

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	31	19.045,25	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	47	19.045,25	BRL	1001693301	4600029235	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7441	5.716,07	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	7518	50.918,80	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP	5281	2.573,39	BRL	1001686801	4600028729	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29305	1.512,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29306	5.582,54	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29307	27.289,58	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29308	6.794,51	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29309	18.000,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29310	15.278,40	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29311	21.384,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29312	5.400,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29313	9.630,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29314	10.350,01	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29315	31.050,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29316	81.669,60	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29321	68.400,00	BRL	4222721301	4600029778	MARKETING GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	11378-2	4.130,00	BRL	1001839303	4600032666	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AFERITEC COMPROVAÇÕES METROLÓGICAS	31798	1.440,00	BRL	0000040755	4600032979	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING	64	14.541,05	BRL	1001603601	4600031827	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING	76	2.624,87	BRL	1001603601	4600031827	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	705	32.941,63	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	707	44.497,88	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	5436	18.417,46	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AIR PLANET COMERCIAL LTDA	9476-1	765,00	BRL	1001807703	4600031562	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5161	78.754,48	BRL	1001687601	4600030560	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5219	148.366,05	BRL	1001687601	4600030560	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALCRISA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCA	3	4.900,00	BRL	0000041032	4600032864	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALFA MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLU	14309-1	14.530,00	BRL	10017481A1	4600031655	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16421	222.502,09	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16422	169.491,89	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16444	37.521,35	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	16445	46.715,18	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5727	4.839,08	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5728	162.455,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5729	68.606,52	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5730	68.606,52	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5731	630.447,15	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5732	544.057,86	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5733	227.264,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5734	607.382,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5735	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5736	444.199,15	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5737	711.175,13	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5738	203.742,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5739	630.447,14	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5740	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5741	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5742	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5744	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5745	113.632,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5746	495.900,50	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5747	495.900,50	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5748	495.900,50	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5766	3.799,66	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5767	127.719,54	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5768	53.932,51	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5769	53.932,51	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5770	969.497,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5771	1.234.940,80	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5772	1.065.718,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5773	445.173,60	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5774	1.189.760,05	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5775	222.155,98	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5776	870.112,05	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5777	1.393.073,48	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5778	398.320,54	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5779	1.232.539,05	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5780	222.156,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5781	222.153,91	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5782	222.153,91	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5783	222.153,91	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5784	222.125,54	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5785	969.497,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5786	971.386,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5805	1.091.751,52	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5806	363.917,16	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5807	363.917,16	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5808	363.917,16	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5809	363.917,16	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5810	363.917,16	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	001/23	299.783,87	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	149-1	49.973,83	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	150-1	21.417,36	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	156-1	1.727.459,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	158-1	3.492,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	159-1	33.441,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	161-1	2.183,54	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	227-1	638.495,62	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	228-1	3.118.712,20	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	232-1	230.028,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	233-1	536.733,28	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	234-1	8.780,52	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	235-1	507,52	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	62-1	10.377,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	80-1	395.934,57	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	80-1	103.165,77	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1398-1	1.370,96	BRL	1001813201	4600031854	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALTERNATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1432-1	2.078,60	BRL	1001843201	4600032054	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS	911065-3	1.592,55	BRL	1001851381	4600032470	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5639	14.176,02	BRL	1001629901	4600027841	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3568	12.640,03	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3580	9.419,43	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1417-1	28.450,00	BRL	1001780901	4600030059	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1418-1	21.600,00	BRL	1001808501	4600030827	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1419-1	2.014,80	BRL	10017949A1	4600031258	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1420-1	35.079,50	BRL	10017635A1	4600030905	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1421-1	1.172,13	BRL	10018209A1	4600031862	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1422-1	648,00	BRL	1001848501	4600032004	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1423-1	19.095,00	BRL	1001823402	4600031546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO D	852	7.265,03	BRL	1001691001	4600029524	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA	14467	5.230,76	BRL	1001720201	4600030434	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAU	22	40.501,44	BRL	1001879301	4600032595	ASSOCIAÇÕES/ANUIDADES INTERNAS EXTERNAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	32853	8.822,31	BRL	1001620401	4600031087	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	6765	1.330,00	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C301000000	DEP CORP DE INOVAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	6766	2.738,92	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C301000000	DEP CORP DE INOVAÇÃO
