

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	117619-1	58.450,00	BRL	1001633001	4600028262	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	979	160,48	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	980	17.600,44	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	6335	58.848,06	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	32149	788.721,01	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ACUMULADORES MOURA S/A	38891-10	132.500,00	BRL	1001693901	4600028191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29014	57.505,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29015	9.587,20	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29018	21.563,40	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29040	39.532,61	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29043	11.031,80	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29045	15.813,05	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	9914-2	4.684,80	BRL	1001699501	4600028011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	127551-1	94.500,00	BRL	1001702001	4600028651	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	693	23.945,50	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	693	8.633,41	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	694	8.633,41	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	694	23.945,50	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4681	14.325,04	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4712	59.502,78	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4745	68.113,71	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKP COMERCIO DE CONECTORES ELETRICO	3712-1	69.253,00	BRL	1001679201	4600028295	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKP COMERCIO DE CONECTORES ELETRICO	3713-1	69.253,00	BRL	1001679201	4600028295	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALLIARE CONSULTORIA E TECNOLOGIA S/	491	395.791,16	BRL	1001661201	4600028319	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALLIARE CONSULTORIA E TECNOLOGIA S/	492	420.554,88	BRL	1001661201	4600028319	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3202-1	7.766,67	BRL	1001643002	4600027003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3216-1	24.115,33	BRL	1001701201	4600027992	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3230-1	629,20	BRL	1001683401	4600027935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14178	9.970,54	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14179	4.836,12	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14393	8.878,54	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14394	20.147,48	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14395	62.138,57	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14396	43.145,85	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	16258	3.173,46	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	16420	1.978,00	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	23030	53.542,95	BRL	4152921301	4600000651	DUMMY(EXCLUSIVO ZDEP E ZEPG) NAO DELETAR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	23031	3.237,62	BRL	4152921301	4600000651	DUMMY(EXCLUSIVO ZDEP E ZEPG) NAO DELETAR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	52116	56.582,60	BRL	4152921301	4600000651	DUMMY(EXCLUSIVO ZDEP E ZEPG) NAO DELETAR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	4051221301A	306.956,82	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5931-1	596.183,28	BRL	1001596201	4600027510	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	129004 ZREC A	136.474,24	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	129438 ZREC A	27.360,38	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5238	18.256,24	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5256	6.690,80	BRL	1001629901	4600027841	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11905-1	38.662,00	BRL	1001635903	4600026695	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3983	14.962,24	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3986	1.961,24	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	33243	119.774,12	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	33278	175.930,84	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	33649	114.352,75	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2510	967,90	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2511	2.284,89	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2566	967,90	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2567	2.284,89	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98283	352.457,49	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98495	352.457,49	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3285	26.024,58	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1278-1	16.530,61	BRL	1001668801	4600027632	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1279-1	39.658,14	BRL	1001656301	4600027289	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1287-1	1.694,00	BRL	1001656301	4600027289	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1288-1	6.435,00	BRL	1001702102	4600028231	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9384-1	36.189,66	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9385-1	19.405,28	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9390-1	5.994,00	BRL	1001515301	4600025720	VESTUÁRIOS E ARTIGOS PARA SEGURANÇA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9393-1	160.655,56	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9394-1	39.991,11	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETOR	56092	20.816,00	BRL	0000037118	4600028750	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3809	48.588,49	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADANÇA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3830	48.588,51	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADANÇA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4205	3.983,70	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4245	19.930,48	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	21425-1	862,40	BRL	1001680201	4600027788	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	21501-1	880,00	BRL	1001680201	4600027788	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2377	28.200,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2386	26.800,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202214	5.916,15	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202222	8.278,55	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AURUM SOFTWARE LTDA	9688	2.627,02	BRL	1000463001	4600027792	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
AURUM SOFTWARE LTDA	10187	2.879,55	BRL	1000463001	4600027792	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BANCO BTG PACTUAL S.A.	26544-2	1.204.436,30	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	97341	83.948,36	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	98424	82.843,37	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	20440-1	1.600,18	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	20703-1	2.259,08	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20552	28.369,00	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20620	17.716,00	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1916	2.784,00	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1950	11.456,26	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1603-2	2.640,00	BRL	1001712701	4600028436	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2651-1	49.600,00	BRL	1001603311	4600028421	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15728-1	24.066,43	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17127-1	1.555.144,75	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17639-1	7.240,42	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17713-1	2.436,69	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17714-1	133.361,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17727-1	22.618,09	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	20899	50.981,98	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1461-1	1.627,20	BRL	1001628001	4600026445	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

