

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	155674-1	31.740,00	BRL	1001659904	4600031836	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	7	19.045,25	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3D SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	523-1	70.323,04	BRL	1001610501	4600028775	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
3D SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	527-1	5.173,67	BRL	1001610501	4600028775	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A LASCA CONSULTORIA E ACESSORIA EM	7371	17.372,87	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP	5133	2.397,03	BRL	1001686801	4600028729	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A.NASCIMENTO ESPECIARIA DA BELEZA	70-1	20.560,00	BRL	1001826001	4600031637	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A.S.O EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	6677	8.470,00	BRL	0000041047	4600032119	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	2730-1	24.806,67	BRL	1001792101	4600030979	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACUMULADORES MOURA S/A	41996-10	65.000,00	BRL	1001783901	4600031564	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACUMULADORES MOURA S/A	42087-10	65.000,00	BRL	1001783901	4600031564	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29252	21.600,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29253	36.000,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29254	199.296,72	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29255	30.556,80	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29256	178.200,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29258	101.174,85	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29259	12.960,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29260	5.292,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29261	4.589,46	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29262	15.451,80	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29264	9.612,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29265	30.672,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29266	18.650,25	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29267	45.044,50	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29268	99.647,28	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29269	21.384,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29270	27.771,73	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29271	5.400,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29272	67.855,70	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29275	9.612,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29276	15.431,62	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29277	20.265,28	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29278	20.872,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29281	75.820,42	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29282	20.053,52	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29283	2.922,83	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29284	40.849,88	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29285	193.776,84	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29286	60.350,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	134505-1	48.484,43	BRL	1001766501	4600031162	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	134506-1	17.000,00	BRL	1001766501	4600031162	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	703	23.147,45	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	703	8.345,68	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	704	35.799,54	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	5318	20.093,06	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5116	154.873,17	BRL	1001687601	4600030560	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALLIARE CONSULTORIA E TECNOLOGIA S/	550	23.113,07	BRL	1001661201	4600028319	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3586-1	8.252,80	BRL	10016242A1	4600027225	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16078	113.910,20	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16079	106.822,51	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16080	80.910,50	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16252	90.130,09	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16254	14.357,88	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16255	67.066,93	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16256	123.444,86	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5554	20.468,18	BRL	1001629901	4600027841	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5555	26.463,00	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4016	420,20	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4017	3.043,93	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	33688	168.435,04	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3527	21.857,03	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3535	8.949,39	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1387-1	6.870,90	BRL	1001795201	4600030940	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1388-1	2.778,70	BRL	1001781002	4600030812	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1389-1	9.665,77	BRL	1001792303	4600031118	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA	14361	10.461,53	BRL	1001720201	4600030434	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	4131	51.400,71	BRL	1000350101	4600030111	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4646	5.219,52	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
AUGE CONTADORES LTDA	20233	10.101,35	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202210-4	8.050,70	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	21233	9.091,33	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BIGI LAVANDERIA LTDA	1520	714,00	BRL	1001591901	4600030435	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2483	29.492,70	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP RAIL PARTS LTDA	1749-2	6.060,00	BRL	1001793001	4600030902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1750-2	3.940,00	BRL	1001783501	4600030762	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1751-2	2.220,00	BRL	1001793001	4600030902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1756-2	6.098,50	BRL	1001811001	4600031507	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1759-2	28.420,00	BRL	1001804901	4600030724	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1760-2	13.500,00	BRL	1001832001	4600031666	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1762-2	33.790,81	BRL	1001645101	4600030152	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1763-2	7.800,00	BRL	1001853001	4600031775	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1765-2	1.956,80	BRL	1001793001	4600030902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1767-2	6.994,99	BRL	1001793001	4600030902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1769-2	74.849,98	BRL	1001718801	4600031487	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3862-1	2.834,03	BRL	1001807901	4600031441	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3875-1	4.195,37	BRL	1001807901	4600031441	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3876-1	5.708,23	BRL	1001807901	4600031441	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3877-1	8.400,00	BRL	1001721701	4600029653	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3899-1	1.127,67	BRL	1001807901	4600031441	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LT	3900-1	2.210,00	BRL	1001807901	4600031441	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	0000148495	43.885,45	BRL	4220821301	4600032318	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	23438	84.698,58	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	126612	364.669,93	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	126645	566.742,94	BRL	1001550401	4600031091	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	523081-1	124.108,80	BRL	1001511701	4600029479	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	4062-1	8.799,40	BRL	1001808301	4600031498	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	4132-1	130,30	BRL	1001819302	4600031935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA		68.785,80	BRL	1000304401	4600011843	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C560000000	GER. OPERAÇÕES GOP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA		35.240,40	BRL	1000304501	4600011851	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BYD DO BRASIL LTDA	82	17.892,94	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	82	49.627,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	83	657,24	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	83	1.822,92	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	84	1.932.266,56	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	84	5.359.305,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	85	1.739.039,91	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	85	4.823.374,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
