

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1993-0	17.333,40	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	2014-0	17.333,40	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
50X1 COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	938-1	10.936,80	BRL	1001773301	4600029876	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A LASCA CONSULTORIA E ACESSORIA EM	6889	11.647,24	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP	4730	2.397,03	BRL	1001686801	4600028729	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A.F.C.C. COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE IN	1013-1	69.851,10	BRL	1001690401	4600030010	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29100	29.345,41	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29131	35.114,38	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29132	26.017,65	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29133	9.952,06	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29134	5.795,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29135	6.669,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29136	2.122,68	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29137	2.394,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29138	5.179,02	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29139	7.022,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29140	5.773,82	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29141	2.991,24	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29142	6.591,14	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29143	2.104,32	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29144	8.035,10	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29145	11.019,24	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29147	22.028,60	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29148	9.107,74	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29149	40.500,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29150	5.400,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29151	6.664,62	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29152	9.462,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29153	195.000,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29154	2.100,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29156	1.630,20	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29158	465.694,41	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29159	521.640,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29162	159.105,29	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29164	41.562,50	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29166	11.491,20	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29167	2.254,35	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29168	5.507,15	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29177	83.432,80	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10418-2	2.000,00	BRL	1001725401	4600029952	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10419-2	1.406,56	BRL	1001756001	4600029899	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10420-2	61.034,00	BRL	1001734701	4600029676	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10493-2	788,55	BRL	1001734701	4600029676	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	131097-1	94.500,00	BRL	1001702001	4600028651	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING	368	14.541,05	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	698	28.849,36	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	699	32.954,41	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	5000	9.632,75	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4901	82.607,77	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4950	83.570,27	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALBATROS SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	1629-1	18.711,62	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	196077	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205781	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205782	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205783	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205784	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205785	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205786	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205787	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	205788	9.886,84	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90134528	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180675	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180676	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180677	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180678	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180679	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180680	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180681	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	90180682	77.316,00	BRL	1001605901	4600026502	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3344-1	18.616,89	BRL	1001688502	4600029115	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3348-1	32.550,83	BRL	1001707502	4600029265	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3374-1	10.688,33	BRL	1001745201	4600029408	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15178	12.044,51	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15179	60.849,51	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15180	227.815,03	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15352	120.584,01	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15353	135.492,96	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15354	48.574,20	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15355	18.696,53	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	138092 ZREC	136.009,93	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	138432 ZREC A	27.824,69	BRL	1001536401	4600030536	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	7439-1	38.718,00	BRL	1001656501	4600029144	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	7440-1	4.131,00	BRL	1001656501	4600029144	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOME	8269	166,51	BRL	1000092001	4600006690	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOME		1.227,81	BRL	1000092001	4600006690	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANA CAROLINA CHICONI RODRIGUES GOME		4.029,73	BRL	1000092001	4600006690	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANATIN TINTAS LTDA - EPP	14411-1	23.973,07	BRL	1001714603	4600030032	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		113,46	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		1.541,36	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		104,18	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		768,11	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		95,37	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		411,14	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4002	36.672,26	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4008	21.705,62	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	754	155,05	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	755	149,15	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	35246	54.096,74	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	35576	25.820,92	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2937	1.080,09	BRL	1000158201	4600029063	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2956	1.042,28	BRL	1000158201	4600029063	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2957	430,69	BRL	1000158201	4600029063	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2958	1.252,69	BRL	1000158201	4600029063	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99773	269.380,48	BRL	1000158201	4600029063	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3378	17.079,21	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3402	71.593,39	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1335-1	525,00	BRL	10017191B1	4600029691	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1336-1	2.346,08	BRL	1001716102	4600029529	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1339-1	400,00	BRL	1001685702	4600029331	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO D	513	33.738,00	BRL	1001465401	4600021655	TREINAMENTO - CURSOS	C383000000	UNIMETRO GRHUNI
