

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	98574-1	149.189,00	BRL	1001588003	4600025830	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	98977-1	96.500,00	BRL	1001588003	4600025830	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	5194	9.126,91	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS	10612-1	10.115,00	BRL	10015931A1	4600025483	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIR	29189	1.972.793,77	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28940	7.052,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28942	13.562,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28943	7.226,09	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28944	23.027,83	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	682	28.493,97	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	682	10.273,33	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	683	41.455,60	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4045	20.840,63	BRL	1000179801	4600007702	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4426	165.343,31	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	14875	1.835,06	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	112657 ZREC A	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOME	11029	2.317,82	BRL	1000092001	4600006690	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5074	12.431,35	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APB TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LTDA	593-1	71.850,00	BRL	1001583201	4600024654	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3948	103.145,22	BRL	1000445701	4600014815	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	738	99,95	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	739	517,11	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	29819	97,58	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	29820	407.272,97	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	30133	145.120,96	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1829	1.945,88	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1830	822,58	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1885	1.945,88	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1886	822,58	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95742	318.648,00	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95915	318.648,00	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1184-1	8.860,00	BRL	1001589101	4600024961	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1186-1	1.967,00	BRL	1001594901	4600025339	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1190-1	21.360,00	BRL	1001606401	4600025854	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA	2340-1	70.199,91	BRL	1001562201	4600025005	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	29940	2.221,43	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASTRA ABC COMERCIAL LTDA	2983	21.808,91	BRL	0000033234	4600025821	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	8263-1	47.433,02	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3509	46.251,37	BRL	1000350101	4600011603	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADACÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	19240-1	267,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	19241-1	267,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	19332-1	178,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2320	49.250,00	BRL	1000673601	4600017116	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202164	17.106,98	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1265-0	2.255,00	BRL	1001606503	4600025839	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	21714-2	1.320.831,36	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	72957	24.870,25	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1556-2	163.598,00	BRL	1001589001	4600024792	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1557-2	6.620,00	BRL	1001576501	4600024658	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1450	93.055,55	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1451	93.055,55	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1452	201.384,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1453	194.888,13	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1454	305.324,75	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1455	36.180,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1456	36.180,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1458	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1459	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1460	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1461	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1462	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1463	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1464	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1465	82.326,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1466	85.619,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1467	85.619,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1468	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1469	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1470	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1471	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1472	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1473	23.051,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1474	82.326,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1475	85.619,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1476	85.619,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		1.133,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		53.952,57	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		141.383,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		2.873,59	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		16.347,22	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		778,18	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT		175,64	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15575-1	2.051.905,47	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16754-1	225.197,13	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16873-1	204.484,15	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16981-1	26.822,63	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16982-1	20.195,59	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16983-1	309.584,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16984-1	471.555,85	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16995-1	2.939.192,82	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16996-1	237.070,74	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17036-1	94.044,99	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	18787	64.571,40	BRL	1000381601	4600023657	MARKETING MÍDIAS DIGITAIS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	93961	870.558,07	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	294512	2.543,00	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	426195-1	37.313,15	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	430578-01	6.590.926,95	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	174	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	10497	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2316	47.429,77	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS D	136-1	24.967,50	BRL	1001569203	4600025597	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	33748-1	1.257.029,28	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMÁTICA S.A	2490	80.974,41	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2492	66.056,28	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2506	72.925,74	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2507	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2509	88.075,03	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LT	19946	1.004,78	BRL	1000676401	4600017881	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17330	32.998,77	BRL	1000463401	4600022889	