

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	141374-1	47.712,40	BRL	1001659903	4600030752	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	144980-1	276,00	BRL	1001659902	4600029405	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	2230-0	17.333,40	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP	4889	2.397,03	BRL	1001686801	4600028729	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29182	34.520,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29184	3.059,64	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29185	17.762,14	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29187	9.630,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29188	9.893,73	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29189	7.726,83	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29193	34.520,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29194	17.762,14	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29195	40.392,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29196	80.617,76	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29197	10.800,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29198	24.496,35	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29199	12.621,67	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29200	45.788,01	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29201	16.910,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10651-2	7.806,40	BRL	1001710302	4600029437	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10660-2	39.582,00	BRL	1001754301	4600030601	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10748-2	10.757,28	BRL	1001754301	4600030601	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10783-2	2.606,43	BRL	1001754301	4600030601	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	132603-1	17.600,00	BRL	1001798301	4600030939	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING	416	2.624,86	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	701	32.905,27	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	5121	9.997,15	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AIR CARE DO BRASIL LTDA	5178	17.259,89	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5022	96.210,04	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5023	47.651,88	BRL	1001687601	4600030560	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3427-1	30.890,40	BRL	10016242A1	4600027225	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15685	138.615,26	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15686	87.364,78	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15687	117.004,76	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	15688	15.782,63	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		20,10	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		113,53	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	141809 ZREC A	178.043,71	BRL	1001536401	4600030536	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALTHITEC HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	476	21.988,58	BRL	0000040295	4600031190	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5465	21.612,69	BRL	1001629901	4600027841	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5479	45.320,00	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4009	6.954,02	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4012	22.285,62	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3463	7.586,03	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1359-1	5.561,00	BRL	1001684701	4600029201	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1360-1	3.341,60	BRL	1001763601	4600029820	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1362-1	1.440,00	BRL	10017523A1	4600030660	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1368-1	9.000,00	BRL	1001711502	4600029740	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO D	609	33.573,71	BRL	1001465401	4600021655	TREINAMENTO - CURSOS	C383000000	UNIMETRO GRHUNI
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETOR	59777	21.483,48	BRL	0000038570	4600031300	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	4040	51.400,66	BRL	1000350101	4600030111	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4502	29.648,25	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4528	22.110,94	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1625-0	35.500,00	BRL	10017072A1	4600029253	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1634-0	35.500,00	BRL	10017072A1	4600029253	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	29865-2	1.789.555,68	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	105863	934,32	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	105864	134.479,12	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	22458-1	1.787,23	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	21035	9.252,62	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA	10076-1	5.630,00	BRL	1001754302	4600030603	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2322	2.682,28	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2338	9.115,41	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP RAIL PARTS LTDA	1646-2	105.900,00	BRL	1001726601	4600029814	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1689-2	179.999,40	BRL	1001712601	4600030472	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1692-2	27.995,00	BRL	1001729201	4600029819	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BMP RAIL PARTS LTDA	1698-2	8.580,00	BRL	10017239A1	4600029307	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1701-2	3.800,00	BRL	10017579A1	4600030811	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	3229-1	772,20	BRL	1001802101	4600030715	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	3274-1	8.400,00	BRL	1001721701	4600029653	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	0000141668	21.942,73	BRL	4220821301	4600031186	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15121-1	14.708,87	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	15160-1	6.847,72	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17128-1	272.733,74	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	22582	69.282,61	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1504-1	2.560,00	BRL	10017575A1	4600030501	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	120534	976.645,99	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	506676-1	124.108,80	BRL	1001511701	4600029479	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	191	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	18943	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BYD DO BRASIL LTDA	65	607.684,63	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	66	22.321,46	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	67	3.335.785,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
C DIAS EIRELI	273	46.336,94	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1490-2	428.320,55	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	40929-1	1.822.176,26	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARLA DAL MASO NUNES ROXO	19647-1	518,60	BRL	1001680203	4600027790	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	546	17.113,42	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	547	10.058,88	BRL	1001631601	4600026956	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