C DIAS EIRELI	285	16.537,16	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1520-2	65.721,30	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CARLOS CESAR POMPERMAYER	147648	2.890,67	BRL	0000040950	4600032144	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	35	7.113,67	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CASA MIMOSA HIDRÁULICA E ACABAMENTO	890484-1	25.096,81	BRL	1001840701	4600031956	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMÁTICA SA	13473-2	45.096,80	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	13474-2	48.563,76	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	13475-2	48.563,76	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	13554-2	45.829,64	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CEMAR MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA	11089-1	6.210,00	BRL	1001788501	4600030627	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	301420-2	1.160,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	301768-3	3.800,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	301768-4	4.560,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	23571	426.951,78	BRL	1001547701	4600032012	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	23814	37.827,00	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	023815	798.681,32	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	23816	948.634,85	BRL	1001548401	4600032013	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	23817	1.427.630,15	BRL	1001547701	4600032012	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU	1322-1	32.490,00	BRL	1001816001	4600031708	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU	1324-1	1.163,81	BRL	1001792301	4600030977	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3117	2.833,10	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	131260-1	459,15	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	152616-0	459,15	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBO	1850-1	7.601,65	BRL	1001722101	4600030830	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	1003	5.280,24	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CNT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4-1	10.350,00	BRL	1001746701	4600031714	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTD	34479-0	22.824,80	BRL	10017600B1	4600031554	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH LTDA	20818-1	7.042,60	BRL	10017929A2	4600031725	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	21091	21.312,91	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	25264	10.999,80	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	25292	46.652,35	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	25341	79.185,60	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	25342	36.190,80	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	213/22	591.068,46	BRL	0168586201	4600032266	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154306	25.490,40	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158418	33.407,13	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	25/22	15.843,83	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1604-2	41.146,49	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1605-2	11.506,01	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1606-2	36.165,09	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	1011	6.028,10	BRL	1001728301	4600030016	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	1012	5.480,09	BRL	1001728301	4600030016	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		415.008,67	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		149.628,98	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		141.186,46	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		4.312.366,42	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		188.212,55	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	38	12.662.488,42	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	39	2.268.824,84	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	34	18.788.362,71	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	35	21.305.886,55	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	40	18.965.154,00	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	41	14.150.431,20	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	46	10.756.127,92	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	47	19.824.491,24	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHHELLA - CONSBEM	98	1.292.472,54	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHHELLA - CONSBEM	100	14.514.469,16	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	116-1	332.928,49	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	117-1	33.735,69	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	118-1	33.735,69	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	119-1	33.790,17	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	120-1	33.790,17	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	121-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	122-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	123-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	124-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	125-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	126-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	127-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	128-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	129-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	130-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	131-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	132-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	133-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	134-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	137-1	3.209.948,61	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	68-1	33.682,79	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	69-1	34.905,56	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	70-1	27.315,13	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	73-1	61.502,51	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	74-1	183.652,88	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	75-1	97.722,22	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	76-1	16.471,23	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	77-1	5.824,94	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	78-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	79-1	19.420,91	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	80-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	81-1	19.420,91	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	82-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	83-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	84-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	85-1	19.420,92	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	86-1	16.471,23	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	87-1	20.638,88	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	88-1	20.638,88	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	89-1	19.420,92	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	90-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	91-1	15.253,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	92-1	18.202,95	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	93-1	17.739,75	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	94-1	17.035,54	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	95-1	73.912,47	