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3941	48.588,51	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3976	48.588,49	BRL	1000350101	4600030111	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4409	27.344,94	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4450	17.431,22	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	22860-1	440,00	BRL	1001680201	4600027788	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2418	46.475,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202264	7.670,95	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202272	10.025,40	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1584-0	35.421,11	BRL	10017072A1	4600029253	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1589-0	29.858,00	BRL	1001752702	4600030170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1608-0	35.500,00	BRL	10017072A1	4600029253	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	96370-1	87.600,00	BRL	1001684801	4600029389	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	28600-2	1.464.181,92	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	29010-2	1.849.207,54	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	102646	121.382,85	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	103838	122.589,90	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21676-1	564,77	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21677-1	1.600,18	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21678-1	451,83	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21679-1	3.012,11	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21680-1	3.012,11	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21681-1	3.012,11	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	21682-1	3.012,11	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21683-1	1.150,46	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21684-1	1.600,18	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	21685-1	1.600,18	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20904	5.444,38	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20960	17.029,47	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA	9922-1	18.816,00	BRL	1001752703	4600030171	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA	9959-1	4.566,80	BRL	1001725402	4600029953	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA	9966-1	553,00	BRL	10017468A1	4600030266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2241	3.114,66	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2263	93.914,68	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP RAIL PARTS LTDA	1647-2	405,00	BRL	10017279A1	4600029809	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1648-2	6.690,00	BRL	1001746001	4600029885	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1649-2	24.554,30	BRL	1001714401	4600029356	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1652-2	105.820,00	BRL	1001701301	4600029595	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1653-2	14.520,00	BRL	1001747301	4600029571	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1655-2	58.051,58	BRL	1001719201	4600029548	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1656-2	58.637,98	BRL	1001719201	4600029548	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1659-2	62.096,40	BRL	1001710101	4600029402	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1664-2	47.040,00	BRL	1001782801	4600030369	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2956-1	50.190,00	BRL	1001696002	4600030110	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2981-1	6.634,49	BRL	1001739901	4600029226	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	3024-1	2.419,60	BRL	10017476A3	4600030230	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	3040-1	60.175,00	BRL	1001725101	4600029915	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1587	173.698,06	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1588	347.396,13	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1589	365.004,29	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1590	4.839,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1591	4.839,09	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1592	4.839,09	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16754-1	183.713,45	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18103-1	619.317,60	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18117-1	106.960,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18185-1	13.278,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18186-1	55.478,48	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18187-1	72.053,35	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18225-1	234.482,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18226-1	927.791,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18227-1	15.244,83	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	18260-1	204.629,69	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	22080	82.072,72	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1492-1	4.940,00	BRL	1001756003	4600029901	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1494-1	10.516,00	BRL	1001746801	4600029718	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1496-1	1.080,00	BRL	1001723701	4600029270	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1498-1	16.245,00	BRL	1001774301	4600030070	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	115850	976.104,86	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	117510	985.136,48	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	321204	16.166,91	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	3605-1	13.363,00	BRL	1001716103	4600029531	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRY TECNOLOGIA S/A	188	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	189	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	17453	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	18156	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2860	9.460,43	BRL	1000304501	4600028311	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2896	14.307,76	BRL	1000304401	4600028313	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO IN	1249520-1	55.460,00	BRL	1001754702	4600029945	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
C DIAS EIRELI	252	32.968,62	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1461-2	285.804,40	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇO	4	11.065,00	BRL	0000038913	4600030471	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAMPMAIS DISTRIBUIÇÃO LTDA	311-1	2.150,00	BRL	1001786801	4600030283	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	39623-1	1.490.871,48	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	40116-1	1.882.915,47	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARLA DAL MASO NUNES ROXO - EPP	19369-1	250,00	BRL	1001680203	4600027790	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARLA DAL MASO NUNES ROXO - EPP	19439-1	268,60	BRL	1001680203	4600027790	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	521	10.411,63	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CAST INFORMÁTICA SA	12668-2	65.190,56	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	7135-1	4.953,60	BRL	1001746901	4600029911	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIP	947-1	5.657,07	BRL	1001666804	4600027771	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTER TOOLS FERRAMENTAS DE CORTE L	26501-1	8.190,00	BRL	1001697701	4600029874	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRIVAKUUM EQUIPAMENTOS LTDA	173	4.380,00	BRL	0000039764	4600030594	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21645	38.800,02	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21646	797.508,33	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21647	947.457,22	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21648	1.424.646,51	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22047	38.830,46	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22048	799.240,06	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22049	949.432,11	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22050	1.421.261,88	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2982	5.912,48	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3003	4.855,53	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	134687 ZREC	1.997.500,00	BRL	1001746201	4600029692	OBRA CIVIL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	123693-1	459,15	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - EIREL	669	6.624,40	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - EIREL	706	5.408,32	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COBREFLEX INDÚSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E	61491-1	3.946,80	BRL	10017340A2	4600029918	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH EIRELI	19170-1	3.740,00	BRL	10016813B1	4600029750	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	101829-1	46.466,60	BRL	1001760002	4600030318	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23457	230,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23516	3.644,54	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23607	15.635,81	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23714	59.701,78	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23727	27.747,17	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23728	19.442,36	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23729	282.515,34	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23759	22.154,10	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23760	42.321,95	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23766	6.885,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23767	9.720,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23768	15.660,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23807	10.488,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23907	7.560,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	23981	85.158,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	129	407.418,93	BRL	0168586201	4600030640	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110220	20.024,67	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	115117	24.510,00	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	367/22	14.926,83	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1405-2	11.506,01	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		2.367,99	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		66,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		60.401,08	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		128,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	33	6.779.125,90	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	34	8.189.092,22	