CASA DO DESENTUPIDOR EIRELI	87	567,00	BRL	0000038086	4600031136	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMATICA SA	12982-2	158.196,74	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	12989-2	393.379,68	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	13032-2	248.535,45	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	13033-2	271.926,05	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CATALDO & AYOUB TINTAS LTDA	58615-1	8.458,00	BRL	1001777501	4600030668	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA L	268	4.379,60	BRL	1001728808	4600030410	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22764	36.706,36	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22765	797.303,89	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22766	948.874,37	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	22767	1.422.822,05	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3055	20.690,10	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CHN IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	245	6.793,19	BRL	0000038960	4600031163	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
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	132587-5	408,35	BRL	1001556901	4600024169	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	148487-9	459,15	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CK DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	38	20.940,00	BRL	0000039477	4600031135	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CK DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	39	20.940,00	BRL	0000039477	4600031135	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - EIREL	847	5.952,32	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COMERCIAL TAMPELLI HIDRÁULICOS E SA	5147-1	11.802,00	BRL	10017987A1	4600030855	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL TAMPELLI HIDRÁULICOS E SA	5148-1	21.399,00	BRL	1001798701	4600030759	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	24581	142.499,25	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	164	472.381,42	BRL	0168586201	4600031385	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129209	23.897,25	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	133260	23.946,27	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	495/22	14.427,13	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1450-2	30.397,27	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1456-2	41.946,25	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1475-2	11.506,01	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1476-2	36.165,09	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	117965	4.474,78	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	117965	2.440,78	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	117965	3.786,62	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	86	13.149.625,20	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	87	1.271.788,44	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	88	3.494,97	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	89	3.573,14	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	90	16.791,96	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	91	17.167,65	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	26	218.991,11	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	5	75.024,39	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	6	105.407,77	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	7	619.279,56	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	246	19.968.002,10	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	247	105.827,75	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	248	17.823.729,63	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	249	8.768.517,63	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484297	3.094,09	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484298	256.659,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484299	8.025,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO MNEPIE	5	1.191.143,23	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	1.392.606,39	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	1.359.762,19	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	707.959,64	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	25.750,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	15.840,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	149.414,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	39.486,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	16.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	41.020,12	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	13.700,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	12.460,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	104.854,60	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	54.787,78	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	146.460,70	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	43.308,04	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	391.946,70	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	94.319,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	58.060,06	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	13.608,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	21.110,76	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	111.390,35	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	56.782,93	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	391.205,44	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	204.773,09	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	23.847,12	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	353.719,14	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	28.088,23	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	17.200,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	34	8.428,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	35	251.680,37	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	35	84.579,85	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	6	513.150,87	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	43	13.914,58	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	44	1.809.247,49	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	92	433.792,71	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	278	441.262,33	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5241	45.493,60	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5241	59.330,66	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	154	41.734,49	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	225	166.937,96	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	55572-E	4.451,29	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	146125	841,85	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	148225	4.380,32	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	148329	4.337,31	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	167	74.036,85	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3707	27.978,90	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CRC - CENTRAL DE REMANUFATURA DE CO	6538	19.611,00	BRL	0000040085	4600031189	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CS BRASIL FROTAS S.A.	152885507	2.022,60	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	152889344	2.687,60	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	205638204	27.727,24	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	206817367	500.432,71	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	382	24.852,92	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CUMORA CONSTRUTORA LTDA EPP	254	10.000,00	BRL	0000040224	4600030972	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CUMORA CONSTRUTORA