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	96-1	177.761,07	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	10	3.687.768,06	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	11	1.822.231,94	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	11	100.967,10	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	12	486.735,03	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	13	33.219,14	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	253	5.305.893,76	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	254	41.163,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	255	2.825.767,91	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484303	128.329,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484304	4.832,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484305	114.654,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484306	24.129,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO GERIBELLO-QUANTA-SMF	3	161.422,00	BRL	1001676501	4600029695	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	17	26.557.786,03	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	99	2.287.475,92	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	100	21.006.793,80	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	101	2.747.639,40	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	102	21.614.502,67	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO MNEPIE	9	1.323.669,32	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MNEPIE	10	3.262.482,03	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	42	336.832,67	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	42	73.786,38	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	42	26.603,24	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	43	4.205.994,47	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	43	332.192,01	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	43	921.362,74	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	8	615.323,24	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	9	601.626,28	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	24	579.877,19	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	25	635.322,14	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	50	198.035,85	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	52	549.898,93	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	53	8.348,74	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	54	533.174,85	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	95	302.242,39	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	173	18.729,43	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	174	90.536,84	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	175	34.483,79	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	176	39.622,55	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	177	46.181,23	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
CONSÓRCIO TP 15	2	131.011,44	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	4	133.108,68	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	297	415.173,40	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5276	216.439,66	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5294	190.463,66	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	162	49.261,44	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	163	60.002,75	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	234	197.045,75	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	235	240.011,00	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	58090	11.401,93	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	170	52.081,78	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	170	18.777,78	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	172	80.549,01	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3531	1.175,49	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3723	19.401,87	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	36-0	8.965,00	BRL	1001767101	4600031582	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	407	6.468,56	BRL	1000408001	4600030481	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CUMORA CONSTRUTORA LTDA EPP	169-1	37.260,00	BRL	1001821601	4600031555	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	627-1	99,29	BRL	1001813401	4600031124	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	628-1	8.179,80	BRL	1001830002	4600031757	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	641-1	5.821,20	BRL	1001837301	4600031927	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	644-1	7.100,00	BRL	1001850301	4600031947	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	11998-1	13.890,00	BRL	1001852701	4600031930	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DELCHIP COMERCIO DE COMPONENTES ELE	4641-1	4.525,49	BRL	1001781001	4600030810	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	623	410.865,94	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	625	393.399,08	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	6354	8.897,70	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21091	189.190,34	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21334	132.433,23	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21335	94.201,42	BRL	1001550501	4600031600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	400	93.549,62	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	56-1	630,00	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	151-1	21.660,00	BRL	1001767102	4600031583	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	35900	13.401,64	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	35900	45.636,48	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	3285	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30247	22.673,10	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30248	50.633,70	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30250	35.234,26	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30251	10.692,73	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30549	7.220,57	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30550	2.076,60	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30552	65.045,83	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30553	45.274,73	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ELAINE RIBEIRO SANTOS MECANICA - M	832	12.434,00	BRL	0000040975	4600032228	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROFORT COM. DE MAT. ELET. DE OU	3122-1	1.188,00	BRL	1001845201	4600031801	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156178	612.452,81	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156179	615.428,67	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156180	597.276,62	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156181	816.699,79	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156182	642.058,25	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156183	939.706,10	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	156257	458.589,43	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	158285	622.765,30	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	158286	335.002,28	BRL	1001738401	4600029202	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	158453	979.460,57	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMC TECNOLOGIA LTDA	16	55.678,04	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	327	71.727,16	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	29297	88.666,39	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	29625	27.149,70	BRL	1001483701	4600028305	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ENERG POWER LTDA	8	23.873,87	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2798-1	792.940,04	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2804-1	2.935.183,48	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2808-1	85.343,24	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	955	491.508,63	BRL	1001505501	4600029711	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21345	130.760,54	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21310-E	319.355,16	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5623	29.073,56	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SER	520-1	23.400,00	BRL	1001830101	4600031847	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL	3828-1	18.000,00	BRL	1001841101	4600031889	