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	34	2.617.613,27	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	28	17.628.363,54	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	29	22.243.387,69	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	34	10.868.213,99	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	35	18.774.769,58	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	38	20.100.516,22	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	39	24.225.930,52	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	82	922.555,26	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	83	8.739.377,06	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	84	11.729.491,00	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	85	1.461.217,70	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	16	2.341,06	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	17	124.065,21	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	24	51.498,72	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	241	9.075.721,90	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	242	7.782,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	243	2.173.098,30	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	244	44.403,74	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484294	3.061,08	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484295	256.659,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484296	11.405,29	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	88	1.933.336,27	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	89	14.013.762,95	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	90	2.411.907,92	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	91	21.435.508,79	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO MNEPIE	3	736.930,25	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPIE	4	1.301.575,37	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	25	459.814,70	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	25	116.215,53	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	1.097.402,43	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	857.970,05	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	48.456,30	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	15.120,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	32.841,50	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	332.082,93	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	15.600,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	27.322,42	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	10.300,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	11.200,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	102.687,50	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	98.875,95	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	1.083.877,93	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	13.608,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	19.191,60	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	30.866,98	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	455.051,53	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	170.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	41.929,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	15.285,50	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	116.580,48	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	61.666,19	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	31.456,36	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	6.600,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	26	8.428,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	30	87.433,58	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	30	385.784,20	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	858.852,07	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	1.636.995,49	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	41.770,27	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	14.400,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	32.086,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	15.200,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	15.157,92	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	9.100,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	10.920,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	136.586,81	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	398.394,17	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	40.824,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	11.728,20	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	13.608,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	19.191,60	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	8.807,49	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	833.432,87	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	28.912,78	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	29.991,50	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	102.638,20	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	75.763,64	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	17.877,96	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	7.300,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	280.407,07	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	31	8.428,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	19	452.209,12	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	20	552.464,58	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	37	224.518,65	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	38	1.343.814,48	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	80	636.560,43	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	81	97.409,95	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	258	441.831,88	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	265	426.526,12	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	147601	3.617,15	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	147716	4.277,52	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	164	64.911,05	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	165	74.147,43	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3689	29.684,57	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3694	28.048,06	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS S.A.	20620801	464.888,45	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	152419652	2.342,90	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	152420750	3.369,93	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	205481863	427.888,21	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	205638204	381.293,15	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	205936860	479.910,52	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1466	2.333,30	BRL	1001728803	4600029765	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1476	19.976,50	BRL	1001728803	4600029765	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	515-1	4.777,20	BRL	10017531A1	4600029849	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	516-1	3.072,00	BRL	1001725403	4600029954	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	517-1	840,00	BRL	1001723702	4600029271	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	519-1	4.890,00	BRL	1001765201	4600029793	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	530-1	7.812,36	BRL	1001783002	4600030204	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	532-1	5.250,00	BRL	1001752704	4600030172	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	534-1	2.138,40	BRL	1001734601	4600029045	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	538-1	41.258,00	BRL	1001754003	4600030221	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	539-1	2.260,00	BRL	1001757501	4600030129	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	540-1	8.450,00	BRL	1001782202	4600030135	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	547-1	787,50	BRL	1001774001	4600030281	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DE CIA ENGENHARIA LTDA	233-E	8.353,40	BRL	1001728807	4600030087	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	203829-4	11.225,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	205185-4	9.429,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4293061-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4293144-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4293362-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4293373-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4294268-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4298685-1	27.237,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4317642-1	64.850,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4317772-1	9.079,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4361016-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4361078-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4369165-1	114.150,30	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373214-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373219-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373229-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373236-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373255-1	380.501,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4373441-1	38.050,10	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DENNIS MARTINS AURAFI	827-1	1.562,00	BRL	10017146A1	4600030263	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	611	384.070,87	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	614	430.830,50	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	