

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	5014	11.684,32	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS	10418-1	10.115,00	BRL	10015931A1	4600025483	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS	10486-1	3.080,00	BRL	1001593101	4600025206	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIR	28824	1.995.680,87	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28935	53.089,05	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28937	45.057,28	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28938	315.400,91	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AFERITEC SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTD	21086	491,15	BRL	0000035393	4600025918	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	680	40.611,98	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	681	46.586,48	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
AGTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		64,00	BRL	4131427701	4600000155	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AGTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		426,27	BRL	4131427701	4600000155	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AIRCARE DO BRASIL LTDA.ME	3995	9.272,95	BRL	1000179801	4600007702	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4410	77.539,97	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALMONT DO BRASIL, IMPORTAÇÃO, COMÉR	16769	267,00	BRL	0000035932	4600025916	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14731	1.835,06	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14734	59.820,46	BRL	1000684801	4600022884	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	110972 ZREC A	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5063	7.452,90	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5064	31.205,57	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3947	1.686,33	BRL	1000445701	4600014815	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	155428-1	3.355,00	BRL	1001592201	4600025052	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	736	186,85	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	737	1.395,23	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	29499	402.203,25	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	29819	167.263,48	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	29821	18.387,12	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARQUIPROM LTDA	323	4.066,46	BRL	1000426901	4600009744	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3467	46.251,36	BRL	1000350101	4600011603	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2314	48.100,00	BRL	1000673601	4600017116	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202157	18.675,12	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
BANCO BTG PACTUAL S.A.	21291-2	1.297.423,66	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	87207	110.336,00	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	17914-1	3.425,96	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17915-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17916-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17917-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17918-1	296,42	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BASIC ELEVADORES LTDA	17919-1	296,42	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BASIC ELEVADORES LTDA	17920-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17921-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17922-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17923-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17924-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17925-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17926-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17927-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17928-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17929-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17930-1	296,42	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17932-1	4.332,38	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17933-1	4.332,38	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17934-1	4.325,76	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17935-1	2.199,36	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17936-1	2.199,36	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	17937-1	815,35	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	19731-1	4.332,38	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	71672	158.902,03	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	71673	45.586,65	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1530-2	45.704,50	BRL	1001566001	4600024594	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1548-2	16.550,00	BRL	1001576501	4600024658	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1549-2	6.620,00	BRL	1001576501	4600024658	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1550-2	46.000,00	BRL	10015194A1	4600024924	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1551-2	89.320,00	BRL	1001568101	4600024487	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1552-2	118.500,00	BRL	1001575201	4600024927	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1554-2	132.632,32	BRL	1001553801	4600024404	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1558-2	115.830,00	BRL	1001468201	4600022707	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1435	459.330,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1436	358.007,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1437	141.851,96	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1438	358.007,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1439	141.851,96	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1442	108.236,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1443	102.085,30	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1444	98.792,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1445	154.774,48	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1446	108.236,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		574,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		27.349,51	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		71.669,54	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		1.456,67	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		8.286,69	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		394,47	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		89,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16739-1	217.586,23	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16831-1	37.347,73	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16856-1	5.903,36	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16873-1	27.264,55	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16883-1	668.767,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16885-1	2.688.511,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16891-1	201.700,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16892-1	2.828,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16893-1	2.578,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16894-1	122.810,89	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16930-1	11.852,35	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16944-1	246.056,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16945-1	21.454,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16946-1	12.539,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16947-1	51.630,70	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021

Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	92379	907.084,65	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	291582	14.227,00	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRY TECNOLOGIA S/A	173	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	10032	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2279	50.035,05	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2283	76.767,26	BRL	1000304501	4600024906	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2284	149.842,16	BRL	1000304401	4600024907	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A	4338-4	489.471,28	BRL	1000677201	4600021190	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1198	13.292,78	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1198	93.085,85	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1199	23.734,30	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.	1199	163.987,84	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	33302-1	1.234.749,10	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMÁTICA SA	10400-2	321.040,16	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LT	19592	2.297,34	BRL	1000676401	4600017881	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CENTRAL DE VENDAS EM INFORMATICA LT	19829	1.040,23	BRL	1000676401	4600017881	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17042	34.179,41	BRL	1000463401	4600022889	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17043	885.095,80	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17044	660.778,17	BRL	1001548501	4600024363	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17094	1.267.326,24	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17123	380.489,54	BRL	1000472301	4600019285	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2689	5.101,43	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CITTAMOBİ DESENVOLVIMENTO EM TECNOL	1	3.872,22	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CITTAMOBİ DESENVOLVIMENTO EM TECNOL	9037	52.765,21	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