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	46-0	74.880,00	BRL	1001718401	4600030439	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	47-0	74.880,00	BRL	1001718401	4600030439	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	48-0	74.880,00	BRL	1001718401	4600030439	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	49-0	74.880,00	BRL	1001718401	4600030439	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	507-0	1.158,08	BRL	1001817801	4600031535	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	509-0	62.645,00	BRL	1001695701	4600030980	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	883-04	606,00	BRL	1001767103	4600031584	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FCK USINAGEM DE PRECISAO LTDA ME	660-1	592,20	BRL	1001815901	4600031429	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	1117-1	139.000,00	BRL	1001742901	4600029546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	17106	124.364,47	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	34	39.535,25	BRL	1001747201	4600030781	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	3790	39.574,67	BRL	1001747201	4600030781	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1892-1	275.380,00	BRL	1001692801	4600029806	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
FESACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTD	34007-1	11.954,00	BRL	1001779401	4600031761	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5374	168.326,08	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5375	53.257,58	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5376	286.357,90	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5403	289.983,34	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5404	33.691,91	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5405	81.000,66	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	78-1	408,00	BRL	1001776901	4600031749	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FULL PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	1500-1	127.500,00	BRL	1001737501	4600031492	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	69786	39.353,19	BRL	1001577301	4600031883	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	45779	21.664,21	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	46057	21.115,05	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	46087	237.451,46	BRL	4222121301	4600000284	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	46329	21.115,05	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANALIS	1414	307.356,29	BRL	4160225301	4600000310	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	148382 ZREC	93.301,24	BRL	1001690701	4600031266	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14928	24.645,26	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	14928	68.355,73	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	15178	95.589,51	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6769-1	504.931,01	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	161	244.496,18	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	164	219.466,57	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	165	334.470,52	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	166	34.386,02	BRL	1001607701	4600030788	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	38256	76.187,23	BRL	1001490001	4600030782	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	38257	76.187,23	BRL	1001490001	4600030782	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	505/2022	731.060,32	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOGRAPH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD	4767	129.409,54	BRL	1001687001	4600031617	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6290	731.060,32	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	8628	24.429,66	BRL	1001715401	4600030907	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C222040000	GER NEG PAT E MÍDIAS
GGV COMERCIAL EIRELI	4674-1	30.019,52	BRL	1001802601	4600031611	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GGV COMERCIAL EIRELI	4723-1	6.089,00	BRL	1001802601	4600031611	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	98765	4.710,20	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	2129	1.716.402,44	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	91-1	146.000,00	BRL	1001823701	4600031353	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GR COMÉRCIO EIRELI	3482-1	29.508,34	BRL	10017314A1	4600030760	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	840	10.656,90	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	841	770,10	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	842	133,00	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	843	967,19	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	856	556,12	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	857	556,12	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	858	556,12	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	859	556,12	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	860	834,18	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	861	834,18	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	862	1.668,36	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	863	5.283,47	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	864	792,80	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	865	770,90	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	866	1.927,25	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	867	218,16	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	872	135,28	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	873	96,40	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	166393-0	47.048,40	BRL	1001623501	4600027794	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GREEN4T SOLUCOES TI SA	2153	22.123,55	BRL	1000669401	4600029867	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5949	34.071,21	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	41057	2.557.615,06	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	630957	26.533,88	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	630958	9.721,23	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	630959	26.533,88	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	630960	9.721,23	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635226	32.900,67	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635269	113.300,20	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635270	127.016,92	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635690	4.100,19	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635691	2.622,93	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635692	770,00	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635693	4.100,19	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635694	2.622,93	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	635695	770,00	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENCAO	14248	3.916,00	BRL	0000037288	4600031989	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5710	15.696,00	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LT	5255-1	12.000,00	BRL	1001745801	4600030154	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	430169-0	1.736,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	430796-0	1.746,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	430797-0	1.736,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	431492-0	2.037,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	431493-0	800,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	432297-0	400,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	365338-5	22.364,00	BRL	1001605004	4600031416	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	6008	5.945,39	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	432	32.953,66	BRL	1001644301	4600030475	SERVIÇOS TÊC OPERACIONAIS-EMPRESAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	437	41.424,50	BRL	1001687801	4600030582	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	442	23.039,87	BRL	1001635101	4600029383	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMAD	6109-1	163.200,00	BRL	1001756101	4600030098	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	217	233.184,81	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	218	284.030,05	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INOVA