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	107841	957.208,55	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	109165	957.492,25	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	311987	16.166,91	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	313360	16.166,91	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	468279-1	113.242,20	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	468547-1	96.255,87	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	472863-1	90.593,76	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	183	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	184	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	14793	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	15225	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2535	90.781,91	BRL	1000304501	4600026945	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2651	73.198,88	BRL	1000304501	4600026945	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2652	22.361,02	BRL	1000304501	4600028311	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2653	142.877,02	BRL	1000304401	4600026937	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2654	43.646,51	BRL	1000304401	4600028313	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
C DIAS EIRELI	205	24.647,50	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	209	6.352,70	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	212	2.713,78	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1370-2	71.997,14	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1386-2	40.534,32	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1394-2	29.200,30	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CAMARGO CORRÊA INFRA CONSTRUÇÕES S.		48.725,81	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	37626-1	1.226.372,40	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	471	8.288,50	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CAST INFORMÁTICA S.A	2996	5.067,90	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2998	21.455,12	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2999	29.473,71	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	3000	21.671,84	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	3001	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	3003	10.402,49	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	3004	44.037,52	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	11801-2	132.546,91	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIP	884-1	1.837,68	BRL	1001654402	4600027660	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	271697-1	1.840,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	271730-9	1.840,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	271731-6	1.840,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	275337-6	1.400,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20041	64.944,05	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20042	796.975,19	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20043	945.792,30	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20044	1.424.734,48	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20337	62.890,31	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20338	795.252,57	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20339	948.031,88	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20340	1.422.736,95	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2896	7.791,28	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2917	13.643,57	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	140413-2	199,02	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	20619	245.000,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	20620	197.000,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	20621	30.000,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	20622	25.000,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21156	5.402,27	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21157	8.103,40	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21158	10.804,53	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21159	10.804,53	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21351	105.787,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21505	29.295,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21648	76.000,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	22081	69.170,64	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	045/22	555.744,98	BRL	0168586201	4600028990	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61627	20.833,50	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66875	24.019,80	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	108/22	13.788,86	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	145/22	14.889,70	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ	39284 ZREC	259.422,80	BRL	4232521201	4600009094	ENERGIA ELÉTRICA ESTAÇÕES E PÁTIOS	C560000000	GER. OPERAÇÕES GOP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		903.319,78	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		325.686,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		207.910,71	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		74.961,01	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	27	3.064.242,65	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	28	1.981.374,84	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	23	13.408.785,93	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	24	12.197.637,69	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	28	17.321.741,45	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	29	18.324.423,21	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	32	14.897.339,53	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	33	8.537.730,79	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	62	9.230.335,99	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	63	1.020.572,45	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	65	1.612.397,52	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	66	22.894,99	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	67	17.688,38	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	68	9.566,49	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	69	7.390,97	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	70	7.519.723,10	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	10	130.992,70	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	11	20.603,85	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	19	102.845,13	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	68-1	394.421,83	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	69-1	408.740,30	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	70-1	319.857,14	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	73-1	204.042,33	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	74-1	609.291,68	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	75-1	324.205,85	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	214	4.926.540,17	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	229	3.732.657,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	230	10.661,32	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	231	4.947.908,95	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484284	100.000,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484285	13.439,59	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484286	113.674,99	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484287	15.938,70	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	76	1.566.162,44	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	77	16.577.596,36	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	78	1.442.815,15	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	79	21.147.101,37	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	730.090,52	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	190.916,58	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	529.523,35	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	132.550,24	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	420.090,89	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	152.036,99	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	888.123,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	300.