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	4152	51.400,66	BRL	1000350101	4600030111	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	4174	51.400,66	BRL	1000350101	4600030111	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATHON PLASTÔMEROS E ELASTÔMEROS ESP	15843-1	8.790,87	BRL	1001832702	4600032154	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4685	5.924,97	BRL	1001700201	4600028911	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4719	7.814,87	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4747	30.731,77	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
AUGE CONTADORES LTDA	202310	3.721,55	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202313	7.443,10	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO	1208	2.260,00	BRL	0000038020	4600032856	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO	1209	825,00	BRL	0000038020	4600032856	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1693-0	27.089,00	BRL	1001833403	4600032411	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	31654-2	1.518.451,92	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23668	8.534,30	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	110175	133.723,61	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	111325	133.715,65	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	23669-1	5.992,83	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23670-1	2.164,95	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23671-1	4.329,90	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23672-1	2.164,95	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23673-1	2.164,95	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23674-1	2.164,95	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23675-1	1.035,41	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23676-1	1.035,41	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23677-1	585,69	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23678-1	4.064,63	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23679-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23680-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23681-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23682-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23683-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23684-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23685-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23686-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23687-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23688-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23689-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23690-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23691-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23692-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23693-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23694-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23695-1	4.064,62	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23697-1	12.078,34	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	23917-1	1.786,46	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	21320	17.093,58	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA	10343-1	8.400,00	BRL	1001854801	4600032452	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BLUE FOR YOU, MARKETING, EVENTOS, P	2557	3.014,12	BRL	1001791301	4600032147	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BLUE FOR YOU, MARKETING, EVENTOS, P	2584	18.982,16	BRL	1001791301	4600032147	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BMP RAIL PARTS LTDA	1797-2	84.000,00	BRL	1001815101	4600032333	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1805-2	59.400,00	BRL	1001781801	4600032024	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1808-2	44.814,00	BRL	1001730501	4600029795	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1809-2	106.500,00	BRL	1001753401	4600030167	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1810-2	429,37	BRL	1001793001	4600030902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP RAIL PARTS LTDA	1813-2	22.900,00	BRL	1001822401	4600031283	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16754-1	2.247.526,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16759-1	466.691,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	16760-1	200.010,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	23918	99.728,39	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C230000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1532-1	21.000,00	BRL	1001815401	4600031971	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	128070	972.669,97	BRL	1001550401	4600031091	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	130172	973.786,22	BRL	1001550401	4600031091	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	533371-1	124.108,80	BRL	1001511701	4600029479	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRAZON MAXFILTER INDÚSTRIA E LOCAÇÃ	8981	13.291,25	BRL	1001726401	4600030218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	4204-1	2.959,70	BRL	1001819302	4600031935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRY TECNOLOGIA S/A	195	3.500,00	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	196	3.500,00	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	21187	1.454,67	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	21821	1.454,67	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BYD DO BRASIL LTDA	86	2.393.863,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	93	5.438.096,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
C DIAS EIRELI	294	6.613,24	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1532-2	32.314,62	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	42803-1	1.621.954,00	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	55	16.931,91	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	60	9.776,87	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
CASA MIMOSA HIDRÁULICA E ACABAMENTO	902416-1	2.904,30	BRL	1001840701	4600031956	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMATICA SA	157	110.855,62	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	252	58.164,38	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	253	281.207,62	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	259	248.535,45	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMATICA SA	277	271.926,05	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CEMAR MECÂNICA DE PRECISÃO LTDA	11338-1	1.226,40	BRL	1001788501	4600030627	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTER TOOLS FERRAMENTAS DE CORTE L	27358-1	7.062,52	BRL	1001851303	4600032110	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24256	41.568,84	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24257	1.017.100,53	BRL	1001548401	4600032013	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24258	1.531.259,88	BRL	1001547701	4600032012	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24278	856.584,39	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24585	37.997,23	BRL	1001682001	4600029164	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24586	1.017.638,35	BRL	1001548401	4600032013	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24587	855.390,82	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	24588	1.435.816,77	BRL	1001714701	4600032134	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3139	6.761,10	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	156640-1	284,21	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	1058	5.136,32	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	1111	4.800,18	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	31/22	560.157,95	BRL	0168586201	4600032266	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154503	3.475,00	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169276	33.014,97	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169468	4.652,50	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173106	22.059,00	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176158	16.372,68	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	49/23	15.997,57	