CONSULTORIA DE GESTAO E INOVA	5036	8.967,82	BRL	1001730101	4600031533	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	128787	3.775,86	BRL	0000034919	4600032278	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	128788	2.045,26	BRL	0000039763	4600032271	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO DA QUALIDADE CONSULTORIA	1160	9.940,00	BRL	1001796901	4600030757	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	22140	6.646,44	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	22224	545,13	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	22391	7.191,57	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6833	11.258,38	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6833	31.226,06	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	489-1	1.642,05	BRL	1001804701	4600031164	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	236242-1	126.000,00	BRL	1001752201	4600030252	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	236956-1	160.600,00	BRL	1001732202	4600029229	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	236957-1	157.680,00	BRL	1001732202	4600029229	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	147772 ZREC	2.500,00	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	147776 ZREC	7.000,00	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1756	213.263,29	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1780	61.462,81	BRL	1001482601	4600030409	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1783	189.792,76	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3291-1	22.044,75	BRL	1001666901	4600030193	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3307-1	22.044,75	BRL	1001666901	4600030193	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	317-1	86.108,00	BRL	1001830301	4600031959	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JLW IND. DE APARELHOS ELETRO ELETRO	13233	1.480,00	BRL	0000039859	4600032116	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA 4385	94-1	24.374,57	BRL	1001740202	4600031612	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA 4385	97-1	24.260,60	BRL	1001740202	4600031612	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	347	9.435,90	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JUNTO SEGUROS S.A.	147603 ZREC	8.000,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	147604 ZREC	46.737,76	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNÍ	3119-1	117,76	BRL	1001775701	4600030144	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA	5743-1	228.600,00	BRL	1001746501	4600029610	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA LTDA	3984	363.034,67	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1235-2	794.240,00	BRL	1001620801	4600028702	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1236-2	794.240,00	BRL	1001620801	4600028702	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1240-2	12.798,00	BRL	1001773901	4600031411	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	718-1	564.978,05	BRL	1001685401	4600029486	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	720-1	741.460,00	BRL	1001685401	4600029486	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	651344-1	91.199,95	BRL	1001801906	4600031391	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	82677-1	56.998,16	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	646	62.445,28	BRL	1001704202	4600029764	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3478	57.314,88	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	216401	221.492,19	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	217314	242.852,02	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	218067	291.215,97	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	10321	1.045,00	BRL	0000040435	4600032129	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAMS COMERCIAL E REPRESENTACOES LTD	45-1	16.825,00	BRL	1001847101	4600031789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	22-1	4.653,00	BRL	1001803501	4600031262	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21567	50.866,07	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21567	141.081,38	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21676	220.370,31	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LICITA COMÉRCIO DE AÇOS E METAIS LT	147-0	9.500,00	BRL	1001839002	4600031953	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LR MULTICOMERCIAL LTDA	163-1	10.580,00	BRL	1001797201	4600030844	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LR MULTICOMERCIAL LTDA	164-1	5.460,00	BRL	1001837001	4600032039	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LR MULTICOMERCIAL LTDA	165-1	7.485,00	BRL	1001850302	4600031948	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUCARMETALS COMERCIO DE FERRAMENTAS	1511-1	2.260,00	BRL	1001752102	4600031740	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	200204	36.480,00	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	278	7.772,77	BRL	1001677001	4600029414	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	279	10.513,82	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	285	7.885,36	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
MACHADO MEYER, SENDACZ E OPICE ADVO	92105	234.097,09	BRL	1001747101	4600029566	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
MACIEL ASSESSORES S/S	1447	13.342,49	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MAGENTA PARTS - IMPORTACAO, INDUSTR	217-1	2.700,00	BRL	1001811002	4600031508	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	352-0	5.745,00	BRL	1001818702	4600031724	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAKER ENGINSTAL ASSESSORIA E SERVIÇ	8-1	3.200,00	BRL	1001776902	4600031750	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5274-1	1.258,40	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5320-1	1.022,45	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	416719-1	3.340,00	BRL	10017929A1	4600031723	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	4463	4.114,23	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	4538	15.428,38	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	4539	19.943,12	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	4540	2.604,21	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MECATEC COMERCIAL LTDA	5172-1	104.260,00	BRL	1001784401	4600031208	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL LTDA	5194-1	31.740,00	BRL	1001784401	4600031208	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL LTDA	5195-1	21.700,00	BRL	1001820901	4600031602	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	18164	269.258,06	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	18165	6.127,62	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1408	204.167,57	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1401-1	71.316,50	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1402-1	36.237,91	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1411-1	14.751,63	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1416-1	264.996,68	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1420-1	48.969,93	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1421-1	69.024,83	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12789	9.196,25	BRL	1001705701	4600028793	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12803	121.318,33	BRL	1001705701	4600028793	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	199-1	6.708,00	BRL	1001751201	4600030775	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL LTDA	204-1	8.040,53	BRL	1001745701	4600031086	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL LTDA	205-1	5.100,00	BRL	1001745701	4600031086	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	147583 ZREC	2.891.896,54	BRL	1001774201	4600030581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1295	42.081,53	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1296	13.314,40	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1297	71.589,47	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1298	72.495,84	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1299	8.422,98	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1300	20.250,15	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12021	48.210,27	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12022	2.012,30	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12076	