5429	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	5540	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DHICONTEC CONEXÕES MANGUEIRAS E ACE	4436-1	3.940,00	BRL	1001756601	4600029948	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19576	37.110,77	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19627	77.252,72	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19894	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	392	90.786,64	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	393	89.530,51	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	1685284-7	7.150,00	BRL	1001448003	4600021138	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	382	73.999,20	BRL	1001641001	4600028776	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2825	5.352,21	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E	3447-1	4.150,00	BRL	1001765301	4600029970	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	1973-1	445.138,00	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	1973-1	65.706,00	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EZA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	1973-1	59.402,50	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	6233	1.093,56	BRL	1001551301	4600024140	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	138092 ZREC B	136.009,93	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	138432 ZREC B	27.824,69	BRL	1001536401	4600030536	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	92643-1	2.847.299,04	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	93336-0	3.596.033,23	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2975	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF PROJETOS LTDA	27	4.658,14	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EF PROJETOS LTDA	31	5.105,14	BRL	1001496201	4600029908	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EF PROJETOS LTDA	32	5.105,14	BRL	1001496201	4600029908	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28459	46.036,65	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28580	54.517,53	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28581	218.825,18	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28582	36.120,45	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28583	63.276,74	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28913	107.815,07	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28914	47.179,05	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28915	15.568,44	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	28916	2.893,50	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELE	13363-1	44.499,88	BRL	1001680501	4600029775	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137704	459.439,88	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137771	562.516,28	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137962	453.369,60	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137963	437.107,40	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137964	483.519,85	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	137965	688.765,86	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	138233	690.988,84	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	138234	725.124,85	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	138238	620.953,47	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	138246	453.618,94	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU	137939 ZREC	30.600,00	BRL	1001638201	4600027061	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EMC TECNOLOGIA LTDA	190	14.368,70	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	191	481,16	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EMC TECNOLOGIA LTDA	25933	314.168,45	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMPRETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	597	9.644,00	BRL	0000034655	4600030390	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMPRETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7564-1	39.600,00	BRL	0000034655	4600030390	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENERG POWER LTDA	75	6.777,92	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	76	2.509,12	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	78	3.635,09	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	89	866,59	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	90	299,19	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	95	20.520,09	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	96	58.811,44	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2249-1	17.531,51	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2457-1	5.038,65	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2464-1	17.921,68	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2464-1	35.049,35	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2465-1	14.032,49	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2465-1	115.179,00	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2502-1	1.700,21	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2515-1	55.865,76	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2544-1	13.233,98	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2733-1	224.669,29	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2734-1	28.978,77	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2751-1	1.333,14	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2757-1	11.414,12	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2768-1	375.518,26	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	349-001	9.075,70	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	381-001	1.503,14	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	947	491.508,63	BRL	1001505501	4600029711	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	948	491.508,63	BRL	1001505501	4600029711	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21066-E	249.545,92	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	211113-E	1.046.058,06	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	86591-1	7.050,00	BRL	1001754002	4600030220	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5268	29.096,43	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5319	29.096,43	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ESTRELA DO NORTE COMERCIO E DISTRIB	27-1	4.885,00	BRL	10017321B1	4600030259	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EXTINORPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	5819-1	27.125,00	BRL	1001695301	4600028192	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	35-0	24.462,00	BRL	1001717301	4600029452	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	39-0	125.517,00	BRL	1001714501	4600029430	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	479-0	35.340,00	BRL	1001713701	4600029732	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	486-0	11.492,00	BRL	1001757502	4600030130	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	15880	9.781,60	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	16028	155.662,90	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	128	178,74	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	143	7.498,33	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5161	232.220,27	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5166	9.278,48	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5167	215.914,79	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	38120-1	5.287,00	BRL	1001773801	4600030009	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	38127-1	4.473,00	BRL	1001677101	4600029070	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	38151-1	2.167,50	BRL	1001773801	4600030009	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FLEXFILM INDÚSTRIA DE ISOLANTES LTD	14887-0	2.640,00	BRL	10017669A1	4600030049	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FORPAL QUÍMICA LTDA - ME	43-1	114.360,00	BRL	1001754001	4600030219	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	11154	7.765,38	BRL	1001663001	4600028298	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	67793	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	68072	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44490	7.506,02	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44490	7.506,02	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44490	7.506,03	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44877	6.755,42	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44877	6.755,42	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	44877	9.007,23	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO ZERBINI	303872	41.140,00	BRL	1001534901	4600024024	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14009	83.129,89	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14166	98.730,98	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6019-1	490.195,40	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6046-1	24.337,44	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G.T. DE OLIVEIRA PERSONAL TRAINER	869	1.098,17	BRL	1000445901	4600013768	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	94	204.615,77	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	96	167.412,37	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	97	429.147,63	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	105	100.794,48	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	106	193.951,53	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	107	198.696,35	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	108	204.639,46	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	109	436.370,33	