LTDA EPP	168-1	57.399,47	BRL	0000040224	4600030972	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	573-1	4.257,00	BRL	1001777502	4600030669	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	574-1	16.117,20	BRL	1001794001	4600030580	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	577-1	6.771,60	BRL	1001734601	4600029045	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	11780-1	1.040,00	BRL	1001762001	4600030539	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	11792-1	100,00	BRL	10017501A2	4600030267	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DE CIA ENGENHARIA LTDA	238	9.443,30	BRL	1001728807	4600030087	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4430553-1	393.583,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4430685-1	393.583,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4430836-1	753.225,00	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4468391-1	212.514,72	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4534316-1	10.045,92	BRL	1001656101	4600028410	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	5818	8.897,70	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20184	126.442,21	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20467	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIVERSITERA CONSULTORIA LTDA	91	9.471,00	BRL	1001768801	4600030349	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	396	89.757,33	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	384	73.999,20	BRL	1001641001	4600028776	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2903	5.030,64	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2922	2.934,54	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	2109-1	445.138,00	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	2109-1	65.706,00	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	2109-1	59.402,50	BRL	1001617201	4600028278	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	6711	1.003,77	BRL	1001551301	4600024140	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	34246	33.723,99	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	141809 ZREC B	178.043,71	BRL	1001536401	4600030536	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	95027-0	3.480.032,16	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	3065	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29097	255.799,44	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29097	12.674,13	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29122	16.064,00	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29518	50.859,37	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29519	106.155,30	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29521	55.592,21	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29522	4.815,26	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	29531	534.267,86	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ELAINE RIBEIRO SANTOS MECANICA - M	786	910,00	BRL	0000040477	4600031141	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELAINE RIBEIRO SANTOS MECANICA - M	685-1	2.278,00	BRL	0000040477	4600031141	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETRONEX COMERCIO DE MATERIAIS ELE	13742-1	1.872,00	BRL	10017749A1	4600030696	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144465	631.027,70	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144651	609.128,76	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144652	599.793,77	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144653	660.683,38	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144694	452.459,47	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	144833	953.104,59	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	146303	853.525,45	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	146325	958.897,91	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	146351	632.158,69	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	146619	393.797,78	BRL	1001738401	4600029202	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	146620	333.163,26	BRL	1001738401	4600029202	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU	141516 ZREC	33.253,94	BRL	1001638201	4600027061	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EMC TECNOLOGIA LTDA	243	11.867,74	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	27146	314.168,45	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMG LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	651	7.258,98	BRL	0000038322	4600031012	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENERG POWER LTDA	98	10.845,08	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	110	15.146,16	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	131	17.421,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	132	32.673,02	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2784-1	378.736,51	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	739-001	783,66	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	952	491.508,63	BRL	1001505501	4600029711	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21242-E	110.840,10	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5445	29.843,93	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	1567-1	68.250,00	BRL	1001756701	4600030399	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ETAP BRASIL AUTOMAÇÃO LTDA	131	33.786,00	BRL	1001634301	4600028764	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	668	13.242,14	BRL	1001728805	4600029896	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
F. L. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO	476-0	5.400,00	BRL	1001665701	4600030685	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FACOM LTDA	298-1	2.142,00	BRL	1001795601	4600030841	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FACOM LTDA	313-1	26.900,00	BRL	1001779501	4600030520	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	42-0	76.800,00	BRL	1001717001	4600029544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	43-0	25.600,00	BRL	1001717001	4600029544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	497-0	18.000,00	BRL	1001800201	4600030785	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	16459	115.605,79	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	178	36.050,24	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5251	309.190,76	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5254	50.972,75	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5255	263.909,22	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5295	117.082,40	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5296	157.900,17	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5297	621.090,62	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA	33368-1	79.996,15	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA	33709-1	10.781,82	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FIELDS COMUNICAÇÃO LTDA	33997-1	2.700,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	38513-1	36.330,00	BRL	1001790001	4600030919	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FORPAL QUÍMICA LTDA - ME	45-1	57.000,00	BRL	1001754001	4600030219	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	297088	61.401,19	BRL	1001575101	4600025722	AUDITORIAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	68761	39.353,19	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	45450	22.095,01	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO ZERBINI	308265	12.100,00	BRL	1001534901	4600024024	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14459	108.136,94	