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	67	52.412,81	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	68	12.382,89	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	69	38.921,23	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	87	4.982,01	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	88	2.756,14	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	89	876,88	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	90	2.628,98	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA		3.889,76	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	1161	84.943,63	BRL	1001728301	4600030016	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	120980	66.887,34	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	40	1.183.484,09	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	41	880.276,27	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	4	5.670,66	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	5	33.782,51	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	36	22.256.477,54	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	37	25.028.351,31	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	42	13.549.292,52	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	43	20.001.823,02	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	48	23.000.266,30	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	49	19.818.843,42	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	107	1.331.623,98	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	108	12.186.750,73	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	109	1.212.209,05	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	110	9.584.943,40	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	143-1	19.751,95	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	144-1	20.961,08	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	145-1	20.961,08	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	146-1	417.789,71	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	147-1	330.303,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	149-1	20.961,08	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	14	132.812,65	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	15	622,79	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	16	257.308,93	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	17	1.206.241,57	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	257	11.011.875,29	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	258	81.734,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	259	6.794.874,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO GERIBELLO-QUANTA-SMF	5	163.299,00	BRL	1001676501	4600029695	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	103	2.061.996,49	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	105	16.911.268,90	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	106	2.328.806,52	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	107	11.730.846,90	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO MNEPIE	11	1.102.903,57	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPIE	12	2.939.058,08	BRL	1001508501	4600028271	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	1.459.681,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	102.982,44	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	97.127,52	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	29.880,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	118.548,38	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	29.400,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	17.900,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	21.210,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	151.571,57	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	50.115,90	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	11.340,21	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	36.703,46	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	44	22.800,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	45	476.021,74	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	46	847.436,67	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	46	270.950,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	47	531.281,24	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	47	169.866,44	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	10	649.286,37	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	11	403.065,69	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	26	487.706,71	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	27	555.144,42	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	55	32.317,77	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	56	432.996,39	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	57	14.363,45	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	58	404.314,85	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	3	91.946,88	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	4	26.270,54	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	5	80.495,63	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	6	55.437,58	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	7	21.495,80	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	97	333.951,38	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C820000000	GER. EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TP 15	5	154.654,90	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	6	162.824,05	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	303	446.836,30	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	309	468.058,52	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA		21.894,69	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5313	141.383,77	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5326	139.678,11	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	166	56.957,72	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	172	53.672,87	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	239	227.830,84	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	245	214.691,48	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	173	74.118,65	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	174	100.120,22	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3725	22.043,62	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3729	23.906,24	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CROW PARTS COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	127	2.340,00	BRL	0000041300	4600032710	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CS BRASIL FROTAS S.A.	208387316	443.939,96	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CSB COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARO D	667-1	107.166,60	BRL	1001663101	4600027544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CSB COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARO D	687-1	155.206,80	BRL	1001663101	4600027544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1544	2.189,80	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1553	4.942,70	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	424	14.697,91	BRL	1000408001	4600030481	MUDANÇAS - FRETOS E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	663-1	12.997,40	BRL	1001827501	4600032084	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	670-1	26.565,00	BRL	1001833402	4600032410	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	675-1	24.987,50	BRL	1001833402	4600032410	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DAVOP COMERCIAL LTDA	12401-1	17.226,00	BRL	1001804301	4600032339	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	628	381.397,37	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	635	359.072,51	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	6479	8.897,70	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	6606	8.897,70	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PAR	22241-0	105.538,61	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGICON SA CONTROLE ELETRÔNICO PARA	21178-0	143.879,95	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21791	94.201,42	BRL	1001550501	4600031600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	401	92.186,33	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	402	82.584,82	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	389	79.638,24	BRL	1001641001	4600028776	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E & R ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E S	47-1	6.432,00	BRL	1001810802	4600031185	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	36906	393,49	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	98228-0	3.032.484,48	