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	150.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	163.195,10	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	27.149,13	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	27.950,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	51.343,20	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	16	116.376,70	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	17	287.651,73	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	17	17.384,96	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	17	48.218,68	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	03/2022	53.185,65	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	03/2022	232.386,63	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	14	439.375,45	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	15	513.500,13	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	26	128.096,93	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	27	265.724,79	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	28	95.951,90	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	29	530.428,52	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORR		5.414,31	BRL	4036721301	4600003022	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	146233	2.303,78	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	158	53.877,37	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	158	19.425,18	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	159	19.425,18	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	159	53.877,37	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3664	22.370,57	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3670	25.764,71	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CRIARTE BRINDES INDUSTRIA E COMERCI	3809-1	2.385,00	BRL	7001661405	4600028047	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CROSSFOX COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉ	107144-00	7.000,00	BRL	10016372B1	4600027910	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CS BRASIL FROTAS LTDA	204889276	401.943,93	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	304	10.444,15	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	246	4.000,00	BRL	0000037832	4600028767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	163-1	21.500,00	BRL	0000037832	4600028767	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	430-1	955,50	BRL	1001685902	4600027970	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	431-1	3.313,98	BRL	1001688802	4600027969	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DANIEL DA SILVA SANTOS SERVICOS DE	261	13.179,00	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3903314	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3891224-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3905118-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3906707-1	118.830,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3908305-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3908311-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3908312-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3909600-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3909629-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3910098-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3910726-1	118.830,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3911643-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3911689-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3911690-1	118.830,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3911692-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3911815-1	125.820,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3912929-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3913486-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3914764-1	349.500,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3915085-1	118.830,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGE	1122-1	11.592,00	BRL	1001661101	4600028550	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	589	379.717,24	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4840	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4880	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PAR	20249	1.983,13	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18160	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18410	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	386	41.821,47	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	387	37.415,31	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	388	84.053,21	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	49-1	570,00	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26587	119.774,12	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26597	175.930,83	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26686	114.352,74	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2628	6.758,92	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	129004 ZREC B	136.474,24	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	129438 ZREC B	27.360,37	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	88526-0	2.342.220,62	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EF PROJETOS LTDA	26	4.658,14	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	1	472,29	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27157	67.301,37	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27161	99.756,61	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27267	70.262,60	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27268	36.086,55	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27391	8.104,59	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27410	60.122,91	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27411	33.726,31	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EHC BRAZIL LTDA	6339-1	39.988,59	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	116319	600.350,66	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	116346	553.433,88	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117107	532.426,98	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117108	549.446,90	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117109	539.318,85	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117110	746.673,41	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117111	606.374,57	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	117112	887.976,04	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	118371	885.157,87	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	120953	573.242,16	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	121371	531.881,81	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	121517	852.196,12	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122151	511.467,13	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122152	538.270,25	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122153	526.884,09	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122154	731.358,25	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122155	589.037,40	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	122156	849.717,31	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROTÉCNICA LARA EIRELI	16935	15.190,56	BRL	0000035203	4600028796	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	1057643	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	1058938	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	105619-6	5.542,67	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES VILLARTA LTDA	200492	33.283,34	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELIANDRO JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SE	2440-1	4.942,00	BRL	1001727201	4600028718	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU	128599 ZREC	30.600,00	BRL	1001638201	4600027061	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EMC TECNOLOGIA LTDA	30	11.588,76	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	44	10.303,53	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	22259	341.031,30	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	22972	341.031,30	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ENERG POWER LTDA	19	49.549,40	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	30	82.384,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		30.803,35	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA		1.140.992,86	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	1573-1	1.695,97	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	1971-1	7,81	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2029-1	909,99	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2123-1	4.710,19	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2132-1	563,60	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2244-1	13.040,75	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2244-1	23.649,14	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2249-1	36.770,87	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2253-1	4.811,54	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2254-1	6.860,14	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2254-1	18.550,27	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2256-1	17.254,48	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2256-1	77.011,97	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2309-1	16.870,64	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2309-1	11.760,60	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2313-001	107.217,26	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2365-1	16.152,82	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2379-001	37.293,75	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2457-1	51.070,68	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2461-1	17.344,18	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2463-1	30.687,33	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2465-1	60.967,16	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2468-1	303.003,27	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2468-1	27.192,14	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2468-1	90.654,89	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2544-1	9.911,93	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2545-1	18.556,22	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2546-1	40.346,61	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2625-1	1.414,79	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2627-1	64.611,30	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2675-1	33.550,06	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2677-1	898,17	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2680-1	229.644,81	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	340-001	1.907,18	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	344-001	27.718,31	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	362-001	2,11	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	363-001	10.035,21	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	370-001	3.454,74	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	508-001	9.626,45	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	530-001	10.177,61	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	585-1	63.876,31	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	622-001	53.487,17	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	643-001	14.746,03	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	647-001	6.920,75	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	651-001	16.114,68	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	692-001	1.644,30	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	693-001	24.637,43	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	694-001	10.477,93	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	710-1	5,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	744-001	24.931,61	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	790-001	627,99	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	803-001	119.521,34	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	855-001	19.095,15	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	934-1	2.363,12	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	943-1	4.728,21	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	940	475.278,30	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	941	489.722,42	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEMOD ESTRUTURAS METALICAS UNIPES	606-1	11.600,00	BRL	1001665901	4600028530	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20842	182.307,63	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20857	380.247,63	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20903	133.789,33	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	83421-1	16.620,00	BRL	1001685903	4600027971	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4950	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5008	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	1213-1	9.276,15	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	13-0	28.800,00	BRL	1001702901	4600028204	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	14-0	8.250,00	BRL	1001703601	4600028182	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	16-0	20.298,00	BRL	1001712901	4600028609	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	17-0	31.980,00	BRL	1001702101	4600028230	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	467-0	41.984,00	BRL	1001611301	4600026499	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	560-1	9.418,50	BRL	1001642606	4600026801	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14964	2.680,21	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	15097	3.313,48	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	50	2.144,77	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	4987	49.237,01	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	4988	97.541,58	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	4990	40.416,69	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI		863,30	BRL	4259727701	4600002254	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI		3.314,01	BRL	4259727701	4600002254	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	66066	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	66306	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43076	6.755,42	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43076	6.755,42	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43076	9.007,23	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43294	7.505,31	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43294	7.505,31	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43294	7.507,55	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	13001	23.425,35	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	13001	64.972,18	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5498-1	444.667,30	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	3531-1	5.534,00	BRL	1001648901	4600028681	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	64	251.935,21	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	69	274.239,53	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	35988	68.802,88	BRL	1001490001	4600028297	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	09/2022	1.556,11	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOMAQ REFORMAS DE MÁQUINAS OPEATRI	266	25.600,00	BRL	0000037623	4600028846	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