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14620	88.399,35	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14637	10.332,49	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6264-1	495.416,04	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G.T. DE OLIVEIRA PERSONAL TRAINER	878	1.098,17	BRL	1000445901	4600013768	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	117	223.445,63	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	128	322.934,09	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	129	370.591,89	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	130	208.974,32	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	131	374.922,73	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	37480	68.802,88	BRL	1001490001	4600028297	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	8185	8.862,54	BRL	1001728806	4600030019	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	96283	4.710,20	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIREL	2201-1	5.390,00	BRL	1001795202	4600030943	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	055-1	48.275,20	BRL	1001752701	4600030169	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	49-1	3.547,21	BRL	1001756002	4600029900	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	807	28.800,50	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	812	349,92	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	813	925,08	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	814	231,27	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	815	199,50	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	816	37.260,00	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	828	139,84	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	165780-0	55.283,13	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	165843-0	6.142,57	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5826	33.446,69	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	39356	250.223,73	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	39370	2.305.856,73	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUSTAVO MAZZONI LOPES	2216-1	44.504,00	BRL	1001721801	4600029763	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	629496	388,78	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	629497	839,59	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	629577	27.697,30	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	629578	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	629579	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDRÁULICA SPERANÇA PEÇAS E SERVIÇO	136	5.560,00	BRL	0000037110	4600031191	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENCAO	14058	1.840,00	BRL	0000037668	4600031161	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5652	15.659,39	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5672	15.659,39	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HMC HYDRAULICS LTDA	7628	7.200,00	BRL	0000040536	4600031306	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LT	4756-1	12.000,00	BRL	1001745801	4600030154	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	419751-0	1.500,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	420879-0	3.176,40	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	422061-0	1.800,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	422175-0	2.911,70	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	5239	14.268,95	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	5351	5.945,39	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M	7507	886,34	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M	7553	2.017,52	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	396	15.902,04	BRL	1001635101	4600029383	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	396	3.975,51	BRL	1001635101	4600029383	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	12	29.318,26	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	204	197.555,09	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESE	45776	49.650,00	BRL	0000034418	4600031219	SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6518	34.627,96	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUST	4085-1	1.957,50	BRL	10017468A2	4600030265	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	142070 ZREC	2.500,00	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	142073	7.000,00	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2757	2.189,80	BRL	1001728802	4600029728	SERVIÇOS TÍC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1709	119.739,95	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1722	92.540,76	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3242-1	2.453,53	BRL	1001779301	4600030631	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	854-1	11.850,00	BRL	1001725102	4600029916	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	860-1	1.944,00	BRL	1001777504	4600030673	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6860	3.210,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6882	1.870,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6888	2.138,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5187-1	7.980,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5205-1	2.085,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5206-1	1.800,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOCASP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5207-1	550,00	BRL	1001587701	4600028828	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	277	22.017,08	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JUNTO SEGUROS S.A.	141837 ZREC	10.995,94	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	141840 ZREC	13.250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔN	2824-1	2.757,29	BRL	1001775701	4600030144	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔN	2828-1	406,60	BRL	1001776502	4600030515	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔN	2861-1	34.825,00	BRL	1001780801	4600030303	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3701	244.526,68	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	3702	123.158,41	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1223-2	44.240,00	BRL	1001746003	4600029887	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	696-1	98.274,75	BRL	1001663301	4600027546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	80924-1	37.794,34	BRL	1001681601	4600029805	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	312	63.174,15	BRL	1001704202	4600029764	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	379	62.509,91	BRL	1001704202	4600029764	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3450	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7260-1	9.726,75	BRL	1001796301	4600030505	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	214573	243.646,81	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LAFTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INSTRU	25001	420,00	BRL	0000039420	4600031384	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAFTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INSTRU	25034	94,00	BRL	0000039421	4600031382	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LASER PRIME CORTE LASER EIRELI - EP	9464-1	450,00	BRL	0000040294	4600031371	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21190	212.964,13	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21312	191.980,01	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	42321	1.863,58	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	42489	2.470,07	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	