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	3344	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	3383	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF PROJETOS LTDA	43	5.105,14	BRL	1001496201	4600029908	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30931	24.248,39	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30932	101.844,50	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	30933	284.421,59	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	165684	653.684,08	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	165921	336.182,42	BRL	1001738401	4600029202	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166009	605.116,55	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166010	613.818,87	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166011	664.273,93	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166056	476.767,54	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166395	983.239,35	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166531	1.004.148,14	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166532	821.225,52	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	166533	628.680,42	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	16254	37.540,00	BRL	1001783601	4600032374	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	71944-1	68.460,00	BRL	1001783601	4600032374	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENERG POWER LTDA	24	353,70	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	35	2.938,88	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2230-1	8.706,13	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2231-1	2.307,91	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2232-1	22.410,00	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2798-1	41.567,94	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2798-1	9.504,07	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	956	259.401,78	BRL	1001505501	4600029711	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	957	142.012,57	BRL	1001695901	4600032146	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	958	193.394,17	BRL	1001662901	4600032130	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	963	396.001,33	BRL	1001695901	4600032146	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	964	389.747,30	BRL	1001662901	4600032130	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21424	137.628,21	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	21405-E	184.684,49	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	90416-1	73.334,43	BRL	1001782601	4600031848	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5679	29.073,56	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5729	31.212,51	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	50-0	56.250,00	BRL	1001706501	4600029475	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	521-0	11.580,80	BRL	1001817801	4600031535	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	522-0	11.580,80	BRL	1001817801	4600031535	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	17440	95.348,39	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	36	19.178,56	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C230000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	465	37.899,44	BRL	1001747201	4600030781	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	620	37.446,15	BRL	1001747201	4600030781	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1725-1	29.988,00	BRL	1001767201	4600030553	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5441	141.641,16	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5442	36.811,62	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5443	104.551,29	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5479	166.845,76	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5480	16.768,68	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5481	63.501,23	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	39089-1	15.487,20	BRL	1001798002	4600031139	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIVE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	2538	3.762,50	BRL	1001751701	4600029255	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
FIVE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME	2539	312,50	BRL	1001751701	4600029255	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	149-1	1.200,00	BRL	10018040A1	4600031286	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	152-1	325,00	BRL	10018361A2	4600032307	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	172-1	5.224,00	BRL	1001755504	4600032344	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	70092	39.353,19	BRL	1001577301	4600031883	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	70320	39.353,19	BRL	1001577301	4600031883	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	46660	20.728,57	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	46662	1.332,36	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO ZERBINI	316302	14.520,00	BRL	1001534901	4600024024	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	152271 ZREC	159.240,54	BRL	1001690701	4600031266	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	15405	103.002,23	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	15539	87.856,98	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	262	529.997,23	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	597	525.165,99	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	171	34.386,02	BRL	1001607701	4600030788	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	176	367.751,03	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	177	277.960,52	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	178	225.317,21	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	180	291.121,73	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	187	31.520,53	BRL	1001607701	4600030788	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	188	276.117,75	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	189	249.808,52	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	190	186.202,27	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	191	292.207,31	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARCIQUIMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS Q	92804-1	10.997,62	BRL	1001830001	4600031756	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARCIQUIMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS Q	92886-1	10.793,20	BRL	1001830001	4600031756	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	38690	76.187,23	BRL	1001490001	4600030782	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	55/2023	9.514,50	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOLOGÍSTICA CONSULTORIA E DESENVOL	4055	50.773,12	BRL	1001819901	4600032222	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6325	9.514,50	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GGV COMERCIAL LTDA	4991-1	2.103,28	BRL	1001802601	4600031611	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GGV COMERCIAL LTDA	5072-1	146,74	BRL	1001802601	4600031611	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	99772	214,24	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	100650	5.056,79	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	2357-1	23.568,00	BRL	1001755501	4600032341	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	449	2.752,90	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	2181	22.338,39	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	96-1	6.192,00	BRL	1001756002	4600029900	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GR COMÉRCIO EIRELI	3558-1	2.791,33	BRL	10017314A1	4600030760	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	874	8.910,00	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	877	5.433,50	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	878	29.587,00	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI	884	1.233,44	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GREEN4T SOLUCOES TI SA	2153	53.501,05	BRL	1000669401	4600029867	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GREEN4T SOLUCOES TI SA	2505	75.624,60	BRL	1000669401	4600029867	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	41374	2.750.580,96	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	41729	2.748.465,44	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUSTAVO MAZZONI LOPES	2777-1	44.504,00	BRL	1001721801	4600029763	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	638183	32.900,67	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	638356	113.300,20	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	638357	127.016,92	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	640445	32.900,67	