COESA ENGENHARIA LTDA	366	1.450.926,85	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COESA ENGENHARIA LTDA	367	2.296.012,25	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	8898	6.128,22	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18668-05	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18669-05	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18670-05	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18672-05	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18673-05	25.860,07	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18674-05	25.860,07	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18702-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18703-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18704-05	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18705-5	20.688,06	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18706-5	20.688,06	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18761-05	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19092-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19093-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19322-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19323-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19834-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19835-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19837-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19838-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19902-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19903-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	19904-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20071-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20072-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20131-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20132-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20151-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20227-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20330-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20331-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20332-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20412-5	25.860,07	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20476-5	41.376,11	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20477-5	25.860,07	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20478-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	20479-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15048	2.429,79	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15049	16.206,80	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15050	25.699,08	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15051	14.428,14	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	092/21	436.796,25	BRL	0168586201	4600026177	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	14	499.033,34	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	16	294.869,38	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	18	234.484,70	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	14	562.267,71	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	15	10.044.266,84	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	16	2.834.227,44	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/013/21	958.116,43	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/007/21	642.171,88	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	35	613.053,75	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	36	559.259,83	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	007/2021	922.909,02	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	1	323.355,25	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	7	5.059,97	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	21-1	181.329,39	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	22-1	267.163,40	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	23-1	35.180,60	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	24-1	62.539,89	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	198	2.739.764,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	199	490.727,74	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	200	7.341.608,27	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484267	89.752,70	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484268	6.562,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	54	400.279,44	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	55	1.003.614,80	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	56	562.186,29	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	57	1.535.049,44	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPOR	40264	338.505,17	BRL	0361289101	4600024278	SISTEMA DE BILHETAGEM DO BOM	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	3	175.675,52	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	75	983.183,76	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	75	1.291.316,86	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021

Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	6228	377.388,85	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	65	1.154.757,01	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	66	547,90	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14968	2.637,14	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14968	18.220,87	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14969	1.476,97	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR	14969	10.342,87	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	194	60.423,29	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	196	67.934,74	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	43820	1.104,09	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	143501	1.538,03	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	207105	1.729,29	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHARIA LTDA	2364	82.775,70	BRL	1001526701	4600023905	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
COPEM ENGENHARIA LTDA	2366	104.819,59	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	149	91.376,97	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3601	21.672,61	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS LTDA	203036247	298.326,77	BRL	1000677301	4600018128	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	221	5.937,04	BRL	1001467801	4600020847	MARKETING CULTURAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	228	4.767,76	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
D D INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	35438	144.580,83	BRL	1000460401	4600015693	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE	87658	62.801,28	BRL	1001467501	4600021930	SERVIÇOS TÍC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORE	88313	5.453,66	BRL	1001467501	4600021930	SERVIÇOS TÍC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	554	138.861,87	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	559	162.531,24	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DIGICON SA CONTROLE ELETRONICO P/ME	21178-0	320.342,62	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15021	76.969,54	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15282	85.799,89	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15303	80.415,93	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	365	35.928,26	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	43-1	526,26	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9841	1.710,37	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9846	495,78	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9847	121,70	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9853	238,23	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	362	1.454,23	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	38	186,85	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	55	1.395,23	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25753	402.203,21	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25824	18.387,12	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25825	167.263,47	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2355	10.898,40	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ECOTIM PARTICIPAÇÕES S/A	110972 ZREC B	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE	80993	2.607.382,22	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3	3.338,85	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	25090	95.123,68	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	002/2021	2.625,90	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82159	606.559,03	BRL	0507785306	4600007617	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82161	615.812,79	BRL	0507785303	4600007540	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82162	867.329,42	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82163	684.264,73	BRL	0507785302	4600007538	