GEONOMA FLORESTAL SOLUÇÕES AMBIENTA	436	2.635,20	BRL	1001631901	4600026608	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6059	1.556,11	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	89263	4.283,57	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	90052	4.710,20	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIREL	1911-1	6.563,70	BRL	1001643901	4600028543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1918	3.653,40	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER		251,33	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER		1.376,57	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	163337-0	3.791,45	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	164045-0	43.240,68	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5518	29.210,63	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	34741	2.253.277,93	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	35276	2.480.106,59	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	35277	224.735,76	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2298	27.282,15	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2327	16.909,39	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	594324-5	94.283,07	BRL	1001601601	4600025543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEOT COMERCIAL LTDA	122-1	21.800,00	BRL	1001685004	4600028429	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	611205	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	611206	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	611409	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	611410	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	611411	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	612860	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	612861	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	612862	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	613789	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	613790	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3	472,28	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3957	105.370,37	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HOMY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS	185568-0	44.000,00	BRL	10016523A1	4600028423	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HPMC IND. E COM. IMP. E EXP. DE COM	1150-1	20.547,33	BRL	1001651102	4600027224	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	395902-0	1.852,90	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	397199-0	1.800,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	397594-0	3.176,40	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	397878-0	1.323,50	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	287785	160.899,61	BRL	1001540201	4600028909	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	290544	160.899,61	BRL	1001540201	4600028909	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	292280	160.899,61	BRL	1001540201	4600028909	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	325838-5	40.575,50	BRL	1001605002	4600028299	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1501867-1	131.750,00	BRL	1001642501	4600026942	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1504309-1	1.480.000,00	BRL	1001594701	4600026119	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1504324-1	1.153,96	BRL	1001688901	4600028513	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO SA - IME	1511388	4.028,70	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	05	26.572,00	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME	11970-1	31.200,00	BRL	1001706002	4600028269	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	20316	6.058,92	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	20422	7.345,53	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	357-1	19.910,92	BRL	1001661803	4600027376	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JÉSSICA LEMES BRITO DE ARAÚJO	865-1	5.516,17	BRL	10016372A3	4600027435	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JÉSSICA LEMES BRITO DE ARAÚJO	869-1	2.784,00	BRL	10016372A3	4600027435	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOSE PAULO ALVES TEIXEIRA 936015818	4-1	627,00	BRL	1001713303	4600028561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	2225	16.808,53	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	84021-1	1.456,54	BRL	1001668701	4600027531	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	84126-1	3.454,00	BRL	1001635902	4600026692	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	84156-1	49.970,20	BRL	1001685003	4600028428	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNTO SEGUROS S.A.	128691	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	127507 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	127763 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	127865 ZREC	14.345,76	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128116 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128119 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128469 ZREC	750,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128677 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128678 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128694 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	128793 ZREC	10.500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNÍ	1972-1	11.000,00	BRL	1001703401	4600028162	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2407	232.790,46	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2408	22.118,71	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2408	6.592,96	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2408	74.045,52	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2408	101.283,58	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2408	49.955,44	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2528	439.678,93	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2529	458.277,78	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KFB - COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	909-1	9.600,00	BRL	1001674201	4600027826	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	6911	18.043,33	BRL	1001553201	4600027457	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	29180	39.545,44	BRL	1001553201	4600027457	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	662-1	12.206,00	BRL	1001666802	4600027769	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	663-1	177.431,10	BRL	1001586201	4600025549	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3326	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3340	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	46061-1	45.208,80	BRL	1001688001	4600028136	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAFTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INSTRU	23367	200,00	BRL	0000037823	4600028728	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	904	1.872,14	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	912	1.547,38	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LAPEMA AGROPECUARIA LTDA	1129-1	49.800,00	BRL	1001693201	4600028481	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LATEM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CO	4751-1	18.496,00	BRL	1001681301	4600028557	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20114	148.853,66	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20114	53.668,33	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20268	49.732,63	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20268	137.937,69	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	8654	4.166,66	BRL	1001617501	4600026150	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	39859	1.878,02	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	40012	2.891,38	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	40155	1.912,77	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIQUITEC SOLUÇÕES E ANÁLISES TÉCNIC	1036	15.680,88	BRL	1000394601	4600017192	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUCAS DA SILVA DECARLI MIRANDA 4657	1026-1	25.630,00	BRL	1001689601	4600028437	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA L	3558-1	18.295,68	BRL	1001690001	4600027965	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2043-1	10.627,85	BRL	1001653601	4600027096	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2044-1	9.053,35	BRL	1001653601	4600027096	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	188441	6.697,50	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	50	89.713,12	BRL	1001595101	4600028090	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