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	640489	113.300,20	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	640490	127.016,92	BRL	1001495201	4600030931	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	852	27.475,00	BRL	0000040062	4600032631	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5744	16.850,76	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5765	15.026,57	BRL	1001682401	4600028827	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HMPC SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	47655-1	35.580,00	BRL	1001784001	4600032536	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HR SOLDAS E MAQUINAS LTDA	17	3.290,00	BRL	0000039868	4600033094	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LT	5257-1	12.000,00	BRL	1001745801	4600030154	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	436278-0	2.328,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	436986-0	1.508,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	437799-0	2.328,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	438222-0	2.192,00	BRL	1001807701	4600031556	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	6507	6.398,49	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M		191,87	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M		27,32	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M		273,16	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M		5,13	BRL	1001546901	4600024049	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1658538-1	75.200,00	BRL	1001764501	4600030590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1659728-1	183.000,00	BRL	1001680101	4600028986	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1668568-1	45.363,45	BRL	1001826901	4600032464	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	461	53.297,00	BRL	1001687801	4600030582	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	17	29.318,26	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	220	269.607,14	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	222	254.066,82	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INSTITUTO COMUNITÀ DE COMUNICAÇÃO	538	3.815,00	BRL	1001806801	4600031720	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INSTITUTO COMUNITÀ DE COMUNICAÇÃO	540	64.855,04	BRL	1001806801	4600031720	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER.PLANEJ E AMB
INSTITUTO DA QUALIDADE CONSULTORIA	1164	4.970,00	BRL	1001796901	4600030757	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO DA QUALIDADE CONSULTORIA	1169	4.970,00	BRL	1001796901	4600030757	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	22547	6.868,19	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	22696	9.201,20	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	6969	50.294,39	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	7068	48.008,29	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	507-1	5.839,00	BRL	1001803601	4600031965	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	151132 ZREC	2.682,94	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	151095 ZREC	7.000,00	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2812	2.189,80	BRL	1001768401	4600029728	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1810	170.817,45	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1835	206.478,21	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3340-1	21.971,27	BRL	1001666901	4600030193	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3347-1	3.655,60	BRL	1001780301	4600032031	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3348-1	192,00	BRL	1001779301	4600030631	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3349-1	23.672,12	BRL	1001773202	4600032313	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3355-1	6.615,80	BRL	1001780301	4600032031	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3358-1	25.240,97	BRL	1001787201	4600031413	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3363-1	5.183,20	BRL	1001780301	4600032031	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3365-1	22.044,75	BRL	1001666901	4600030193	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	329-1	125.400,00	BRL	1001829901	4600031958	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	335-1	86.108,00	BRL	1001830301	4600031959	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	336-1	156.750,00	BRL	1001829901	4600031958	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L	350-1	34.720,00	BRL	1001804302	4600032340	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	922-1	1.330,80	BRL	10018361A1	4600032306	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	928-1	3.766,79	BRL	1001853401	4600032016	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JOALIPA COMERCIAL LTDA	934-1	7.400,00	BRL	1001850801	4600032471	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	85696-1	1.176,00	BRL	1001829401	4600032434	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNTO SEGUROS S.A.	150815 ZREC	7.000,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	150817 ZREC	6.522,62	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KABALLAH BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI	24596-1	82.188,80	BRL	1001579903	4600030003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA LTDA	4297	585.615,85	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KELSON & KELSON VIGILANCIA LTDA	4298	379.958,54	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA LTDA	4402	583.126,19	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA LTDA	4403	388.759,10	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	11	183.681,06	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1247-2	170.500,00	BRL	1001767401	4600031664	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M		565,92	BRL	1001685401	4600029486	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	655871-1	1.457,60	BRL	1001828204	4600032168	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	655976-1	62.676,74	BRL	1001828204	4600032168	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	83691-1	12.235,99	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	83692-1	566.929,35	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	711	62.572,81	BRL	1001704202	4600029764	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	772	66.210,06	BRL	1001704202	4600029764	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3497	54.700,79	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3498	5.062,16	BRL	1001769901	4600032263	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3509	50.621,58	BRL	1001769901	4600032263	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	219230	303.576,87	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	10521	1.600,00	BRL	0000040806	4600032926	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAMS COMERCIAL E REPRESENTACOES LTD	59-1	11.625,00	BRL	1001821902	4600032486	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	50-1	801,90	BRL	1001845102	4600031985	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	53-1	2.915,50	BRL	1001836101	4600031898	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	62-1	8.585,20	BRL	10018391A2	4600032456	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21778	204.095,17	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	21898	180.915,36	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	977-1	9.100,00	BRL	1001821901	4600032485	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LE'ANNAS COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPA	32-1	67.900,00	BRL	1001767402	4600031665	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUIZ GONZAGA AFONSO ALIDRAULICA - M	1206	2.700,00	BRL	0000037166	4600032939	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	201885	26.071,20	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	201886	7.558,56	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	289	5.256,91	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	290	2.829,54	BRL	1001677001	4600029414	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	294	2.451,14	BRL	1001677001	4600029414	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA	295	13.142,27	BRL	1001687401	4600029722	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
