ENGENHARI	17741-1	1.973,82	BRL	1001525501	4600023311	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ENGENHARI	18146-1	4.723,20	BRL	1001523703	4600023646	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ENGENHARI	18147-1	582,00	BRL	1001525501	4600023311	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1568	88.627,99	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	249399	24.123,94	BRL	1000474401	4600016317	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATÁLIA VERRI LOTUFO	102027 ZREC	7.996,25	BRL	1001468801	4600021004	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	325	75.065,51	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1260-1	55,80	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1264-1	368,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1265-1	1.210,44	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1266-1	74,40	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1267-1	74,40	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1269-1	3.167,88	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS LTDA - EPP	1271-1	26.905,14	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	298	8.981,58	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	1836	1.096,81	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	388475	43.211,79	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NETSCAN DIGITAL LTDA	1154	36.143,70	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17142	2.475,07	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17144	3.451,00	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17147	2.137,45	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17148	4.142,66	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17150	3.461,08	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17162	3.440,92	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17171	34,28	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17172	1.733,08	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17175	1.090,98	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17176	1.243,20	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17177	77,07	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17181	2.035,77	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17270	2.029,75	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17321	3.410,68	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17322	2.529,82	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17323	2.089,02	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	17328	2.825,60	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.	14396	37.210,73	BRL	4017521301	4600000448	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10394	2.301,48	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	321693	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	321770	13.146,23	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	321771	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	321772	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	321773	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	325698	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PAOLO ALESSANDRO RODRIGUES SARTOREL	129	16.026,00	BRL	1000265401	4600019847	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PEFIL COMERCIAL LTDA	87517-1	6.690,00	BRL	1001533901	4600023056	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PEFIL COMERCIAL LTDA	87534-1	6.690,00	BRL	1001533901	4600023056	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PEFIL COMERCIAL LTDA	87554-1	6.690,00	BRL	1001533901	4600023056	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PEFIL COMERCIAL LTDA	87563-1	6.690,00	BRL	1001533901	4600023056	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PEFIL COMERCIAL LTDA	88084-1	26.760,00	BRL	1001533901	4600023056	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CI	1106	132.810,11	BRL	4273727701	4600007365	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
PLANAL TECNOLOGIA SERVIÇOS E ENGENH	1563	88.650,13	BRL	1000482201	4600021002	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	17284	66.862,21	BRL	4161321301	4600000308	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	17355	66.265,27	BRL	4161321301	4600000308	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	1813	81.805,80	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1817	92.437,13	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1826	57.493,67	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	271-5	429.315,02	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	280-5	643.908,05	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	281-5	100,00	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1080	398.798,18	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1082	399.293,06	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	59553	224.223,75	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	59554	47.212,38	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	59931	224.223,75	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	59932	47.212,38	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	41457	8.707,52	BRL	1000439201	4600013319	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	28633	1.685,33	BRL	1000670301	4600018090	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	30597	1.685,33	BRL	1000670301	4600018090	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	8367	209.502,64	BRL	4071627701	4600016048	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	8396	209.502,64	BRL	4071627701	4600016048	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	50392	6.154,97	BRL	1000470301	4600013531	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	50820	6.154,97	BRL	1000470301	4600013531	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	51280	6.154,97	BRL	1000470301	4600013531	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	814	434.658,02	BRL	1001505101	4600022874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	844	442.605,05	BRL	1001505101	4600022874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	966	221.529,06	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD		4.920,43	BRL	1000660901	4600019133	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD		89.742,99	BRL	1000660901	4600019133	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
PROJETHIC COMÉRCIO E GERENCIAMENTO	1544-1	30.760,00	BRL	1001557001	4600023836	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PROJURIS SISTEMAS LTDA	90212	7.625,83	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PROJURIS SISTEMAS LTDA	91416	4.585,69	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PROJURIS SISTEMAS LTDA	91432	237,20	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	165525	127.979,25	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	167034	128.223,88	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	150422	166.078,88	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	151593	172.239,86	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	182090	227.070,84	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	183473	265.726,17	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGES/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	89815	160.940,26	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGES/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	90728	167.845,15	BRL	4128727701	4600000652	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	222-1	1.540,12	BRL	1001509304	4600022782	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	227-1	13.860,00	BRL	1001571301	4600023915	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSI	115-1	10.561,60	BRL	1001560102	4600024007	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSI	118-1	12.149,52	BRL	1001560102	4600024007	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSI	121-1	8.315,07	BRL	1001560102	4600024007	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