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	37059	68.802,88	BRL	1001490001	4600028297	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	253/2022	6.945,49	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6170	6.945,59	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	8067	12.219,27	BRL	1001728806	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	94286	4.710,20	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GMC R ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LT	267	13.110,00	BRL	1001697001	4600028279	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GMC R ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LT	268	43.095,00	BRL	1001697001	4600028279	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GMC R ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LT	269	17.625,00	BRL	1001697001	4600028279	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	403	4.942,70	BRL	1001728801	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	411	20.018,20	BRL	1001728801	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GP CABLING DISTRIBUIDORA E COMERCIO	11341-1	81.498,00	BRL	1001725601	4600029774	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	2015	16.307,03	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	20-1	18.400,00	BRL	1001752701	4600030169	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	21-1	7.854,00	BRL	1001772101	4600030179	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	165050-0	49.953,96	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	165227-0	44.045,82	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	6056	60.856,15	BRL	1000669401	4600029867	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5742	41.298,76	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	37537	2.492.312,07	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	37869	2.482.295,43	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUSTAVO MAZZONI LOPES	2016-1	44.504,00	BRL	1001721801	4600029763	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	622880	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	622881	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	623773	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	623774	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	623775	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	624847	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	624848	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	625716	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	625717	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	625718	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5603	15.097,06	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5604	15.671,43	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5605	15.696,00	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HORIZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELA	6455-1	22.539,96	BRL	1001674301	4600027893	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HORIZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELA	6619-1	47.742,12	BRL	1001674301	4600027893	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	413320-0	1.800,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	413647-0	2.117,60	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	414141-0	1.764,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	415056-0	1.500,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	415241-0	1.323,50	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	415990-0	1.200,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	5003	5.945,39	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1568354-1	27.100,00	BRL	1001688901	4600028513	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1568481-1	183.000,00	BRL	1001680101	4600028986	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	10	26.572,00	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	21260	7.977,63	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	21465	6.774,11	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIM	1373-0	84.296,07	BRL	1001680401	4600029230	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6120	35.174,25	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6220	36.932,96	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IRSA ROLAMENTOS S/A	225490-1	109.726,14	BRL	1001645401	4600027014	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	138637 ZREC	2.500,00	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	138387 ZREC	7.000,00	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2728	7.695,60	BRL	1001728802	4600029728	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENV	440	3.575,40	BRL	1001507901	4600022860	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - TESTES	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENV	441	3.902,52	BRL	1001507901	4600022860	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - TESTES	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1678	76.291,52	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1693	107.799,95	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3192-1	56.925,00	BRL	1001687901	4600029208	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3193-1	65.587,50	BRL	1001687901	4600029208	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JCDIZERO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRIC	522	23.551,10	BRL	0000034983	4600030264	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	299-1	21.488,00	BRL	1001725001	4600029178	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	810-1	13.400,00	BRL	10016206A1	4600029650	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	824-1	1.665,00	BRL	10017219A1	4600029777	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	833-1	1.750,00	BRL	1001725102	4600029916	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOANA GRAÇA FINAZZO DA PÁTRIA 10639	4-1	7.185,00	BRL	1001767702	4600029912	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6805	2.638,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5142-1	12.239,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5146-1	4.490,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5158-1	1.245,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5159-1	7.080,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JP AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHA	123	90.096,00	BRL	1001734301	4600029176	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	81	22.411,38	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	159	11.205,69	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JUNTO SEGUROS S.A.	138120 ZREC	6.750,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	138154 ZREC	23.706,39	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KAVIKA LED MATERIAL ELÉTRICO E ILUM	459-1	13.200,00	BRL	1001704903	4600029398	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3002	1.178,33	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3238	214.900,98	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3240	366.398,75	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3398	459.429,92	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3399	438.523,01	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	78	4.053.903,90	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	79939-1	8.666,22	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	80053-1	10.878,85	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	80055-1	5.329,72	BRL	1001681601	4600029805	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	80274-1	21.850,52	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3418	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3429	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600-1	28.005,30	BRL	1001747501	4600029499	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	662-1	1.932,00	BRL	1001772103	4600030181	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	668-1	32.468,04	BRL	1001766101	4600029815	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	674-1	6.942,00	BRL	1001767001	4600030216	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	789	241,19	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20818	197.640,41	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LIDER LUB LTDA	2154-1	376,00	BRL	1001750803	4600029500	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	41573	1.651,50	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	41763	1.336,36	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LUIZ GONZAGA AFONSO ALIDRAULICA - M	1180	1.500,00	BRL	0000037667	4600030514	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUIZ SERGIO PELLEGRINI RUFINO DE SO	49-2	17.805,00	BRL	10016819A1	4600029236	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ LED ILUMINAÇÃO EIRELI	1133-0	14.700,00	BRL	1001731401	4600030286	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	195021	38.760,00	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	196097	10.687,50	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	198	18.399,18	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	199	31.143,92	BRL	1001677001	4600029414	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