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82164	1.011.172,83	BRL	0507785304	4600007541	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82427	609.446,51	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	83363	619.968,79	BRL	0507785309	4600007544	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	84674	973.382,30	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	84675	14.704,81	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	84676-ACL	586.741,08	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	111523 ZREC	2.316,95	BRL	1000453101	4600011530	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE	3695	7.452,58	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	80	8.315,65	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	15840	310.612,90	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ENERG POWER LTDA	140	89.249,99	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	141	42.403,25	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	171	178.130,50	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		1.266.429,16	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA		761.566,32	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		65.108,06	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	1725-1	37.581,60	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2079-1	4.875,33	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2083-1	1.813,24	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2084-1	29.536,44	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2089-1	21.978,33	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2091-1	38.966,25	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2092-1	12.536,59	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2093-1	8.690,96	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2094-1	13.749,80	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2123-1	4.623,77	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2132-1	887,09	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2132-1	15.320,45	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2150-1	2.587,41	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2165-1	7.489,47	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2170-1	19.292,77	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2171-1	4.438,80	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2173-1	233.709,55	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2221-1	7.989,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2246-1	7.326,79	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2253-1	10.281,45	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2312-001	13.557,72	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2312-001	55.279,92	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2361-001	68.427,66	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2363-001	42.397,86	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2378-001	37.363,79	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2379-001	75.168,29	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2381-001	28.801,64	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2381-001	7.126,20	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2410-1	403,59	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2417-1	2.374.166,71	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2418-1	89.842,94	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2419-1	49.094,18	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2420-1	3.396,88	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	2423-1	41.058,16	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2424-1	583,72	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2426-1	36.984,11	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2427-1	348.544,10	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2430-1	360.592,25	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	584-001	488,55	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	694-001	18.388,01	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	929	446.302,88	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	593	6.475,65	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	196-1	64.549,65	BRL	1001605301	4600025467	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	61871	77.000,00	BRL	1001524201	4600022862	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62101	54.306,81	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	40376	46.526,40	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	40597	46.526,40	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	40675	369.402,20	BRL	4059021301	4600000669	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	139	40.993,52	BRL	1000381101	4600015181	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	9960	70.489,88	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4555-1	335.534,57	BRL	1000664601	4600015061	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	4564-1	336.176,43	BRL	1000664601	4600015061	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	16	2.216,53	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	5837	2.216,53	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	314	1.736,22	BRL	1001566501	4600025102	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1774	353.006,50	BRL	4047321301	4600000289	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1786	184.818,95	BRL	4047321301	4600000289	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1787	5.204,02	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	162395-0	27.719,02	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	1402	67.420,02	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5044	9.929,35	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	31155	2.238.791,62	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	572626-5	7.743,00	BRL	1001601601	4600025543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	583873	32.196,27	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	583874	20.596,23	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	583875	6.046,24	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	584695	44.839,59	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	584696	120.463,42	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	11	3.338,84	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3688	100.476,73	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	39368-1	268.515,00	BRL	1001469601	4600022971	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	350640-0	1.120,00	BRL	1001551601	4600023442	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	257168	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	260663	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	265308	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1375533-1	264.919,05	BRL	1001536702	4600023518	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1496630	17.402,10	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1506122	143.751,15	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1511006	18.750,15	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	55	44.472,12	BRL	4028627701	4600013995	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	56	44.472,12	BRL	4028627701	4600013995	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	119	81.653,10	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	123	91.803,72	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	122344	1.126,20	BRL	0000035897	4600025915	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO	157	337.018,39	BRL	1000441901	4600015060	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C100000000	PRESIDÊNCIA P
INSTITUTO VIA DE ACESSO	7569	3.362,00	BRL	1000382101	4600008169	RECRUT SELEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO ESTÁGIOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INTER- METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTD	39000	430,00	BRL	0000034886	4600025921	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTER- METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTD	39001	941,00	BRL	0000034885	4600025920	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTER- METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTD	39041	1.000,00	BRL	0000035129	4600025922	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	117-1	45.609,00	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	118-1	10.764,00	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	119-1	21.652,20	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	145-1	42.862,80	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	170-1	42.767,55	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	171-1	7.435,44	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JÉSSICA LEMES BRITO DE ARAÚJO	519-1	28.645,84	BRL	1001578703	4600024881	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6382	3.001,71	BRL	5075727701	4600005730	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	4777-1	498,03	BRL	5075727701	4600005730	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	4778-1	5.719,39	BRL	5075727701	4600005730	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JUNTO SEGUROS S.A.	111156	17.000,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	110031 ZREC	1.514,67	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	