R. DE LIMA DESENVOLVIMENTO PROFISSI	124-1	2.244,60	BRL	1001560102	4600024007	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. T. COMERCIAL LTDA	3904-1	389.200,00	BRL	1001452001	4600021692	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1443-0	9.180,00	BRL	1001560301	4600023944	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	193126-1	16.550,00	BRL	1001484501	4600021693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	193793-1	17.300,00	BRL	1001484501	4600021693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	194376-1	17.050,00	BRL	1001484501	4600021693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	231	5.634,35	BRL	1001481201	4600021951	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	233	4.861,68	BRL	1001481201	4600021951	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	234	98.854,71	BRL	1000668601	4600021500	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	102867 ZREC	133.216,93	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBMAK ENGENHARIA LTDA	338	13.169,50	BRL	6818721301	4600021946	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBMAK ENGENHARIA LTDA	343	18.128,02	BRL	6818721301	4600021946	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	725	400.175,45	BRL	1000663301	4600015963	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - M	639	4.651,63	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	303	25.479,68	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	305	24.925,48	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	382	313.057,00	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	399	311.103,21	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	628-1	112,06	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SAO PAULO TRANSPORTE SA	9469	301.323,06	BRL	0180589101	4600000835	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	9527	194.584,80	BRL	0180589101	4600000835	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME	309-1	12.168,05	BRL	1001539501	4600024271	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME	310-1	11.882,52	BRL	1001539501	4600024271	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	23885	42.229,14	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	23947	3.713,11	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	3049	8.024,08	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
SETTING COMÉRCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO,	23507	37,54	BRL	0000033800	4600024455	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
SGS DO BRASIL LTDA	13612	57.883,26	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	13737	20.688,74	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SILCON AMBIENTAL LTDA	2567	15.479,97	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2568	4.373,10	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SKILLTECH INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	4094	343,26	BRL	0000034692	4600024454	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
SKY TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE ME	2732-1	5.628,00	BRL	0000034785	4600024354	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	850	81.805,80	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	851	92.437,13	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	98	76.167,53	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	99	591.431,96	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	116	843.111,59	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	117	110.101,95	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	742790-4	854.752,32	BRL	1001521201	4600022747	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	372040	1.396,40	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	409505	1.640,79	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	411156	1.256,77	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	435182	1.117,13	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505211	43.219,21	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505213	39.224,15	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505214	24.297,65	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505216	37.693,12	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505217	98.412,48	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505833	3.747.599,57	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505834	5.833.807,89	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	505835	58.406,89	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	592925	1.561,34	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	592977	4.842,90	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	595603	977,48	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	595653	363,19	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	610324	3.281,58	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	643582	890,21	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	657001	1.117,13	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699131	58.319,64	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699135	5.659.676,27	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699136	37.693,12	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699144	88.916,84	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699150	3.863.448,65	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699156	39.224,15	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	699165	42.856,02	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	700116	24.297,65	BRL	4081527701	4600012986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESE	2589	59.174,59	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESE	2608	73.929,08	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL	341	3.023.289,18	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOMPO SEGUROS S.A.	01	82.664,97	BRL	1001491001	4600021720	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	6	13.014,01	BRL	1001553001	4600023639	SEGUROS CONTRA FOGO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	7	14.178,06	BRL	1001553001	4600023639	SEGUROS CONTRA FOGO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2308	2.180,25	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	132713	645.459,99	BRL	1000180201	4600023074	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	727-0	34.200,00	BRL	1001578501	4600024341	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUM RESELLER S.A	1058	385.151,16	BRL	4290727701	4600002484	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SUM RESELLER S.A	1094	385.151,16	BRL	4290727701	4600002484	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TACO FAST CRONOTACÓGRAFOS COMÉRCIO	5547	180,00	BRL	0000034786	4600024421	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	150905	7.733,49	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	154754	3.793,30	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	49174	146.414,12	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TC SOLUÇÕES EM TERMOFUSSÃO E ELETROF	1704	1.400,00	BRL	0000035056	4600024647	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