MANFERP COMERCIAL LTDA	4896	1.163,00	BRL	0000037535	4600030396	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5060-1	857,01	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	5630-1	3.135,48	BRL	1001746802	4600029719	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA RENATA MASSARELLI TARGA SCARP	758-1	20.150,00	BRL	1001698501	4600029941	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	78990-2	68.988,33	BRL	1001732401	4600029404	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	41195	2.885.556,96	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	42197-1	3.644.351,57	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	3792	4.114,23	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MCA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD	2684-1	66.600,00	BRL	1001725202	4600029641	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI	5092-1	1.327,78	BRL	1001716101	4600029527	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	16951	3.581.130,18	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	16952	269.258,06	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	16976	309.613,50	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	16977	6.127,62	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MESSER GASES LTDA	273860-31	2.025,00	BRL	1001712201	4600028195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MESSER GASES LTDA	274794-31	2.025,00	BRL	1001712201	4600028195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1284-1	80.490,93	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1285-1	49.680,55	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1286-1	16.183,80	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	920	2.333,30	BRL	1001728804	4600029895	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12511	112.122,08	BRL	1001705701	4600028793	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	164-1	27.917,38	BRL	1001651201	4600027195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MISSÊ AGRO FERRAMENTAS LTDA	16296-1	3.120,00	BRL	1001760001	4600030383	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	138682 ZREC	2.982.186,06	BRL	1001774201	4600030581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1263	58.055,07	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1265	2.319,62	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1266	53.978,70	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11853	325.419,37	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11854	13.975,05	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA		54.236,56	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA		2.217,01	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8039-5	2.490.004,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8040-5	579.491,84	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8042-5	2.490.004,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8043-5	2.490.004,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8044-5	1.331.020,32	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8045-5	2.490.004,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	721-1	16.087,44	BRL	1001752502	4600029847	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	722-1	14.307,84	BRL	1001752502	4600029847	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	737-1	82.108,67	BRL	1001724101	4600029227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	738-1	87.702,44	BRL	1001724101	4600029227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	739-1	89.900,00	BRL	1001724101	4600029227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	740-1	89.900,00	BRL	1001724101	4600029227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	19977-1	32.784,00	BRL	1001747503	4600029501	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	20889-1	32.477,69	BRL	1001754701	4600029944	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	21203-1	10.995,39	BRL	1001754701	4600029944	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1733	102.113,02	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	322248	25.537,18	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1318	293.377,88	BRL	1001505001	4600028876	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1319	55.050,29	BRL	1001555501	4600028951	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1320	569.029,22	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1355	262.081,92	BRL	1001541101	4600025874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1466	55.050,29	BRL	1001555501	4600028951	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1467	293.155,33	BRL	1001505001	4600028876	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1469	265.227,88	BRL	1001541101	4600029441	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1470	562.230,46	BRL	1001590001	4600030068	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	430	7.638,75	BRL	1001666501	4600029753	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	437	9.166,62	BRL	1001666501	4600029753	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	4104	1.996,70	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	4115	9,68	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	4200	2.233,28	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	569448	83.890,12	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	299-1	67.200,00	BRL	1001707501	4600029261	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	308-1	9.000,00	BRL	1001751302	4600030079	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1182-1	31.004,00	BRL	1001753701	4600029586	SERVIÇOS TÍC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	3746	1.390,30	BRL	0000037813	4600030588	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	77-1	3.005,40	BRL	1001761101	4600029909	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
O. FILIZZOLA & CIA LTDA - EPP	6727-1	44.907,50	BRL	1001689703	4600030094	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ODERCI MARQUES DOS SANTOS	3744-1	169.628,75	BRL	1001701401	4600029190	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ODERCI MARQUES DOS SANTOS	3745-1	174.875,00	BRL	1001701401	4600029190	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	3268-1	3.454,24	BRL	1001703501	4600029993	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	409266	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	409271	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	409275	8.167,73	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	409276	8.167,75	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414424	30.413,52	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414425	19.428,61	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414578	2.166,72	BRL	1000425601	4600013185	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414686	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414690	8.167,86	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414699	3.546,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414700	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414701	2.886,28	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414702	3.546,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414706	2.886,28	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414707	2.886,27	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414710	2.886,73	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414721	3.546,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414722	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	414736	3.546,43	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	417046	41.202,01	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	418118	15.607,59	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	418121	5.598,78	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	418136	10.382,79	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	420458	30.413,52	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	420463	19.428,61	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORIGINAL IMP.COM.DE PROD. PARA ILUM	1702-1	65.331,00	BRL	1001704902	4600029396	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	1367	49.299,02	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	1528	46.343,04	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU	61284-1	24.526,40	BRL	1001714602	4600030031	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2458	12.113,96	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
P-LAB DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	15579	8.024,17	BRL	1001753601	4600029802	TREINAMENTO-TERMO COOPERAÇÃO METRÔ-SENAI	C307000000	UNIMETRO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1998	3.427,69	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1998	1.341,28	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1998	2.682,54	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1999	147.366,67	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2000	61.382,18	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2011	175.023,16	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	312-5	37.582,17	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	313-5	32.182,74	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	314-5	357.925,37	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	315-5	306.502,24	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	66404	256.723,39	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	66405	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1158-R	274.199,33	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	49266	10.390,37	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	49267	213.967,72	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	73712	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	71721-E	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10166	107.740,52	BRL	1001612301	4600029768	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10267	118.575,27	BRL	1001612301	4600029768	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	60586	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	61147	6.537,75	