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17331	655.315,21	BRL	1001548501	4600024363	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17332	856.998,89	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17333	1.280.165,36	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	17338	400.720,54	BRL	1000472301	4600019285	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2705	5.414,08	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CIA DE GAS DE S. PAULO - COMGAS	123	1.087.495,18	BRL	1001566201	4600023907	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	127611-8	408,35	BRL	1001556901	4600024169	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COESA ENGENHARIA LTDA	370	858.365,44	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COESA ENGENHARIA LTDA	370	200.000,00	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COESA ENGENHARIA LTDA	370	356.148,60	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COESA ENGENHARIA LTDA	370	220.908,75	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COESA ENGENHARIA LTDA	371	1.790.249,00	BRL	1001451702	4600024619	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COMERCIAL GETRIX EIRELI	1718-1	28.425,00	BRL	1001565803	4600025693	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL GETRIX EIRELI	1719-1	36.288,00	BRL	1001565803	4600025693	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL GETRIX EIRELI	1720-1	2.847,00	BRL	1001565803	4600025693	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	8937	6.953,67	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18668-05	41.376,11	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18669-05	41.376,11	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
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
COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR	18702-5	31.032,09	BRL	1001498901	4600022859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
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	15155	1.350,57	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15156	35.114,74	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15157	14.856,23	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15158	37.953,30	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15159	26.994,80	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15180	5.967,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15181	1.005,53	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15182	39.602,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15183	15.086,93	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15184	35.696,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15185	23.826,60	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15289	4.062,29	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15290	1.410,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15291	43.008,15	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15292	44.037,98	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15293	48.933,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15294	18.879,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15295	21.580,65	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15381	20.209,21	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15382	104.158,37	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15383	8.103,40	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15384	33.764,17	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	15461	19.022,22	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	19	255.080,80	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	15 ND	499.033,31	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	18	4.007.285,10	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	37	1.608.434,04	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	38	805.299,11	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	8	85.134,22	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	26-1	226.641,14	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	27-1	65.589,74	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	28-1	445.401,99	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	29-1	372.534,42	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	30-1	365.284,70	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	31-1	732.440,02	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	201	15.438,42	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	202	18.256,49	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	203	2.081,52	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	204	488.019,82	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	205	2.998.829,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	206	76.426,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484269	78.775,77	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484270	6.875,78	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	58	688.735,16	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	59	3.009.105,37	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPOR	40268	314.713,14	BRL	0361289101	4600024278	SISTEMA DE BILHETAGEM DO BOM	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	3	164.715,31	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	4	193.572,16	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	5	430.208,34	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	6	433.600,03	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	5	135.001,78	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	8	12.177,03	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	9	13.444,01	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	10	277.704,85	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	76	3.078.493,27	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	19	463.747,81	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	195	58.590,54	BRL	4170221301	4600000700	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	196	20.191,74	BRL	4170221303	4600000658	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	200	146.744,29	BRL	4170221303	4600000658	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	201	3.346,30	BRL	4170221301	4600000700	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	206	93.028,76	BRL	4170221303	4600000658	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TIDP LINHA 17 OURO	207	9.565,81	BRL	4170221301	4600000700	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	143606	1.623,85	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	207281	1.239,25	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHARIA LTDA	2375	93.275,12	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	150	64.111,39	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	150	23.114,99	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3607	27.117,91	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
D D INSETOS SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO	35684	133.124,16	BRL	1000460401	4600015693	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
D. RODRIGUES MEKARU COMÉRCIO MATERI	311-1	4.284,00	BRL	10015194A2	4600024925	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DANTEK COM E IMP DE EQUPS MICROF AS	5060	4.093,88	BRL	1000096401	4600006230	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