MACIEL ASSESSORES S/S	1573	10.006,84	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MAGENTA PARTS - IMPORTACAO, INDUSTR	218-1	11.880,00	BRL	1001875502	4600032238	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5345-1	1.082,95	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	5361-1	465,85	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	49788-1	3.123.951,84	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	48-1	87.167,50	BRL	1001758602	4600031939	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	49-1	6.772,20	BRL	1001875501	4600032237	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	52-1	7.397,00	BRL	1001823301	4600032010	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	55-1	42.450,00	BRL	10017232A1	4600032406	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	424100-1	2.504,04	BRL	1001849002	4600032365	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	18610	269.258,06	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	18611	6.127,62	BRL	1001730801	4600030173	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MESSER GASES LTDA	285466-31	2.925,00	BRL	1001807704	4600031558	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1446-1	11.844,70	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1447-1	71.113,60	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1448-1	39.151,41	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1449-1	205.935,47	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	133-1	708,59	BRL	1001815002	4600031561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	134-1	1.822,08	BRL	1001815002	4600031561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	136-1	33.462,00	BRL	1001815002	4600031561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	138-1	34.913,67	BRL	1001815002	4600031561	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	965	2.333,30	BRL	1001770301	4600029895	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12963	121.318,33	BRL	1001705701	4600028793	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	23831	829,55	BRL	0000040098	4600032702	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	150965 ZREC	2.899.718,06	BRL	1001774201	4600030581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1303	35.410,29	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1304	9.202,91	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1305	26.137,81	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1310	41.711,44	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1311	4.192,17	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1312	15.875,30	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11949	6.796,38	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11950	162.826,48	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12128	251,54	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	12129	6.026,28	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8477-5	16.984,54	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8478-5	11.201,01	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8479-5	16.984,54	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8480-5	11.201,01	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8523-5	62.454,18	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8524-5	124.458,36	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8631-5	879.299,23	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8632-5	879.299,23	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8646-5	204.227,55	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8656-5	14.968,80	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8657-5	14.968,80	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8660-5	55,75	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8661-5	55,75	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8671-5	136.151,70	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8674-5	91.412,31	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8676-5	297.597,79	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8677-5	1.007.615,20	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8767-5	68.145,04	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8799-5	1.256,49	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8800-5	1.256,49	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8826-5	1.418,50	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8827-5	1.418,50	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9027-5	1.418,50	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9028-5	1.418,50	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9138-5	42.057,86	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9144-5	12.421,73	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9149-5	708,93	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9153-5	467,53	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9155-5	708,93	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9158-5	467,53	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9162-5	2.844,37	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	190-1	539.616,00	BRL	1001699901	4600029995	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	195-1	468.598,37	BRL	1001704301	4600030727	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	197-1	539.616,00	BRL	1001699901	4600029995	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	198-1	539.616,00	BRL	1001699901	4600029995	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	199-1	501.072,00	BRL	1001699901	4600029995	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	201-1	474.530,00	BRL	1001704301	4600030727	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULT COMERCIAL LTDA		232,05	BRL	1001781701	4600031494	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1805	118.163,06	BRL	1001717401	4600030403	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	355986	2.435,23	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2298	61.485,31	BRL	1001555501	4600030819	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2327	606.399,02	BRL	1001590001	4600030068	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2328	272.670,67	BRL	1001505001	4600030868	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2329	226.004,79	BRL	1001541101	4600031447	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2462	61.485,30	BRL	1001555501	4600030819	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2463	232.177,84	BRL	1001541101	4600031447	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2464	306.531,00	BRL	1001505001	4600030868	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	2465	601.083,17	BRL	1001590001	4600030068	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	480	9.166,62	BRL	1001666501	4600029753	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	5056	1.702,39	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	5189	2.081,95	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	621704	84.977,56	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	414-1	10.850,00	BRL	1001758601	4600031938	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIAL	109-1	5.227,00	BRL	1001860601	4600032220	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	3825-1	3.564,00	BRL	1001848701	4600032703	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	150794 ZREC	68,25	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	151958 ZREC	600,63	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443745	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443750	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443762	10.382,79	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443768	5.598,77	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443772	15.607,59	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443793	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	443795	8.167,86	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	444458	19.428,61	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	444460	30.413,52	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	444508	41.202,01	BRL	1001532601	4600029812	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	446450	10.035,64	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	446453	1.593,54	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	447139	1.593,54	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	447156	2.494,50	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	447185	2.494,50	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	447337	1.593,54	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	447410	2.494,50	BRL	1001760301	4600029707	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	2328	46.343,06	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	2457	46.343,04	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT	1898	950,66	BRL	1001722301	4600029424	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT	1900	482,93	BRL	1001722301	4600029424	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2559	1.287,82	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2569	10.178,79	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