M. A. BARUEL CASA DAS PILHAS E BATE	6051-1	15.771,00	BRL	1001727701	4600028661	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MACIEL ASSESSORES S/S	610	25.527,20	BRL	1001538901	4600027249	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S/A	14690	277.876,46	BRL	1001662001	4600028320	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S/A	14691	574.914,26	BRL	1001662001	4600028320	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	194-0	11.001,47	BRL	1001693401	4600028050	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAKTUB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	206-0	8.626,40	BRL	1001693401	4600028050	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	4854-1	1.007,93	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	4882-1	1.131,90	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA VANDA DE LIRA - ME	6662-1	1.395,00	BRL	1001527701	4600023054	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	35607-1	2.373.678,43	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	5-1	24.966,40	BRL	1001662601	4600028129	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI	4858-1	3.977,78	BRL	1001668803	4600027634	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3906-0	261.183,00	BRL	1001604002	4600026857	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3913-0	124.696,00	BRL	1001602501	4600025940	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3936-0	5.985,00	BRL	1001604002	4600026857	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	2244-1	80.708,33	BRL	1001655801	4600027616	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	2277-1	81.250,00	BRL	1001655801	4600027616	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1141	61.566,07	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1106-1	43.369,55	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1144-1	11.878,89	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VE	11004-0	3.750,00	BRL	1001685906	4600027974	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	128808 ZREC	2.810.158,84	BRL	1001634902	4600026862	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1238	24.385,40	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1241	10.113,56	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1242	12.311,74	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11724	2.048.936,75	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	427-1	13.020,00	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	428-1	13.020,00	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	429-1	13.020,00	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	434-1	14.860,00	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	453-1	506,60	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	460-1	13.575,67	BRL	1001685901	4600027968	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1668	101.290,05	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	305199	32.067,96	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	305200	26.283,04	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	771	44.771,27	BRL	1001555501	4600027331	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	772	235.466,34	BRL	1001541101	4600025874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	773	556.244,46	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	773	(1.882,39)	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	774	224.720,41	BRL	1001505001	4600025617	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	810	72.212,92	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	860	44.771,26	BRL	1001555501	4600027331	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	867	566.820,55	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	868	249.456,18	BRL	1001505001	4600025617	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	869	235.095,34	BRL	1001541101	4600025874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	890	72.175,81	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MZILLI DESIGN EIRELI ME	127	24.970,00	BRL	1001708401	4600028665	MOBILIÁRIO	C120000000	GER.COMUNIC E MKT
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	4983-1	1.270,02	BRL	10016905A1	4600028359	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	4989-1	7.165,58	BRL	10016905A1	4600028359	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	5003-1	9.775,70	BRL	10016905A1	4600028359	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	5011-1	3.393,50	BRL	10016905A1	4600028359	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NET BENEFÍCIOS LTDA	3460	936,21	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	3589	1.053,92	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	516605	43.017,51	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	522816	36.348,78	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NETSCAN DIGITAL LTDA	1154	1.419,71	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NETSCAN DIGITAL LTDA		85,27	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NETSCAN DIGITAL LTDA		456,47	BRL	1000268401	4600011838	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	162-1	9.282,00	BRL	1001678001	4600027897	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	166-1	12.818,00	BRL	1001678001	4600027897	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	190-1	22.100,00	BRL	1001678001	4600027897	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	51-1	2.608,00	BRL	1001685001	4600028426	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	2970-1	3.180,00	BRL	1001714301	4600028512	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	11197	3.302,78	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	391748	41.585,38	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	391750	27.664,76	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	393398	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	393399	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	393404	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	393531	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	395459	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	395461	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	395470	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	397058	51.402,42	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	397062	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PAOLO ALESSANDRO RODRIGUES SARTOREL	10	4.988,50	BRL	1000265401	4600019847	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	818	44.827,73	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	864	44.499,33	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