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	418	519.178,51	BRL	1001505101	4600028875	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	419	778.520,49	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	436	518.157,85	BRL	1001505101	4600028875	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	437	785.467,06	BRL	1001589901	4600030101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1812	196.881,43	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1853	216.990,47	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJURIS SISTEMAS LTDA	136529	5.494,49	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	136530	19.414,93	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROJURIS SISTEMAS LTDA	136531	9.996,78	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROLESTE SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO C	7262-1	3.172,40	BRL	1001765101	4600029892	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PROMETAL CURITIBA LTDA	43-1	56.445,00	BRL	1001680601	4600029807	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PROMETAL CURITIBA LTDA	44-1	28.050,05	BRL	1001680601	4600029807	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PROMETAL CURITIBA LTDA	45-1	32.057,20	BRL	1001680601	4600029807	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	207727	171.461,26	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	107656	118.909,23	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	108788	21.617,85	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	109133	79.363,32	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	171288	152.035,85	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	172909	26.846,19	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	173603	101.156,37	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	209245	234.239,69	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	210804	172.395,74	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	211046	38.200,99	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	2083-1	15.120,00	BRL	1001710204	4600028918	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	2090-1	15.120,00	BRL	1001710204	4600028918	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1649-0	720,00	BRL	1001708202	4600028217	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1650-0	361,60	BRL	1001708202	4600028217	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RAIL PARTS EIRELI	1656-0	96.391,72	BRL	1001598201	4600025668	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	227273-1	33.800,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	227274-1	33.800,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	227275-1	36.800,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	227303-1	36.800,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	228192-1	36.550,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		30,79	BRL	1000668601	4600021500	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		149,88	BRL	1000668601	4600021500	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	3523	4.000,00	BRL	0000037100	4600030622	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2797	14.181,04	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2798	20.542,63	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RELLEK TEK COMERCIAL LTDA	470-1	1.344,00	BRL	10017476A1	4600030228	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	291	84.703,02	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RETIFICA ALPES LTDA	2502-1	956,11	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	221-1	7.026,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	222-1	2.880,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	223-1	3.540,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	224-1	196.800,00	BRL	1001678201	4600029561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	232-1	480,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	233-1	1.120,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	234-1	12.810,00	BRL	1001725404	4600029955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	236-1	5.392,00	BRL	1001707503	4600029266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	59	277.045,66	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	60	48.961,72	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	63	176.994,97	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	64	355.866,13	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	136307 ZREC	157.042,27	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	138465 ZREC	157.042,27	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1191	520.213,34	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODRIGO MARTINEZ TARELHO	2313-1	8.820,00	BRL	1001752501	4600029850	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	49433-3	17.880,00	BRL	1001738501	4600029782	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1325	2.509,12	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1326	299,19	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1327	2.436,23	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1328	569,12	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ROUTZ ARCARIUS ENGENHARIA LTDA	1329	202,09	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
RRW LICITA LTDA	1455-1	1.800,00	BRL	1001752301	4600030215	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	337	60.524,43	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	339	59.687,01	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1710	391.277,88	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1786	399.419,17	BRL	1001541001	4600029562	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	264	1.677,70	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10826	987.122,11	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10879	4.059,99	BRL	1001608601	4600030731	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10899	1.240.323,55	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	94166-4	88.686,12	BRL	1001683501	4600027879	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	11356	1.161.762,56	BRL	1001640501	4600028143	VIGILANCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEPSA DO BRASIL COM. DE EQUIP. FERR	756	4.174,11	BRL	0000037936	4600030473	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEPSA DO BRASIL COM. DE EQUIP. FERR	3029-1	885.165,05	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26285	4.860,94	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26368	18.118,61	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	18530	33.372,73	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	49804	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	58888	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	165481	48.759,49	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	940	147.366,67	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	944	175.023,17	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	21	1.675.893,29	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	22	97.249,46	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	23	145.449,50	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	24	2.054,32	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	25	3.989.515,57	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	26	54.678,17	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	554629	209,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	575877	163.878,71	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	587865	41,96	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	587867	45.186,22	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	587868	209,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	588961	55.005,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	613478	12.582,95	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	613486	370,59	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	613895	4.908,81	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	623384	112.507,59	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	623444	24.876,35	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	633907	1.006,94	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	633909	4.111,63	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	633912	293,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	710994	109.574,43	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711002	214.343,37	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711003	12.659,99	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711005	4.216.898,16	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711012	250.726,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711013	22.152,57	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711019	323.809,51	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711026	26.180,32	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	711030	5.787.114,28	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	768201	4.258,47	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	805611	251,73	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	805615	47.493,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	805910	15.279,30	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	805914	41.116,52	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	806142	2.034,84	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	816406	209,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	831283	27.187,25	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	831298	5.873,79	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	848651	2.013,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	