DELAVI COMERCIAL EIRELI - ME	8791-1	11.137,54	BRL	1001530601	4600023327	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	3633	3.310,60	BRL	1001522901	4600022969	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGICON SA CONTROLE ELETRONICO P/ME	21178-0	201.262,87	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	15543	85.799,89	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	367	3.220,00	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	368	1.425,73	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	370	36.090,27	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	371	1.692,24	BRL	6818721301	4600021946	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA	9800	86,43	BRL	4132727701	4600001380	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	0365	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	54	99,95	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	70	517,10	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25823	407.272,98	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25825	97,58	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	25899	145.120,96	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ECOTIM PARTICIPAÇÕES S/A	112657 ZREC B	127.791,13	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE	81387-0	2.654.376,48	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2215	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2259	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	25304	97.705,72	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EHC BRAZIL LTDA	5535-1	66.924,78	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85128	587.543,60	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85160	921.559,53	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85228	583.568,89	BRL	0507785309	4600007544	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85384	578.807,32	BRL	0507785306	4600007617	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85385	561.684,85	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85386	583.648,25	BRL	0507785303	4600007540	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85387	812.803,08	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85388	653.961,13	BRL	0507785302	4600007538	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85389	945.529,57	BRL	0507785304	4600007541	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES VILLARTA LTDA	189091	33.519,45	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	113569 ZREC	2.766,24	BRL	1000453101	4600011530	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ENERG POWER LTDA	187	13.980,78	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	200	4.928,77	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	201	9.210,65	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	202	26.000,72	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	261	758,39	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	272	20.193,44	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2452-1	104.473,27	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	413-001	394,48	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	447-001	177,19	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	510-001	39,10	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	584-001	898,51	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	742-001	647,54	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	930	446.302,88	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIB	30332	572,10	BRL	0000035990	4600026138	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	371-0	17.028,00	BRL	1001606601	4600025384	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	373-0	727,96	BRL	1001581501	4600025544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	375-0	6.340,00	BRL	1001567403	4600025736	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTWELD IND E COMERCIO LTDA	20636-1	42.311,21	BRL	1001572101	4600024849	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	215-1	33.037,20	BRL	1001606502	4600025838	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERNANDES ASSOCIADOS	32	5.719,92	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	63	4.349,62	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1481-1	95.550,00	BRL	1001574701	4600024655	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62695	48.667,89	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62696	81.113,16	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62697	64.890,52	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62698	64.890,52	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62699	2.433,40	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	62725	2.433,40	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	40758	46.526,40	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	33929	62.666,65	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	192021	32.453,84	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	242021	11.917,92	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	5852	32.453,84	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	5858	11.917,92	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	334	1.501,60	BRL	1001566501	4600025102	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1795	76.195,97	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1800	155.677,18	BRL	4047321301	4600000289	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1806	27.981,19	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	162625-0	23.326,59	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	1672	3.785,63	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5081	22.648,47	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	31421	2.255.271,22	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUMAPLASTIC ARTEF DE BORRACHAS E PL	19374	7.380,00	BRL	0000033767	4600026024	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	586653	20.596,23	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	586654	6.046,24	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	586655	32.196,27	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	586910	44.839,59	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	586911	120.463,42	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	21	8.460,00	BRL	0000034694	4600026163	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3715	103.204,07	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	39728-1	268.515,00	BRL	1001469601	4600022971	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	357727-0	980,00	BRL	1001551601	4600023442	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ICDS TRADING LTDA	26-1	8.635,40	BRL	1001613301	4600025571	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1502463	24.877,65	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1515162	18.750,15	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1519064	22.671,75	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	18602	4.670,46	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO VIA DE ACESSO	7725	3.321,00	BRL	1000382101	4600008169	RECRUT SELEÇÃO - ADMINISTRAÇÃO ESTÁGIOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IONICE MACHADO DA SILVA	217-1	2.370,00	BRL	1001606402	4600025855	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2538	1.736,22	BRL	1001566505	4600025698	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1540	118.160,25	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1544	199.542,74	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	188-1	17.050,18	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	222-1	22.356,00	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCART	229-1	42.755,64	BRL	1001579501	4600025138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JUNTO SEGUROS S.A.	113392	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	111729 ZREC	2.378,34	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	112238 ZREC	3.176,61	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	112431 ZREC	1.362,75	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	112975 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	112976 ZREC	901,95	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	113089 ZREC	19.250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	113393 ZREC	500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	612-1	390.600,00	BRL	1001568601	4600024027	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	613-1	555.520,00	BRL	1001568601	4600024027	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	614-1	555.520,00	BRL	1001568601	4600024027	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	71901-1	348.632,50	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	72786-1	291.542,00	BRL	1001527401	4600023446	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	72832-1	145.771,00	BRL	1001527401	4600023446	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3082	53.887,95	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	8047	405,00	BRL	0000035660	4600026181	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	8049	225,00	BRL	0000036371	4600026182	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAMARE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRI	1226-1	2.342,40	BRL	1000470702	4600019713	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	644	811,90	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	37098	1.160,93	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	37217	1.708,99	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LOFTE MAQUINAS LTDA	22-1	23.709,00	BRL	1001620501	4600026077	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAE USINAGEM EIRELI - ME	1356-1	19.820,00	BRL	0000033707	4600026062	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAESTRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-		45.249,93	BRL	4199528204	4600026382	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