754,61	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12077	18.078,85	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8368-5	495.475,85	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8597-5	491.603,60	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8597-5	221.221,62	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8918-5	20.519,53	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8957-5	9.233,79	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	878-1	6.900,00	BRL	10018039A1	4600031481	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1792	110.089,14	BRL	1001717401	4600030403	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2166	61.485,30	BRL	1001555501	4600030819	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2170	228.334,57	BRL	1001541101	4600031447	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2171	596.008,98	BRL	1001590001	4600030068	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2186	276.943,39	BRL	1001505001	4600030868	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	474	9.166,62	BRL	1001666501	4600029753	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	5322-1	110.175,52	BRL	1001782901	4600031517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	5323-1	30.354,48	BRL	1001782901	4600031517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NET BENEFÍCIOS LTDA	4921	1.889,54	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NIRFOS ILUMINACAO E MATERIAIS ELETR	1377-2	6.825,00	BRL	10017980A1	4600031794	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFFICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209-1	6.865,00	BRL	1001815701	4600031822	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	02012023	140,09	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	148584 ZREC	2.256,40	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	431342	15.607,59	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	431343	5.598,77	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	431344	10.382,79	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	432437	41.202,01	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434771	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434781	5.598,77	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434783	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434786	58.567,75	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434787	15.607,59	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434816	10.382,79	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	434821	8.167,86	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	436639	41.202,01	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	436662	30.413,52	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	436706	19.428,61	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORIELEC COM. IMP. COMPONENTES ELETR	14825-0	2.082,33	BRL	10017932A2	4600031497	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ORIELEC COM. IMP. COMPONENTES ELETR	14826-0	1.030,71	BRL	1001818001	4600031094	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OXIBRAS EQUIPAMENTOS LTDA	106088-1	3.075,00	BRL	10018013A1	4600031718	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
P.P. PAINÉIS E PRÉ-FABRICADOS EIREL	20569-01	41.500,00	BRL	1001813301	4600031643	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	2118	46.343,04	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	2193	46.343,06	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU	62767-1	7.040,00	BRL	10018038A1	4600031745	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU	62768-1	6.507,72	BRL	10018247A1	4600031739	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2549	40.470,26	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2555	47.133,00	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12271-1	9.900,00	BRL	1001756201	4600031694	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12285-1	11.518,20	BRL	1001838901	4600031870	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12294-01	10.878,30	BRL	1001838901	4600031870	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12295-1	11.518,20	BRL	1001838901	4600031870	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12298-1	10.878,30	BRL	1001838901	4600031870	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	142-1	1.640,00	BRL	1001770501	4600030261	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	2033	43.689,34	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2033	121.176,09	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2042	169.454,15	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	67931	145.837,83	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	67932	38.618,18	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1184-R	307.884,54	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	51311	67.527,33	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	51312	10.316,00	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	83706	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1695	17.559,79	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10825	124.644,32	BRL	1001612301	4600031516	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	63863	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	558	521.242,46	BRL	1001505101	4600030867	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	559	843.384,74	BRL	1001589901	4600030101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	2065	56.130,39	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	2065	155.682,40	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	2129	229.048,29	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	224094	136.075,92	BRL	1001528301	4600030142	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	114153	70.156,03	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	221242	155.148,66	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS	780-1	8.939,00	BRL	10017481A2	4600031683	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS LTDA	1709-0	29.649,41	BRL	1001752603	4600031403	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS LTDA	1710-0	37.200,00	BRL	1001622001	4600027237	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	236524-1	23.450,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	237933-1	31.000,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2999	24.334,32	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2999	7.783,99	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGINALDO APARECIDO PROGETTE	147636	3.056,91	BRL	0000040951	4600032148	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	401	21.799,74	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	401	60.463,44	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	430	94.444,43	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RETIFICA ALPES LTDA	2520-1	8.462,82	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	295-1	2.400,00	BRL	1001799601	4600031608	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	296-1	7.300,00	BRL	1001799601	4600031608	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	297-1	8.590,00	BRL	1001799601	4600031608	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	298-1	2.588,00	BRL	1001806701	4600031856	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	299-1	42.800,00	BRL	1001806701	4600031856	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	300-1	282,00	BRL	1001806701	4600031856	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	301-1	836,00	BRL	1001806701	4600031856	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	96	2.317.824,56	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	97	284.561,77	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	102	2.309.664,70	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	147971	166.300,75	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	146079 ZREC	44.069,70	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	146079 ZREC	122.231,05	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1503	248.798,98	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODRIGO MARTINEZ TARELHO	2541-1	3.295,00	BRL	1001813502	4600031733	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	1438	432,65	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