P-LAB DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	15756	3.800,92	BRL	1001753601	4600029802	TREINAMENTO-TERMO COOPERAÇÃO METRÔ-SENAI	C307000000	UNIMETRO
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	12386-1	9.900,00	BRL	1001756201	4600031694	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PLISVED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VED	26533-1	4.011,00	BRL	1001823302	4600031966	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	2053	182.594,88	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	2059	155.746,49	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	68141	125.316,90	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	68142	41.459,50	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1192-R	329.754,57	BRL	1000424101	4600031743	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	52191	11.348,12	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	52192	80.672,10	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	85773	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	87301-E	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1706	215.656,08	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	10937	124.644,32	BRL	1001612301	4600031516	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	64976	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	583	521.579,67	BRL	1001505101	4600030867	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	584	851.487,52	BRL	1001589901	4600030101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	608	557.698,38	BRL	1001505101	4600030867	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	609	858.685,73	BRL	1001589901	4600030101	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	2178	217.326,87	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	230482	118.153,84	BRL	1001528301	4600030142	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	115742	72.956,25	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	116691	67.904,09	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	224648	163.592,62	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	226685	150.843,16	BRL	1001735601	4600030288	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	238378-1	30.550,00	BRL	1001784201	4600031503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	239138-1	30.750,00	BRL	1001784201	4600031503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	239496-1	30.750,00	BRL	1001784201	4600031503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	240334-1	23.600,00	BRL	1001784201	4600031503	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3069	22.398,07	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3070	58.336,38	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	449	87.469,36	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	472	77.535,16	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RLUX ILUMINAÇÃO LTDA	4141-1	13.706,55	BRL	10016771A1	4600031267	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	311-1	11.263,20	BRL	1001842401	4600031869	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	312-1	8.750,00	BRL	1001856201	4600032035	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	313-1	633,00	BRL	1001838602	4600032029	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	314-1	744,00	BRL	1001838602	4600032029	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	315-1	2.416,54	BRL	1001828401	4600031699	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	317-1	2.927,74	BRL	1001828401	4600031699	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	318-1	468,00	BRL	1001838602	4600032029	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	109	2.855.926,46	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	110	166.248,55	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	113	5.074,03	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	114	612,22	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	115	2.620.766,77	BRL	1001596501	4600028703	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	149421 ZREC	166.300,75	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	151044 ZREC	166.300,75	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROCAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ACESSÓ	23581-1	7.754,07	BRL	10018274A1	4600032294	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1541	247.513,21	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1573	296.925,54	BRL	1001675201	4600029069	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RODRIGO MARTINEZ TARELHO	2678-1	27.216,00	BRL	1001828201	4600032166	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	133	29.600,00	BRL	0000041534	4600032978	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRW LICITA LTDA	1577-1	1.738,00	BRL	1001815602	4600031093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	351	61.457,55	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	355	55.056,54	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	1756	2.971,29	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	1790	4.892,40	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	1792	4.892,40	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	1797	2.446,19	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2166	398.429,53	BRL	1001541001	4600031446	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2250	395.457,89	BRL	1001541001	4600031446	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SANTA FÉ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P	25026-1	900,00	BRL	1001827401	4600032192	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SANTA FÉ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P	25043-1	11.700,00	BRL	1001835101	4600032094	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SANTA FÉ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P	25085-1	8.900,00	BRL	10018451A1	4600032331	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SANTA FÉ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P	25102-1	2.570,00	BRL	10018513A1	4600032282	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	11356	1.074.842,14	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	98770-4	54.417,67	BRL	1001764201	4600030653	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	12583	1.792.253,18	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	12761	1.849.937,18	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26837	5.029,64	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	26875	5.029,64	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SILCON AMBIENTAL LTDA	3101	4.743,04	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	3102	1.874,38	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	3103	6.960,69	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	3105	1.523,77	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	3106	624,79	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	3113	1.874,38	BRL	1001705501	4600030364	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	170600	12.347,47	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	963	182.594,88	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	965	155.746,49	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	6	1.477.407,54	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	7	5.927,00	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	10	3.064.138,70	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	11	5.370,80	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	928531-4	401.402,56	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	929702-4	310.079,70	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	293793	2.517,34	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	294028	22.154,22	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	303043	3.692,13	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	335579	70.821,11	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	350819	2.182,76	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	381357	1.384,54	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	420861	839,11	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421223	208.231,65	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421229	43.655,15	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421248	52.386,18	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421281	4.151.051,42	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421295	237.636,71	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421326	26.180,32	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421340	307.698,55	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421357	74.015,23	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421366	111.769,81	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	