859257	2.517,34	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	906877	31.466,73	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	906890	692,26	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	907166	2.013,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908423	250.726,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908428	24.166,45	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908434	322.517,38	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908436	101.700,46	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908437	5.821.836,59	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908447	108.701,32	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908452	213.755,46	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908454	44.091,70	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	908455	4.193.475,95	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESE	2895	125.829,16	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	136890 ZREC	8.080,65	BRL	1001634901	4600026878	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1867	4.246,29	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1910	17.799,80	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3398	46.036,65	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEDAÇÃO	9977-1	62.400,00	BRL	1001696701	4600028774	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2541	2.393,74	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1545	3.511,83	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1546	4.987,30	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	164231	535.001,71	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	164380	3.135,14	BRL	1001699001	4600028301	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	164648	70.952,35	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	165492	3.887,58	BRL	1001699001	4600028301	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STELA MARIS GONÇALVES MACIEL	218	1.644,44	BRL	1001637901	4600026442	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTR - AUTÔNOMOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STORE DO BRASIL EIRELI	2570-1	12.129,00	BRL	1001726201	4600028912	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	761-1	2.477,75	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	775-1	6.833,82	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	138570 ZREC	2.718,00	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI 30161901	102-1	186.049,39	BRL	1001701801	4600029705	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	265304	4.184,70	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	7893	196.869,39	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TEC-ALI INDUSTRIA E COMERCIO E SERV	334	1.045,00	BRL	0000037299	4600030428	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TEC-ALI INDUSTRIA E COMERCIO E SERV	335	1.450,00	BRL	0000036894	4600030427	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	16492	14.656,73	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	16598	3.152,68	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1500	24.289,28	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1501	25.850,82	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1587	50.486,39	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1590	57.670,22	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELEFÔNICA BRASIL S/A	138776 ZREC	1.718,66	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	138778 ZREC	2.432,05	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	138779 ZREC	2.993,44	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	138782 ZREC	2.752,50	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELTEX TECNOLOGIA S/A	883	57.816,04	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THERMA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, AUT	26880-1	25.500,00	BRL	1001653301	4600029554	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THERMIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR	13155-1	104.220,92	BRL	1001729501	4600029179	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13547	16.599,31	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13603	2.037,51	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	331856-7	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	333085-2	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOUTE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTD	72	8.576,00	BRL	1001760401	4600029846	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26581	464.016,11	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26771	278.523,67	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	71	85,81	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	76	85,81	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	77	10,53	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	78	10,53	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2001	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2027	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2028	1.006,64	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2029	1.006,64	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7780	40.747,78	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7781	6.681,97	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7784	32.928,41	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7785	6.964,88	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3108	40.441,84	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TSENGE ENGENHARIA SS	2713	86.717,40	BRL	1001606901	4600027885	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TUTÓIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	6049-1	17.074,40	BRL	1001765102	4600029932	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	102	155,05	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	125	149,15	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	27344	54.096,74	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	27492	25.820,92	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	248	366,09	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	20/2022	55.306,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	21/2022	55.306,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	224	83.523,06	BRL	1001465101	4600023306	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VANNER EQUIPAMENTOS LTDA	519-1	59.600,00	BRL	1001760201	4600030026	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25423	20.860,06	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	111-1	23.000,00	BRL	1001704801	4600029568	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERTICAL PARTS SERV E COM D PÇAS P	10178-1	26.298,72	BRL	1001721601	4600030120	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18530-0	64.201,08	BRL	1001687201	4600028586	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VICTOR BOZATTI RODRIGUES 4100545487	738-2	4.099,16	BRL	1001721901	4600029444	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VICTOR BOZATTI RODRIGUES 4100545487	739-2	1.524,00	BRL	1001710301	4600029440	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	894	12.500,00	BRL	0000035437	4600030652	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2842	42.604,60	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	38-1	997,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	39-1	63,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	40-1	20.309,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	41-1	13.548,75	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	42-1	63,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	43-1	63,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	44-1	63,84	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VISION COMERCIAL LTDA - ME	1704-1	4.400,00	BRL	1001725602	4600029716	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VISION COMERCIAL LTDA - ME	1707-1	86.000,00	BRL	1001667201	4600029825	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8908	75.545,42	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8925	75.545,41	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOITH TURBO LTDA	2083	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2084	75.882,14	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2086	75.882,14	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2022

Data de emissão 08/09/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	2087	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7162-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7179-1	93.163,62	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7203-1	94.386,00	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOLTELE CONECTA LTDA	1935-1	3.008,00	BRL	1001733001	4600029574	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4503	186.232,49	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4503	186.232,49	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4503	186.232,49	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W&R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLU	35-1	1.917,00	BRL	1001760101	4600029989	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	4093	2.078,98	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WIDE TRADUÇÕES TÉCNICAS LTDA	10869	5.090,00	BRL	0000040217	4600030509	TRADUÇÕES - EMPRESAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER	4812-1	5.320,00	BRL	1001744801	4600029194	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	24	262.077,04	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	420	15.436,11	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
		371.975.270,23	BRL Total					