42707	1.690,15	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LOFTE MAQUINAS LTDA	127-1	4.000,00	BRL	1001796401	4600030986	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LR MULTICOMERCIAL LTDA	128-1	15.300,00	BRL	1001805601	4600030797	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LR MULTICOMERCIAL LTDA	129-1	3.600,00	BRL	1001817601	4600030921	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	230	1.554,55	BRL	1001677001	4600029414	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	231	10.513,82	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	214-1	109.508,46	BRL	1001734401	4600030397	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	216-1	5.388,09	BRL	1001734401	4600030397	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5199-1	1.104,53	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	5895-1	14.514,95	BRL	1001693101	4600030545	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA JOSE VENANCIO MARTINS	24-1	20.675,00	BRL	1001754502	4600030525	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	79942-2	2.520,00	BRL	1001782281	4600030710	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	79988-2	70.065,96	BRL	1001732401	4600029404	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	80314-2	70.858,00	BRL	1001732401	4600029404	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	80315-2	2.761,90	BRL	1001732401	4600029404	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	44500-1	3.526.791,84	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	25-1	8.359,47	BRL	1001765501	4600030237	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI	5139-1	331.256,32	BRL	1001650001	4600029502	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI	5140-1	176.550,00	BRL	1001746502	4600029612	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	17405	269.258,06	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	17406	6.127,62	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1325-1	300.431,11	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1336-1	79.291,15	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1337-1	32.307,62	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1344-1	9.084,92	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1350-1	134.393,39	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	938	5.266,60	BRL	1001728804	4600029895	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12619	112.122,08	BRL	1001705701	4600028793	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA	142012 ZREC	2.958.184,65	BRL	1001774201	4600030581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1276	77.297,69	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1277	12.743,19	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1279	65.977,29	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1280	29.270,59	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1282	39.475,04	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1283	155.272,65	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11937	11.192,56	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11939	268.169,66	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8044-5	27.163,68	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8456-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8457-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8458-5	1.670.659,20	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8459-5	1.775.790,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8460-5	816.863,40	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8462-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8463-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8464-5	1.765.134,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8465-5	887.895,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8466-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8467-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8468-5	1.740.270,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8469-5	1.754.478,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8470-5	1.420.632,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8471-5	492.248,40	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8634-5	296.485,90	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8635-5	653.704,10	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	793-1	21.791,67	BRL	1001718601	4600029294	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	794-1	20.702,08	BRL	1001718601	4600029294	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	795-1	24.879,17	BRL	1001718601	4600029294	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	796-1	28.433,33	BRL	1001718601	4600029294	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	23547-1	36.999,80	BRL	1001784501	4600030548	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1756	47.120,16	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1757	63.592,41	BRL	1001717401	4600030403	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	340009	22.353,58	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1704	61.485,30	BRL	1001555501	4600028951	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1705	293.268,38	BRL	1001505001	4600028876	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1706	256.955,60	BRL	1001541101	4600029441	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1707	565.179,24	BRL	1001590001	4600030068	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MWA INSPEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	321	12.992,00	BRL	0000038951	4600031192	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
N. MELLO COMÉRCIO DE MÁQUINAS HIDRA	151	11.550,00	BRL	0000037108	4600031245	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
N.H.NETO- COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS	3717-1	17.850,00	BRL	1001757101	4600030196	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NAKATA M. EMPORIO LTDA ME		3.148,69	BRL	1000444901	4600031496	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
NAKATA M. EMPORIO LTDA ME		12.577,23	BRL	1000444901	4600031496	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	452	9.166,62	BRL	1001666501	4600029753	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	4523	1.877,99	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	580515	76.652,49	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	345-1	6.570,00	BRL	1001779302	4600030632	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	351-1	22.350,00	BRL	1001784701	4600030798	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NORPEM COMERCIAL LTDA	206969-1	11.644,98	BRL	1001794401	4600030845	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	3455-1	14.822,40	BRL	10017601A1	4600030815	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	141951 ZREC	1.974,39	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	142680 ZREC	191,00	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	422840	8.167,86	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	422841	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424241	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424251	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424260	15.607,59	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424270	5.598,77	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424275	10.382,79	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424617	30.413,52	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424665	19.428,61	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	424696	41.202,01	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PAOLO ALESSANDRO RODRIGUES SARTOREL	22	29.643,13	BRL	1000265401	4600019847	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	1795	46.343,04	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2516	16.458,24	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