RRW LICITA LTDA	1557-1	625,00	BRL	1001792901	4600031151	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	350	62.366,41	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	41-1	420,00	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2048	399.829,23	BRL	1001541001	4600029562	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2066	398.561,83	BRL	1001541001	4600029562	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	278	9.435,64	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	279	13.452,56	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	280	9.025,35	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	281	883,07	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	747806-1	66.000,00	BRL	1001813501	4600031732	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	750427-1	99.000,00	BRL	1001813501	4600031732	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SANDPLAST COMÉRCIO DE PLASTICOS LTD	8770-1	10.982,00	BRL	1001844801	4600031911	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	11205	1.199.834,40	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	11242	1.329.740,54	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	12430	1.699.532,97	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26703	16.677,73	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	20046	1.673,90	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	68954	18.654,60	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	178547	63.015,16	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	958	43.689,34	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	958	121.176,09	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	960	169.454,15	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	3	9.007.955,50	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	4	19.372,98	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	113	574.905,00	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	114	53.141,32	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	915584-4	1.290.073,22	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	919018-4	132.891,30	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31295	117.433,82	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31297	5.572.865,75	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31299	52.364,52	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31311	106.082,01	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31320	209.977,85	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31321	52.822,73	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31323	4.169.528,63	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31324	45.401,36	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31684	243.678,32	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31686	25.173,38	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	31687	309.712,42	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	898114	5.602,80	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	905744	73.296,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	905772	293,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	905775	41,96	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

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	917163	1.027,91	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	924523	436,55	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	924541	335,65	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	948783	2.013,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504018	19.993,86	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504019	19.993,86	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504020	19.993,86	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504021	10.989,00	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504022	10.989,00	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504023	10.989,00	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504024	38.829,60	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504025	38.829,60	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	504026	38.829,60	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	147417 ZREC	6.306,53	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	2057	5.434,18	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	2074	2.225,04	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2586	2.650,66	BRL	1001555701	4600029898	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4-1	164.896,80	BRL	1001699101	4600029699	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	2008	4.384,87	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	2009	1.843,02	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	174037	744.360,48	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STORE DO BRASIL LTDA	2715-1	84.000,00	BRL	1001801901	4600031386	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	846-1	8.083,34	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	797-0	50.050,00	BRL	1001815001	4600031559	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	798-0	23.100,00	BRL	1001815001	4600031559	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	799-0	50.050,00	BRL	1001815001	4600031559	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	800-0	23.100,00	BRL	1001815001	4600031559	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	801-0	49.365,00	BRL	1001763901	4600030119	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	147823 ZREC	2.469,30	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	11907	103.145,97	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TAINA SODRE MACHADO 46547796809	50-1	6.370,00	BRL	1001758301	4600030930	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	287274	4.581,58	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	290667	4.586,91	BRL	1000672601	4600031855	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	8422	197.853,84	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	9758	197.036,20	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10159	195.521,13	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10281	216,84	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10282	249,77	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10283	275,84	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10284	182,34	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	10285	186,24	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	17360	3.862,82	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1611	40.508,04	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1611	14.604,94	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1617	62.649,21	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELEFÔNICA BRASIL S/A	147989 ZREC	615,96	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	148039 ZREC	2.880,55	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	148041 ZREC	6.518,63	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	148043 ZREC	4.749,75	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2754-50	35.538,98	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	611-50	96.914,24	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELTEX TECNOLOGIA S/A	4890-3	77.160,00	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6640-1	92.400,00	BRL	1001817902	4600031813	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		1.330.936,08	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		479.861,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		375.830,77	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		1.042.398,56	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913439-0	193.082,86	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913439-0	69.614,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913440-0	193.082,86	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913440-0	69.614,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913441-0	193.082,86	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913441-0	69.614,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	916187-0	69.614,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	916187-0	193.082,88	