110036 ZREC	106.155,70	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	110662 ZREC	1.589,67	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	110669 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	111152 ZREC	2.776,14	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	111162 ZREC	2.037,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	111536 ZREC	868,94	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	111537 ZREC	7.394,92	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	6496	16.561,88	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	28653	36.298,53	BRL	1001553201	4600024075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	606-1	520.800,00	BRL	1001568601	4600024027	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	72197-1	291.542,00	BRL	1001527401	4600023446	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3045	53.887,95	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	7896	365,00	BRL	0000035130	4600025923	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAGOTELA EIRELI EPP	134	1.327,49	BRL	1001494901	4600023348	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	603	1.623,80	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	1092	65.712,72	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	1145	63.787,08	BRL	1001555501	4600024050	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	1148	222.355,18	BRL	1001541101	4600023101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIDIANE CRISTINA RODRIGUES DOS SANT	1154	573.476,02	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	36962	1.577,82	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MAKRAN PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGEN	189	82.775,70	BRL	1001526701	4600023905	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MARA SILVIA PEZINATO EPP	4303	1.187,13	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MARA SILVIA PEZINATO EPP	4386	30.087,33	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	26417-1	2.557.242,58	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI - EPP	4375-1	93.940,00	BRL	10015388A1	4600024137	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	842	1.850,00	BRL	1001566504	4600025426	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MK ENGENHARIA EIRELI	929	12.307,24	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	1839-1	11.146,33	BRL	1001576901	4600024357	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	1866-1	9.347,36	BRL	1001498006	4600022529	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	111153 ZREC	2.017.493,56	BRL	1001553002	4600023640	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MONSTER DOG FRANCHISING E COMÉRCIO		133.147,36	BRL	4113628207	4600026184	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021

Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MONSTER DOG FRANCHISING E COMÉRCIO		162.106,80	BRL	4113628207	4600026184	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	152-1	5.473,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	153-1	5.052,00	BRL	1001547301	4600024133	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	154-1	6.912,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	155-1	7.296,00	BRL	1001528804	4600023257	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1076-1	27.731,00	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1078-1	923,69	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1082-1	375,00	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1091-1	423,16	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1097-1	188,48	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	1103-1	125,66	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS	4199121301B	74.259,66	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
NANOTECH LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE METR	3867	60,00	BRL	0000035163	4600025936	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NATURAL EVENTOS EIRELI	331	77.980,02	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1318-1	23.765,75	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1319-1	77,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	326	9.026,00	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	2408	1.034,45	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	428105	40.548,38	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NETSCAN DIGITAL LTDA	1288	39.523,11	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	18130	2.063,87	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	18134	2.009,70	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	18136	4.956,50	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	18141	2.594,41	BRL	1000481801	4600020060	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA		13.584,84	BRL	6103427701	4600000243	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA		33.978,74	BRL	6103427701	4600000243	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASS	1	11.000,00	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASS	1683	52.765,22	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	333838	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	336183	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	336462	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	336658	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	336659	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	337503	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	337686	1.501,68	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	337783	27.664,76	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	337784	41.585,39	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	337850	31.054,28	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	340928	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	341108	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	341109	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	341130	27.664,76	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	341132	41.585,39	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	342139	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	342140	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CI	1626	22.243,15	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CI	2346	84.618,15	BRL	4273727701	4600007365	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
PLANAL TECNOLOGIA SERVIÇOS E ENGENH	1714	118.336,85	BRL	1000482201	4600021002	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	1871	124.959,30	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1873	54.788,13	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	291-5	383.311,23	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1097	412.933,07	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	61209	237.176,80	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	61210	49.939,75	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	43419	7.869,22	BRL	1000439201	4600013319	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	41048	1.685,33	BRL	1000670301	4600018090	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1624	2.655,95	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	8865	208.718,16	BRL	4071627701	4600016048	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	8949	208.718,16	BRL	4071627701	4600016048	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	53737	6.537,75	BRL	1000470301	4600013531	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	115	698.177,87	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1132	204.957,97	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJURIS SISTEMAS LTDA	100381	7.626,22	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROSEGRU BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	173242	101.009,18	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	156697	138.467,64	BRL	4128727701	4600024901	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	190049	215.987,76	BRL	4128727701	4600024901	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021

Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	290-1	79.955,15	BRL	1001565901	4600024282	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1463-0	26.281,00	BRL	1001597101	4600024984	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1464-0	80.499,65	BRL	1001597501	4600025408	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	202541-1	20.750,00	BRL	1001484501	4600021693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	202543-1	20.950,00	BRL	1001484501	4600021693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	246	1.050,35	BRL	1001481201	4600021951	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
REPRESENTAÇÕES MELLAGI EIRELI	164-1	450,94	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