P-LAB DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	15603	4.927,12	BRL	1001753601	4600029802	TREINAMENTO-TERMO COOPERAÇÃO METRÔ-SENAI	C307000000	UNIMETRO
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12050-1	800,00	BRL	1001803002	4600030817	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	2017	9.168,88	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2017	331.897,04	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2017	16.898,84	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2018	191.697,33	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2023	712.357,16	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2025	156.707,96	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2027	18.316,68	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	67334	193.114,22	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	67335	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1171-R	327.597,59	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	50047	32.058,65	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	50048	11.842,03	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	75663	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	77108	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1684	215.656,08	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10359	114.858,32	BRL	1001612301	4600029768	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10536	70.997,12	BRL	1001612301	4600029768	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	61654	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	62207	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	473	787.785,45	BRL	1001589901	4600030101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	474	517.997,28	BRL	1001505101	4600028875	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	111395	70.259,81	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	215166	158.068,62	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM	2856-1	45.920,00	BRL	1001775602	4600030853	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RAIL PARTS LTDA	1672-0	6.705,60	BRL	1001635601	4600026814	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS LTDA	1675-0	31.319,80	BRL	1001752602	4600030448	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	231130-1	34.050,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	231535-1	33.950,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	3573	28.160,00	BRL	0000038265	4600031125	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	3600	2.630,00	BRL	0000038657	4600031305	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	345	91.270,35	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	363	82.277,14	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RETIFICA ALPES LTDA	2511-1	3.183,00	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	241-1	4.272,00	BRL	1001757902	4600030607	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	242-1	1.840,00	BRL	1001757902	4600030607	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	243-1	6.888,00	BRL	1001757902	4600030607	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	245-1	3.074,00	BRL	1001757902	4600030607	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	259-1	1.056,00	BRL	10017987A2	4600030856	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	141963 ZREC	157.042,27	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1295	605.329,43	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1303	20.494,23	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1352	353.223,04	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODRIGO MARTINEZ TARELHO	2437-1	2.284,00	BRL	1001803901	4600031064	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	117	25.200,00	BRL	0000034647	4600031188	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	119	14.500,00	BRL	0000039916	4600031450	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTAÇÃO E COM	244699-1	2.760,00	BRL	1001752202	4600030194	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	1353	594,90	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	345	59.838,24	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1920	397.979,08	BRL	1001541001	4600029562	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	266	6.266,96	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	273	9.915,54	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10991	74.692,74	BRL	1001608601	4600031269	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10992	28.728,97	BRL	1001608601	4600031270	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	95257-4	44.945,00	BRL	1001683501	4600027879	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	11963	1.233.845,30	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PR	13433-1	57.040,00	BRL	1001748701	4600031040	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26452	31.204,80	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	26549	204,15	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	19223	54.076,70	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	19559	35.461,17	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	950	191.697,34	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	954	156.707,96	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	955	18.316,68	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	93	49.373,09	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	94	133.462,26	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	216117	3.020,81	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	216173	22.320,40	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	233766	713,25	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	233769	8.294,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	253691	209,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	253694	56.933,80	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	253695	41,96	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	253697	125,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	283182	4.027,74	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	302625	587,38	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	313079	3.608,18	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356308	212.586,65	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356313	107.828,22	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356316	51.949,63	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356317	317.341,86	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356321	246.699,13	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356322	115.797,55	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	356323	22.152,57	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	357511	4.154.413,09	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	357517	5.726.610,04	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOLUÇÕES LOCADORA E PRESTADORA DE S	5332-1	1.008,00	BRL	1001803802	4600030964	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SOMPO SEGUROS S.A.	140333 ZREC	3.307.181,38	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	140333 ZREC	3.307.181,35	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141196 ZREC	20.696,71	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141199 ZREC	12.270,00	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022
 Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOMPO SEGUROS S.A.	141200 ZREC	9.029,93	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141211 ZREC	5.749,82	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141212 ZREC	2.574,89	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141216 ZREC	7.076,08	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141218 ZREC	17.365,96	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	141524 ZREC	10.610,91	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1799	1.886,06	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3461	233.666,72	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3461	34.806,85	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3504	534.267,86	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2558	2.650,66	BRL	1001555701	4600029898	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2559	6.443,53	BRL	1001555701	4600029898	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1763	7.871,94	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	167526	730.120,97	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STORE DO BRASIL EIRELI	2659-1	18.886,91	BRL	1001724403	4600029635	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	779-0	30.060,62	BRL	1001678601	4600029104	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	780-0	185.565,00	BRL	1001763901	4600030119	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	581	44.189,20	BRL	1001610601	4600027942	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	142473ZREC	3.092,14	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TAINA SODRE MACHADO 46547796809	33-1	6.370,00	BRL	1001758301	4600030930	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	274722	11.524,02	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	8895	200.245,97	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	16798	5.483,36	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1549	3.273,10	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1602	57.584,22	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELTEX TECNOLOGIA S/A	979	3.599,66	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TELTEX TECNOLOGIA S/A	979	134.824,42	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TELTEX TECNOLOGIA S/A	983	16.991,70	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TELTEX TECNOLOGIA S/A	4717-3	68.700,00	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THERMA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, AUT	26981-1	25.500,00	BRL	1001653301	4600029554	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13612	18.636,89	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TMS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PURIFICAD	7452	10.330,49	BRL	1001726401	4600030218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TORRÃO EQUIPAMENTOS EIRELI	801-1	2.772,00	BRL	1001803001	4600030816	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TOTVS S/A	337091-5	1.045,71	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOUTE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTD	74	15.637,00	BRL	1001760401	4600029846	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	87	96,34	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2078	9.215,78	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3147	47.182,15	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	271	366,09	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	23/2022	55.306,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA	230	118.788,34	BRL	1001465101	4600023306	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	24086-3	25.840,00	BRL	1001758001	4600030242	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VANNER EQUIPAMENTOS LTDA	539-1	4.700,00	BRL	1001795801	4600030795	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27384	2.989,87	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERTICAL PARTS SERV E COM D PÇAS P	10689-1	116.976,42	BRL	1001721601	4600030120	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	15540-1	5.755,70	BRL	1001786901	4600030693	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	15545-1	2.749,50	BRL	1001775702	4600030168	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	15554-1	8.817,78	BRL	1001776501	4600030516	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18856-0	141.282,10	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18865-0	128.564,22	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA - ME	1940-1	16.680,00	BRL	1001709703	4600029684	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	3020	3.464,39	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	3024	49.641,35	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	58-1	20.119,50	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	59-1	4.502,80	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	60-1	26.246,22	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	61-1	3.021,36	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	62-1	17.595,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	63-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	64-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	65-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	66-1	2.828,10	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VISOMES SERVICE COMERCIO DE EQUIP.	31344	444,60	BRL	0000038958	4600031244	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8960	75.545,41	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOITH TURBO LTDA	2096	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2097	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: out/2022

Data de emissão 04/11/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	7268-1	94.024,64	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7278-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOLTELE CONECTA LTDA	2171-1	6.041,00	BRL	1001696001	4600030109	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4547	51.321,59	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4547	25.660,80	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4547	35.575,19	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4559	21.383,80	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4559	10.690,00	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4559	14.819,22	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5675-4	45.614,36	BRL	1001578901	4600029093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5678-4	61.472,31	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5681-4	61.472,31	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5682-4	8.201,98	BRL	1001578901	4600029093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5685-4	61.472,31	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5689-4	63.824,52	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5696-4	258,43	BRL	1001578901	4600029093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	4188	24.516,32	BRL	1000426701	4600012536	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WANDERLI DE ASSIS LAGE - EPP	77-1	49.807,33	BRL	1001688501	4600029102	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WBM CONSTRUÇÕES LTDA	561	22.757,30	BRL	0000039927	4600031198	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER	4851-1	5.316,45	BRL	1001744801	4600029194	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	33	262.077,04	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	454	15.436,11	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
		183.805.515,83	BRL Total					