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917069-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917069-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917070-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917070-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917534-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917534-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917535-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917535-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918377-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918377-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918581-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918581-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918584-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918584-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918683-0	193.082,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918683-0	69.614,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919329-0	193.082,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919329-0	69.614,63	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	193.082,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	69.614,63	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921424-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921424-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	193.082,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	69.614,63	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	193.082,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	69.614,63	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	69.614,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	193.082,05	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	922822-0	69.614,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	922822-0	193.082,88	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	928971-0	505.881,86	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	928971-0	1.403.106,30	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	928975-0	1.228.106,46	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	928975-0	442.786,68	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929609-0	90.539,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929610-0	90.539,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929877-0	34.462,03	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929951-0	126.516,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929951-0	350.905,23	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929956-0	142.133,80	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929956-0	394.220,15	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929962-0	142.133,80	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929962-0	394.220,15	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929969-0	205.404,62	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929969-0	569.707,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929977-0	157.750,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929977-0	437.535,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930367-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930373-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930458-0	90.539,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930461-0	90.539,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930464-0	506.554,82	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930464-0	1.404.972,82	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931842-0	338.741,35	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TOTVS S/A	344134-9	97,18	BRL	1000370001	4600024567	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER. TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TOTVS S/A	344135-0	97,18	BRL	1000370001	4600024567	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	27208	1.381.137,92	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	8289-1	59.015,02	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	8290-1	865.245,90	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PR	8146	2.389,25	BRL	1001687501	4600029679	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	101	96,34	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2166	9.215,78	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3199	26.961,23	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3206	14.507,97	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TSENGE ENGENHARIA SS	2821	4.354,64	BRL	1001702601	4600030141	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	26704	168.435,05	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	313	350,40	BRL	1001543501	4600031443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	316	350,40	BRL	1001543501	4600031443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	26/2022	52.975,02	BRL	1001543501	4600031443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	24682-3	54.948,00	BRL	1001813503	4600031734	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
URBAN SYSTEMS BRASIL ESTUDOS DE MER	2883	18.831,34	BRL	1001715402	4600030942	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C222040000	GER NEG PAT E MÍDIAS
V. A. IMPORTE LTDA	891-1	8.400,00	BRL	1001847401	4600032060	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND	279	32.273,66	BRL	1001720101	4600030870	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	30561	1.036,16	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERTICAL PARTS SERV E COM D PÇAS P	11135-1	40.902,38	BRL	1001721601	4600030120	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	16068-1	23.110,60	BRL	1001818002	4600031090	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19231-0	12.720,00	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19287-0	174.900,00	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	3236	48.308,32	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	80-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	81-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	82-1	70,88	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	84-01	5.316,20	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	86-1	17.595,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	87-1	132,90	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	88-1	21.655,85	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9016	81.302,60	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	477-1	57.348,75	BRL	1001634701	4600031491	BP - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jan/2023

Data de emissão 07/02/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	2110	79.582,02	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2111	79.582,02	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7365-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7395-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4573	14.870,64	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4573	7.499,01	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4573	11.435,06	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4614	54.913,20	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4614	27.456,60	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4614	42.432,93	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VS COMÉRCIO EIRELI	1963-1	1.900,00	BRL	1001808801	4600031838	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VS COMÉRCIO EIRELI	1964-1	3.050,00	BRL	1001808801	4600031838	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VS COMÉRCIO EIRELI	1966-1	62.500,00	BRL	1001808801	4600031838	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5679-4	63.824,52	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6174-4	5.397,12	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6234-4	12.500,55	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6235-4	37.486,36	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6236-4	38.239,84	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6237-4	38.816,03	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6238-4	39.215,88	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6272-4	541.263,00	BRL	1001578901	4600029093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	148-1	32.190,00	BRL	1001735101	4600030755	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	162-1	4.529,25	BRL	1001735101	4600030755	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	175-1	27.151,25	BRL	1001735101	4600030755	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	48	262.077,04	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	529	15.436,11	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
		377.214.933,91	BRL Total					