POLUX ENGENHARIA LTDA	1953	41.526,76	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1953	115.178,00	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1954	26.175,10	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1954	10.242,42	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1954	20.484,85	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1957	89.735,16	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	1961	24.305,45	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1961	9.510,83	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1961	19.021,67	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1964	10.806,22	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1136	328.736,49	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1141	328.325,56	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	64681	255.918,10	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	64682	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65018	256.215,81	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65019	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	46949	9.475,67	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	46950	132.561,81	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	61629	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	63637	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1645	14.415,36	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1647	9.760,40	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1650	354.077,28	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1651	30.082,39	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1652	829,24	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1653	1.224,74	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - E	4609-1	28.479,36	BRL	1001686401	4600027940	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	9771	105.589,32	BRL	1001612301	4600026279	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	58164	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA		6.853,35	BRL	4085528501	4600028842	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
PRODATA MOBILITY BRASIL SA		18.761,78	BRL	4085528501	4600028842	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	318	471.970,70	BRL	1001505101	4600025603	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	319	762.001,86	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	337	516.979,77	BRL	1001505101	4600025603	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	339	761.649,69	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1544	138.496,73	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1544	49.934,19	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1581	49.221,48	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1581	136.519,96	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJURIS SISTEMAS LTDA	122240	7.974,06	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	124522	4.638,11	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	124523	9.106,90	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	191948	108.053,88	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	195484	143.272,64	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	103898	45.551,26	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	103899	84.781,50	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	104167	119.254,19	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	167054	55.871,24	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	167055	104.156,34	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	167301	147.259,15	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	203384	130.795,77	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	203385	107.153,66	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	203961	209.930,89	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
RAIL PARTS EIRELI	1574-0	2.195,97	BRL	1001664901	4600027734	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1577-0	220.000,00	BRL	1001651103	4600027226	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1586-0	7.110,00	BRL	1001693801	4600028150	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAILTEC EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICO	963-1	33.180,00	BRL	1001707301	4600028251	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RECONVERTE PLANEJAMENTO E PROJETOS	428	51.296,47	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RECONVERTE PLANEJAMENTO E PROJETOS	431	37.644,72	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	218340-1	27.150,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	219215-1	27.250,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	187	63.794,42	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	187	23.000,71	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	211	21.313,99	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	211	59.116,15	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	167-1	213,84	BRL	10016935A1	4600028365	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	168-1	3.125,00	BRL	10016501A1	4600027857	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	169-1	2.020,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	170-1	1.130,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	171-1	1.230,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	172-1	1.904,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	173-1	933,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	174-1	920,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	175-1	1.400,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	176-1	19.496,00	BRL	1001650402	4600028601	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	180-1	2.700,00	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	186-1	3.280,00	BRL	1001723302	4600028563	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	128285 ZREC	41.616,20	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	128285 ZREC	115.426,07	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	129083 ZREC	41.616,20	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	129083 ZREC	115.426,07	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1010	707.579,24	BRL	1000663301	4600026501	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1011	49.891,31	BRL	1000663301	4600028527	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1041	296.861,29	BRL	1000663301	4600028527	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	107	6.400,00	BRL	0000036578	4600028810	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	110	3.980,00	BRL	000038457	4600028921	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	331	27.880,99	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	332	24.943,54	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	333	56.035,48	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	34-1	380,00	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1374	342.643,37	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1424	345.930,30	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SACYR SOMAGUE S.A. DO BRASIL	355	311.780,29	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	674086-1	45.475,00	BRL	1001685904	4600027972	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	674305-1	3.290,00	BRL	1001685904	4600027972	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10484	31.077,12	BRL	1001608601	4600028832	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10485	31.056,89	BRL	1001608601	4600028832	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10493	806.422,62	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10494	74.819,79	BRL	1001608601	4600028832	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10495	7.573,96	BRL	1001608601	4600028832	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10516	70.301,19	BRL	1001608601	4600029053	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10535	36.701,75	BRL	1001608601	4600029049	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10536	92.907,64	BRL	1001608601	4600029051	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10537	8.363,34	BRL	1001608601	4600029054	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10558	483.269,98	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	10429	887.385,53	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	10582	1.205.522,89	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEPSA DO BRASIL COM. DE EQUIP. FERR	716	25.647,47	BRL	0000036276	4600028627	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	25809	28.207,63	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	25915	9.203,93	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SETTING COMÉRCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO,	27162	6.475,65	BRL	0000034892	4600028794	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