MARIA CRISTINA ROLIM DIAS ZERNIK	004/21	907,20	BRL	0000036165	4600026083	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	27224-1	2.603.288,16	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	905	128.815,80	BRL	1000437001	4600012846	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	906	10.035,88	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA	1357	25.976,58	BRL	1000482101	4600022059	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA	1398	14.998,16	BRL	1000482101	4600022059	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA	1443	41.836,49	BRL	1000482101	4600022059	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METRO CÚBICO ENGENHARIA LTDA	1476	38.861,91	BRL	1000482101	4600022059	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	850	1.600,00	BRL	1001566504	4600025426	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11350	95.777,84	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MIP MEDIDORES E INSTRUMENTOS DE PRE	32523	2.400,00	BRL	0000036188	4600026000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	1895-1	86.950,00	BRL	1001520901	4600023227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	112968 ZREC	2.010.939,72	BRL	1001553002	4600023640	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS		37.934,74	BRL	4199121301	4600001028	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MPS COMÉRCIO DE EPI E MRO EIRELI -	4612-1	23.720,00	BRL	1001615101	4600025815	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1599	91.308,34	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	268017	9.214,91	BRL	1000474401	4600016317	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	56	227.059,79	BRL	1001505001	4600025617	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	57	219.952,56	BRL	1001541101	4600023101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	78	63.787,08	BRL	1001555501	4600024050	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	79	574.600,81	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1147	227.055,44	BRL	1001505001	4600022807	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NATURAL EVENTOS EIRELI	332	78.363,29	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1322-1	2.425,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1323-1	35.457,10	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1324-1	5.536,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1325-1	518,12	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1326-1	24.074,12	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1327-1	731,35	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	335	9.026,00	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	2524	1.004,86	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	435957	38.797,71	BRL	1000672201	4600018873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NETSCAN DIGITAL LTDA	1184	37.563,41	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	19-1	7.746,67	BRL	1001570701	4600024300	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	11316	1.807,92	BRL	6103427701	4600000243	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	13011	1.080,22	BRL	6103427701	4600000243	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OPOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10702	3.816,69	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	342510	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345157	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345398	27.664,77	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345399	41.585,38	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345659	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345660	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	345815	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	346259	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	346260	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	349398	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	349496	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	349497	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	349499	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CI	2592	76.759,02	BRL	4273727701	4600007365	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
PLANAL TECNOLOGIA SERVIÇOS E ENGENH	1745	69.003,37	BRL	1000482201	4600021002	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	1883	60.199,30	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	100	45.841,84	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	293-5	301.057,19	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POTTMA PROJETOS E OBRAS DE TRANSP E	209	11.480,06	BRL	1001451001	4600021932	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1101	413.320,42	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	61567	237.176,80	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	61568	49.939,75	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	43068	1.685,33	BRL	1000670301	4600018090	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1629	9.760,40	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1630	177.038,64	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	9038	15.194,58	BRL	1001612301	4600026279	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	54199	6.537,75	BRL	1000470301	4600013531	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	119	419.050,59	BRL	1001505101	4600025603	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	120	50.591,44	BRL	1001505101	4600022874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	137	698.341,44	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1166	158.582,81	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1166	57.176,12	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJURIS SISTEMAS LTDA	101714	4.585,69	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	102480	7.626,22	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	103878	4.585,69	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	104618	7.626,22	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	173708	73.236,92	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	95198	126.910,50	BRL	4128727701	4600024901	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	96105	127.047,14	BRL	4128727701	4600024901	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	157750	140.624,86	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	191397	217.771,87	BRL	4128727701	4600024901	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	1919-1	8.415,00	BRL	1001523901	4600024952	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	307-1	23.800,00	BRL	1001606404	4600025857	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	308-1	56.400,71	BRL	1001577201	4600024771	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1466-0	10.621,68	BRL	10014842A1	4600024026	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAILTEC EQUIPAMENTOS ELETROMECAÊNICO	873-1	16.490,99	BRL	1001478902	4600021306	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAILTEC EQUIPAMENTOS ELETROMECAÊNICO	879-1	17.668,92	BRL	1001478902	4600021306	