TECNOVIP COMERCIAL SERVIÇOS LTDA ME	278	6.994,82	BRL	1000269001	4600009648	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1481	71.425,31	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1482	67.022,48	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELFÔNICA BRASIL S/A	101879 ZREC	7.644,48	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TELFÔNICA BRASIL S/A	101880 ZREC	4.108,56	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TELFÔNICA BRASIL S/A	102693 ZREC	6.681,41	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TELFÔNICA BRASIL S/A	102697 ZREC	5.381,60	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TELFÔNICA BRASIL S/A	ZREC 100696	5.089,53	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	4323	27.127,69	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	4557	58.623,04	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	4558	87.357,16	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	4672	30.423,21	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	4673	44.038,94	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	717	123.956,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2394-50	138.839,59	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2397-50	68.024,73	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	867-50	154.271,87	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	868-50	375.581,30	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	869-50	98.575,10	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	894-50	70.974,07	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	920-50	100.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	951-50	49.699,92	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THERMIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR	11331-1	43.562,20	BRL	1001521901	4600023700	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		78.800,04	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		2.327.079,22	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1693-1	44.067,37	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	859810-0	30.568,00	BRL	1001535102	4600023219	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	862336-0	57.797,83	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	862337-0	57.797,83	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	862339-0	28.898,91	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	862341-0	28.898,92	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	865260-0	28.390,29	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	865261-0	28.390,29	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	865262-0	28.390,29	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TIDEXA SOFTWARE LTDA	12864	17.982,10	BRL	4180725301	4600019558	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TOTVS S/A	293677-6	884,28	BRL	1000370001	4600010826	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4226-1	476,45	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4227-1	476,45	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4267-1	597,81	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4268-1	597,81	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4476-1	1.074,26	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4569-1	1.074,26	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	4845-1	998,85	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAMAR INDUSTRIAL LTDA	108481-1	34.080,00	BRL	1001523701	4600023642	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1091	447,58	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1095	447,58	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1637	15.682,40	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1651	15.682,40	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7159	6.138,98	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7160	4.438,77	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7167	28.467,93	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7187	6.537,58	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7188	65.166,82	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7195	6.205,69	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7196	21.039,71	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7197	1.364,11	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7198	89.162,18	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	28846	300,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	28847	107,80	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29370-1	1.922,38	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29371-1	690,79	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29603-1	32,93	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29604-1	13,11	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29893-1	1.000,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29894-1	359,27	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29895-1	44.550,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29896-1	17.736,25	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29899-1	9.090,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29900-1	3.265,79	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29914-1	9.900,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	29915-1	3.941,37	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30105-1	1.500,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30106-1	538,90	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30108-1	3.750,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30109-1	1.347,28	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30385-1	59.358,50	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30387-1	23.631,81	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30389-1	250,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30390-1	89,82	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30539-1	500,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30540-1	179,64	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30547-1	67.268,50	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.D.