SGS DO BRASIL LTDA	17450	72.927,24	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA	75994-1	56.089,49	BRL	4137721301	4600000839	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	48746	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	150294	63.406,91	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	914	41.526,76	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	914	115.178,00	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	4	782.001,39	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	5	157.473,80	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	8	79.506,11	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	852330-4	570.062,90	BRL	1001609401	4600025954	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESA	2810	117.760,28	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	143	11.731,25	BRL	1001645801	4600027838	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	143035	11.709,89	BRL	1001634901	4600026878	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1560	6.470,33	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3263	67.301,37	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3285	8.104,67	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2469	2.180,25	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1218	6.167,84	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1219	3.647,04	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1284	10.573,31	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1285	8.452,58	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	155381	491.128,35	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STELA MARIS GONÇALVES MACIEL	191	750,00	BRL	1001637901	4600026442	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTR - AUTÔNOMOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	710-1	262,68	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	129348 ZREC	2.475,12	BRL	1000453101	4600011530	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	5305001-0	61.580,72	BRL	1001570307	4600028006	MATERIAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	247312	4.086,98	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	5715	180.272,40	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1343	922,25	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1410	2.862,08	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1561	41.904,62	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1561	15.108,47	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1566	15.108,47	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1566	41.904,62	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELEFÔNICA BRASIL S/A	128515	4.232,80	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	128518 ZREC	3.505,39	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	129900 ZREC	4.847,70	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	129912 ZREC	3.460,31	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13394	16.599,31	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	18-2	5.392,95	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6355-0	1.219.864,80	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	91132-1	125.120,00	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	984814-0	73.380,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TOTVS S/A	322053-2	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	323998-1	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26488	736,79	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26489	157.619,68	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	48	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	52	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1889	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1909	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3035	30.331,38	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TSENGE ENGENHARIA SS	2561	37.821,55	BRL	1001632001	4600026255	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E	38126	2.600,00	BRL	1001460401	4600028280	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
UNI-FREIOS DIADEMA AUTO PECAS E SER	12497	22.780,00	BRL	0000036419	4600029065	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	195	366,09	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	16/2022	55.306,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRE	180	1.291,23	BRL	1001465101	4600023306	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VAGNER BORGES DIAS	2041	416.731,76	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	23	6.672,61	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	28	2.200,99	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	107	5.560,34	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	123	23.961,54	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	126	5.769,72	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	166	9.906,20	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	179	17.158,89	BRL	1000175701	4600009960	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VANESSA ANICETO LIMA - USINAGEM DE	396-1	4.527,25	BRL	1001685603	4600027650	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	19597	13.935,40	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS	71-1	39.499,72	BRL	1001637102	4600026518	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	76-1	9.443,00	BRL	1001696101	4600027858	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	879	45.039,99	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	880	46.841,60	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	885	33.329,60	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	890	34.230,40	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17719-0	15.900,36	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17766-0	23.037,88	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17821-0	10.909,53	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17879-0	14.029,17	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2445	40.429,32	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	5-1	63,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	6-1	15.217,56	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VISOMES SERVICE COMERCIO DE EQUIP.	30160	190,00	BRL	0000037933	4600028821	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C552010000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8812	74.969,11	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8828	75.545,42	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8841	75.545,42	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOITH TURBO LTDA	2053	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2054	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2055	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2056	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2057	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2058	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6968-1	23.609,39	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6969-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6970-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6971-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6972-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6973-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4405	15.119,60	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4405	7.903,43	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4405	11.339,70	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	3352-04	159.999,75	BRL	1001637501	4600026835	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	3353-04	11.999,99	BRL	1001637501	4600026835	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	3556	8.014,79	BRL	1001628301	4600026890	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3839	28.830,50	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	3906	958,90	BRL	1000426701	4600012536	SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	295	6.370,54	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2022

Data de emissão 12/04/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
		267.812.604,73	BRL Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91823	19.860,29	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91823	(3.909,33)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		15.950,96	EUR Total					