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	204429-1	20.750,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	248	664,94	BRL	1001481201	4600021951	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14224	7.892,00	BRL	0000035909	4600025912	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14272	3.322,01	BRL	0000036189	4600026035	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10276-1	7.262,00	BRL	0000035909	4600025912	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10329-1	3.080,00	BRL	0000036189	4600026035	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RGT NEGRÃO DIVISÓRIAS - ME	377	16.988,60	BRL	0000036292	4600025999	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	113021 ZREC	97.914,44	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	113021 ZREC	35.302,49	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBMAK ENGENHARIA LTDA	354	2.541,18	BRL	6818721301	4600021946	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	778	537.735,35	BRL	1000663301	4600015963	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	313	2.146,66	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	314	950,51	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	315	24.060,16	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	729	15.616,27	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	778	349.931,13	BRL	1001541001	4600023220	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	666-1	496,18	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	668-1	455,40	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SAO PAULO TRANSPORTE SA	9839	545.090,24	BRL	0180589101	4600000835	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	12534	7.171,18	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOMU	35401-1	30.174,07	BRL	1001562501	4600024485	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	24753	16.955,94	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SILCON AMBIENTAL LTDA	2679	13.066,49	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2680	2.623,87	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	76	654.473,11	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	591439	660,19	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	591469	361,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	623245	23.349,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	623249	451,71	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	623250	722,97	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	634914	3.370,43	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	648816	4.030,59	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	658635	361,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	685606	903,41	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	723437	28.918,67	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	723648	56.532,88	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724696	3.756.475,70	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724698	8.314,12	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724700	22.515,86	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724701	57.438,22	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724702	5.518.547,61	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	724703	7.468,53	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	2679	108.099,36	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	111097 ZREC	178.250,00	BRL	1001527901	4600025957	SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	113152 ZREC	8.898,31	BRL	1001553001	4600023639	SEGUROS CONTRA FOGO	C306020000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	126031	11.977,96	BRL	1000180201	4600005733	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	127075	12.677,16	BRL	1000180201	4600023074	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	136240	50.651,34	BRL	1000180201	4600023074	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	1447	173.312,25	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	14588	8.525,33	BRL	1001448301	4600020570	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1127	72.388,63	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TECNOVIP COMERCIAL SERVIÇOS LTDA ME	286	5.469,73	BRL	1000269001	4600009648	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1500	49.864,41	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1500	17.978,33	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1506	72.547,31	BRL	4128121303	4600000769	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5714	61.915,26	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5715	92.263,06	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021  
 Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5922	73.362,39	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	5923	46.512,13	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	725	16.347,42	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2165-50	9.076,25	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2166-50	10.292,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2207-50	30.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2223-50	10.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2248-50	10.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2272-50	10.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2281-50	100,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2301-50	25.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2356-50	82.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2357-50	363.265,22	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2478-50	138.164,40	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	4-2	847.864,49	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TOTVS S/A	304471-9	917,05	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	4	447,58	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1728	15.682,40	BRL	4139627701	4600023939	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	64	9.017,20	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	94	336,07	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	06/2021	50.765,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	6	13.968,84	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	7	756,12	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	8	3.330,56	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	99	6.019,70	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	103	9.646,32	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	170	3.521,77	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1969	1.998,01	BRL	1001522501	4600024060	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	796	19.816,55	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	801	39.633,10	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	16493-0	7.746,76	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	16577-0	16.057,56	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8712	72.909,66	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2021

Data de emissão 05/07/2021

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4255	163.542,37	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	052021	14.077,71	BRL	4073627701	4600023161	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	1202-4	253.413,24	BRL	1001551401	4600024132	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	48395-4	46.005,60	BRL	1001484901	4600021935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUÇÕES LTD		60,98	BRL	4081727701	4600000592	TRADUÇÕES - EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WORLD CHAIN IDIOMAS E TRADUÇÕES LTD		578,16	BRL	4081727701	4600000592	TRADUÇÕES - EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
YUMA COMERCIAL EIRELI	1067-1	960,00	BRL	1000482002	4600016249	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
		100.063.680,54	<b>BRL Total</b>					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91699	37.477,12	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91699	(7.377,06)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		30.100,06	<b>EUR Total</b>					