REXSUL AUTOMACAO LTDA	2337	9.991,73	BRL	0000034834	4600025152	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	35-1	14.023,30	BRL	1001585901	4600024953	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	111309 ZREC	133.216,93	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	758	455.316,00	BRL	1000663301	4600015963	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	989	14.427,91	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	990	9.212,71	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	991	2.357,34	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1009	777,24	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	690	5.932,29	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	694	41.418,96	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	698	93.647,44	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	312	23.952,15	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	28-1	350,84	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES IN	7130	41.759,54	BRL	1001495801	4600022976	AUDITORIAS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES IN	7439	23.227,87	BRL	1001583401	4600025652	ESTUDOS E PROJETOS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	665	312.783,23	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	729	332.096,76	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	9771	618.556,04	BRL	0180589101	4600000835	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME	441-1	78.750,00	BRL	1001575701	4600025512	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES	4791	96.794,33	BRL	4070627701	4600000565	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES	4801	38.367,03	BRL	4070627701	4600000565	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	12517	3.412,52	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	12518	1.367,63	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	12519	10.756,76	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	35048-1	88.665,52	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEMAN INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS IND	1881	911,35	BRL	0000036204	4600025914	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SEMAN INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS IND	12448-2	1.240,00	BRL	0000036204	4600025914	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SGS DO BRASIL LTDA	14888	54.805,07	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SKEEP COMERCIAL ELETROMECÂNICA EIRE	41-1	773,69	BRL	10015429A1	4600025350	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	875	124.959,30	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	77	71.739,61	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	390562	4.360,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	401278	722,97	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	401435	2.189,04	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	402253	361,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	417871	3.092,46	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	434272	361,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	434286	972,91	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	446879	833,92	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	447550	868,67	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	448258	799,17	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	462655	1.084,45	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	470579	361,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	497403	451,71	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	497408	469,08	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530539	29.280,15	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530541	8.675,60	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530544	3.771.136,66	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530545	57.750,86	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530554	5.540.468,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530558	7.920,12	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	530559	61.194,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	2669	72.779,07	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL	345	872.866,16	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL	346	1.358.990,96	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOMPO SEGUROS S.A.	01-04/21	4.636,44	BRL	1001491001	4600021720	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	02-04/21	9.652,73	BRL	1001553001	4600023639	SEGUROS CONTRA FOGO	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	106044 ZREC	57.698,32	BRL	4289727701	4600024860	OBRA CIVIL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	110394 ZREC	12.506,55	BRL	1001553001	4600023639	SEGUROS CONTRA FOGO	C306020000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOMPO SEGUROS S.A.	111097 ZREC	178.250,00	BRL	1001527901	4600025957	SEGURO REPOENSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C306020000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	138699	430.144,24	BRL	1000180201	4600023074	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	183742	6.387,52	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	14503	42.792,54	BRL	1001448301	4600020570	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1087	649,80	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1122	23.188,31	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
TECNOVIP COMERCIAL SERVIÇOS LTDA ME	283	4.951,21	BRL	1000269001	4600009648	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1496	71.070,98	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1499	81.526,34	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5519	92.263,06	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5520	61.915,26	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5600	46.512,13	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5601	76.383,40	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13034	17.982,10	BRL	4180725301	4600019558	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	003-2	1.230.466,11	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TOTVS S/A	302367-4	917,05	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1111	447,58	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1713	15.682,40	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7323	7.491,56	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7324	7.673,35	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7325	9.570,25	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	32399-1	38.557,31	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	32760-1	21.364,22	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	2814	3.157,27	BRL	1000297001	4600007655	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	56	9.017,20	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	57	180.344,01	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	58	300.573,35	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	59	240.458,68	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	60	240.458,68	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E	35995	3.276,00	BRL	1001460401	4600021257	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	90	336,07	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	05/2021	50.765,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
VAGNER BORGES DIAS	1511	446.189,37	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2021
 Data de emissão 08/06/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1968	3.945,75	BRL	1000464501	4600015642	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	3430-1	34.637,41	BRL	1000464501	4600015642	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8695	72.909,66	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOESTALPINE VAE BRASIL PRODUTOS FER	11017-01	708.564,00	BRL	1001453401	4600022057	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1588	1.056,18	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1589	1.056,18	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1590	1.056,18	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1591	1.056,18	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1592	792,13	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1593	792,13	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6247-1	15.365,15	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6248-1	15.365,15	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6249-1	15.365,15	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6250-1	15.365,15	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6251-1	968,77	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6252-1	11.752,02	BRL	6924725301	4600023654	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4237	268.429,72	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	042021	18.770,28	BRL	4073627701	4600023161	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	44755-4	242.866,54	BRL	1001493201	4600024136	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	44756-4	55.646,08	BRL	1001484901	4600021935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	605-4	44.131,18	BRL	1001511101	4600023198	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	632-4	15.617,71	BRL	1001511101	4600023198	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	960-4	84.734,70	BRL	1001551401	4600024132	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3438	8.494,64	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER.PLANEJ E AMB
YUMA COMERCIAL EIRELI	1061-1	10.560,00	BRL	1000482002	4600016249	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
		119.618.211,50	BRL Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91688	59.338,76	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91688	(11.680,34)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		47.658,42	EUR Total					