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30548-1	26.780,94	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30590-1	55.418,03	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30592-1	22.063,03	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30729-1	2.544,94	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30730-1	1.013,19	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30924-1	350,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	30925-1	125,74	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	31542-1	500,00	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	31546-1	179,64	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	32597-1	10.993,23	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	4218921301A	199.608,23	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	2754	18.943,64	BRL	1000297001	4600007655	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	2775	28.415,46	BRL	1000297001	4600007655	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	2776	9.599,46	BRL	1000673501	4600019131	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	1	9.524,64	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER.PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	4	120.229,33	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER.PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	7	9.017,20	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER.PLANEJ E AMB
TULLO VIGEVANI	103050 ZREC	2.261,22	BRL	1000678201	4600018080	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TULLO VIGEVANI	99883 ZREC	4.185,91	BRL	1000678201	4600018080	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TULLO VIGEVANI	ZREC 102021	4.185,91	BRL	1000678201	4600018080	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	01	50.765,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	70	336,07	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	20281-3	34.040,00	BRL	1001534002	4600023294	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VAGNER BORGES DIAS	1271	401.341,12	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	99	17.075,26	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	109	50.183,16	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	112	22.246,56	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	123	12.981,73	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	126	14.200,40	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	145	12.639,34	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	166	18.138,49	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	188	10.063,57	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VANESSA ANICETO LIMA - USINAGEM DE	340-1	2.489,48	BRL	1001483001	4600023036	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VERA LUCIA LOTUFO BELARDI NETO	102028 ZREC	7.996,25	BRL	1001468701	4600021178	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	16-1	28.605,50	BRL	1001519405	4600023457	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	18-1	276,80	BRL	10015113A2	4600023342	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	19-1	2.580,00	BRL	1001566605	4600024198	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERTICAL PARTS SERV E COM D PÇAS P	6812-1	268.300,00	BRL	1001500801	4600023363	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETEC VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA	1884-1	37.840,00	BRL	10015316A1	4600024289	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1923	10.226,81	BRL	1000464501	4600015642	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	3392-1	28.461,84	BRL	1000464501	4600015642	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	742	18.906,56	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	744	13.750,23	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	747	22.344,13	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	15816-0	6.853,14	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	15877-0	6.036,15	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	15965-0	5.590,05	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIEIRA COMPONENTES METROFERROVIÁRIO	59-1	23.275,00	BRL	1001560701	4600023906	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8610	85.234,49	BRL	1000152601	4600003262	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8630	85.234,49	BRL	1000152601	4600003262	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4148	79.351,47	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	10	30.923,97	BRL	4073627701	4600023161	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	11	30.923,97	BRL	4073627701	4600023161	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	2900	6.477,33	BRL	4023627701	4600011540	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	2901	20.774,95	BRL	4023627701	4600011540	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3203	7.276,86	BRL	1000426701	4600012536	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3207	74.782,82	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3236	16.189,49	BRL	4008521301	4600000578	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5868-1	2.163,89	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5869-1	2.009,28	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5870-1	1.860,79	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5872-1	927,41	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5873-1	1.600,80	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5874-1	1.330,42	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5875-1	1.109,52	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5876-1	1.048,95	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2020
 Data de emissão 11/01/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5877-1	2.047,07	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5879-1	1.463,15	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5880-1	2.086,56	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	5972-1	918,54	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WK AÇOS, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	4131-2	2.728,88	BRL	1001561001	4600024151	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	25067	1.241.132,44	BRL	1000164501	4600005932	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
YUMA COMERCIAL EIRELI	1005-1	10.200,00	BRL	1001562002	4600024100	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1492	123.485,64	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1493	31.798,00	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1517	127.633,74	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1518	32.866,15	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	6511	27.865,50	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	6512	8.111,52	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	6617	28.801,55	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	6618	8.384,00	BRL	4044627701	4600020948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	229-1	1.946.115,55	BRL	1001506501	4600022853	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
		276.835.931,44	BRL Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91625	24.225,99	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91625	(4.744,81)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91627	71.812,67	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91627	(14.135,73)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		77.158,12	EUR Total					