421388	5.534.950,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	422295	104.772,36	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	515416	19.993,86	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	515417	10.989,00	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	515418	38.829,60	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	524492	19.993,86	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	524494	38.829,60	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUCAO ELETROMECANICA LTDA	3	148.209,37	BRL	1001682801	4600030411	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	215	19.190,26	BRL	1001645801	4600027838	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	154953	9.022,40	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	151330 ZREC	535,00	BRL	1001774202	4600030510	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	2116	3.142,61	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	2130	2.341,90	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2627	2.650,66	BRL	1001555701	4600029898	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	10-1	659.587,20	BRL	1001699101	4600029699	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	2108	4.703,80	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	2109	4.487,75	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	176686	734.760,64	BRL	1001628601	4600026683	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STORE DO BRASIL LTDA	2918-1	27.707,33	BRL	1001827502	4600032085	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	865-1	1.731,92	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	878-1	2.370,83	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	151531 ZREC	2.489,08	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SUPREM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9325-1	420,00	BRL	1001839703	4600032230	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	12018	135.874,61	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	294286	7.956,20	BRL	1000672601	4600031855	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C230000000	GER COMUNIC E MKT
TB SERVICOS,TRANSP,UIMP,GERENC E RE	11311	196.715,27	BRL	1001492301	4600030882	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO LTDA	1649	746,37	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1618	57.647,83	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1623	77.871,29	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELFÔNICA BRASIL S/A	152548 ZREC	2.309,27	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELTEX TECNOLOGIA S/A	1498	8.603,15	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TELTEX TECNOLOGIA S/A	5274-3	14.042,47	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
THELAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	41-1	212.460,00	BRL	1001776904	4600032126	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TOP FIX - REPARO E AUTOMAÇÃO INDUST	601	46.900,00	BRL	0000035220	4600033006	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TOTVS S/A	349406-8	987,69	BRL	1001802901	4600031663	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOUTE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTD	77	8.855,00	BRL	1001760401	4600029846	TREINAMENTO - CURSOS	C307000000	UNIMETRO
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	104	96,34	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	107	96,34	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2192	9.215,78	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2221	9.215,78	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	7877	6.379,59	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33131-1	25.045,47	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33564-1	950.274,62	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33565-1	33.210,88	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33567-1	21.211,26	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3209	29.015,95	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TSENGE ENGENHARIA SS	2836	201.538,42	BRL	1001567501	4600025944	ESTUDOS E PROJETOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E	40114	2.280,12	BRL	1001460401	4600028280	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C230000000	GER COMUNIC E MKT
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	329	350,40	BRL	1001543501	4600031443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	31/2023	52.975,02	BRL	1001543501	4600031443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
URSO BRANCO COMÉRCIO VAREJISTA DE L	4759-1	35.910,00	BRL	1001773001	4600032182	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
URSO BRANCO COMÉRCIO VAREJISTA DE L	4769-1	35.910,00	BRL	1001773001	4600032182	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
URSO BRANCO COMÉRCIO VAREJISTA DE L	4880-1	9.660,00	BRL	1001833401	4600032409	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND	287	32.273,66	BRL	1001720101	4600030870	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND	297	47.443,10	BRL	1001758801	4600032281	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32559	164,26	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERTICAL PARTS SERV E COM D PÇAS P	11322-1	103.544,36	BRL	1001721601	4600030120	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	16343-1	14.233,40	BRL	1001839701	4600032225	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	16357-1	541,67	BRL	10017810A2	4600032201	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19369-0	1.454.400,00	BRL	1001695901	4600032146	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19420-0	174.666,80	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19477-0	650.400,00	BRL	1001662901	4600032130	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19515-0	174.900,00	BRL	1001696401	4600029191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19522-0	51.120,00	BRL	1001832701	4600032145	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19529-0	731.700,00	BRL	1001662901	4600032130	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	19530-0	1.212.000,00	BRL	1001695901	4600032146	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	3370	49.320,43	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	100-1	29.235,44	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	101-1	2.858,42	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	102-1	183,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	95-1	3.940,41	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	96-1	17.660,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	97-1	17.660,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	98-1	17.660,00	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	99-1	71,28	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VISION COMERCIAL LTDA	1736-1	6.100,00	BRL	1001823401	4600031531	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9030	81.302,60	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9047	77.562,70	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9048	3.987,76	BRL	1001799501	4600032619	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOITH TURBO LTDA	2121	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mar/2023

Data de emissão 13/04/2023

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	2122	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	2139	75.881,46	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7459-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7471-1	93.162,90	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	7508-1	28.676,00	BRL	1001783301	4600031853	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	5688-4	61.472,31	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6504-4	39.215,88	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6702-4	11.382,53	BRL	1001638301	4600029092	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	6724-4	203.205,59	BRL	1001578901	4600029093	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	200-1	3.660,00	BRL	1001882401	4600032366	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	205-1	3.185,00	BRL	1001847502	4600032324	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALL ST COMERCIAL LTDA	210-1	1.980,00	BRL	1001818602	4600031120	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	4408	10.279,28	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WOODMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	10417-1	4.749,33	BRL	1001826003	4600031640	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	59	262.077,04	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	597	15.436,11	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
		367.416.987,44	<b>BRL Total</b>					