

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	307666-1	354,97	BRL	1001846803	4600037342	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA	400-1	1.902,12	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	653	21.083,73	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	274-1	90.860,00	BRL	1002016401	4600037880	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	275-1	62.500,00	BRL	1002016401	4600037880	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
52.203.235 LUCAS MIGLIORINI TERRIBI	25-1	32.853,33	BRL	1002059701	4600037660	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
52.203.235 LUCAS MIGLIORINI TERRIBI	26-1	18.913,00	BRL	1002050403	4600037967	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
53.736.424 ELISANGELA ALVES MINCHUE	14-1	819,00	BRL	10020475A2	4600038178	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SFIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	15-1	2.920,70	BRL	1002064901	4600037948	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ABEX SUPPLY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	4102-1	11.325,00	BRL	10020527A1	4600038186	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AEOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	9528	12.283,79	BRL	1001928101	4600034380	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	10659	882,44	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2959-1	4.441,68	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2960-1	76.010,84	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	737	59.395,67	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	71	1.253.680,50	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	72	41.923,38	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO		912.493,73	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO		254.031,47	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO		3.843.528,78	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	97-1	103.520,90	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4826	26.501.836,03	BRL	1001451703	4600035232	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4828	152.831,62	BRL	1001451703	4600035232	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	6558	5.236,96	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6233	198.290,57	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6234	198.290,57	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6251	89.667,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6252	89.667,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6253	89.667,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6254	89.667,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000183150	21.944,66	BRL	4220821301	4600038490	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.728.859,84	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		76.709.001,80	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A	62439-1	31.968,00	BRL	1002044001	4600038048	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AMERICA FLEXTEC SOLUÇÕES TECNOLÓGIC	4318	4.500,00	BRL	0000042485	4600038539	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃ	51	48.802,00	BRL	1002054201	4600038461	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
APBT VERDE E AMARELO LTDA	109-1	3.826,67	BRL	1002048205	4600037830	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4068	21.236,21	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ARMATUREN SYSTEME INDÚSTRIA E	1719-1	3.145,08	BRL	1001961004	4600037115	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1594-1	11.859,37	BRL	1002018402	4600037500	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1595-1	12.950,00	BRL	1001999301	4600037528	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1605-1	9.494,00	BRL	1002050401	4600037964	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1606-1	66.140,00	BRL	1002023201	4600037956	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	35725	10.462,23	BRL	1001620401	4600031087	CONDUÇÃO	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	3905	1.378,81	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C301000000	DEP CORP DE INOVAÇÃO
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	4006	2.614,66	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C301000000	DEP CORP DE INOVAÇÃO
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5142	42.213,84	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	5863	25.453,98	BRL	1001623401	4600036112	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFOR	745915-1	63.077,06	BRL	1001823606	4600037900	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFOR	745916-1	78.034,12	BRL	1001823605	4600037885	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÕ	1378	13.120,00	BRL	0000044484	4600038650	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1838-0	83.238,96	BRL	1002054301	4600038206	ESCADA	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	133067	145.261,61	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27962-1	3.558,67	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27963-1	429,29	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27964-1	429,29	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27965-1	609,64	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27966-1	609,64	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27967-1	533,43	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27969-1	3.558,67	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27970-1	1.174,83	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27971-1	6.800,23	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27972-1	3.558,67	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27973-1	1.812,09	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BASIC ELEVADORES LTDA	27974-1	533,43	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BEG INVESTIMENTOS LTDA	123-1	37.420,00	BRL	1002032402	4600038251	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BIGI LAVANDERIA LTDA	1810	512,40	BRL	1001591901	4600030435	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BLUE FOR YOU, MARKETING, EVENTOS, P	3164	24.280,84	BRL	1001791301	4600032147	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
BMP RAIL PARTS LTDA	1976-2	112.500,00	BRL	1002005002	4600037627	MOTOR	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BMX1 ENGENHARIA LTDA	465	88.988,92	BRL	1002034201	4600037977	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	62013-1	7.947.687,00	BRL	1001592601	4600026117	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	27950	544,38	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	28538	32.720,00	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1615-1	5.690,00	BRL	1002066201	4600038090	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1622-1	16.610,00	BRL	1002066201	4600038090	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	159759	900.619,69	BRL	1001550401	4600031091	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
BRY TECNOLOGIA S/A	212	3.638,74	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	158	64.892,85	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	163	186,00	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CAST INFORMÁTICA SA	3634	27.786,86	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3635	7.009,47	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3636	105.742,65	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3761	259.197,61	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3762	283.591,68	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3835	343.386,45	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	3836	56.344,36	BRL	1001736501	4600030680	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348907-1	3.525,12	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348907-2	4.459,20	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	348934-1	3.390,85	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	349144-0	4.080,00	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	30798	1.212.599,17	BRL	1001714701	4600032134	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	31080	40.000,50	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	31081	804.962,06	BRL	1001669901	4600036076	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	31082	1.244.418,15	BRL	1001714701	4600032134	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	182255 ZREC	1.902.380,95	BRL	1001746201	4600037952	OBRA CIVIL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	181531-0	61,75	BRL	1001873301	4600033192	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	181571-6	772,30	BRL	1002047801	4600037583	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	17866	12.666,66	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CKM SERVIÇOS LTDA.	15570	3.920,00	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CLASSIC ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS IN	778-1	19.647,12	BRL	1002070001	4600037829	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
COMERCIAL ECHNO LTDA	24-1	17.580,00	BRL	1002067001	4600038112	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR	14076-3	729.190,74	BRL	1001506301	4600036159	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	109	659.538,72	BRL	0168586201	4600038695	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	279901	14.706,00	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283158	14.755,02	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	774	40.224,27	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	775	12.797,45	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	797	88.369,16	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	131031	81.891,77	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	131031	42.807,07	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	131031	61.418,85	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	184072	1.497,23	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	184072	782,65	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	184072	1.122,92	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	2777	6.211,08	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER.COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	25	793.347,77	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	64-1	109.125,40	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	63	3.942.396,15	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	64	3.907.029,27	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	45	1.097.039,55	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	46	37.382,56	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	54	12.122.515,43	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	61	15.667.902,87	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	69	28.830.854,07	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	157	1.933.233,44	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	158	1.528.134,40	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	159	12.752.278,65	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ	13	1.882.230,50	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	259-1	33.130,49	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	302-1	32.918,80	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	304-1	768.684,28	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	307-1	10.587,83	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	57	139.710,48	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	20	2.313.115,99	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	21	253.944,53	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	299	42.949,32	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	300	9.065.508,02	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484323	123.867,19	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484324	521.964,48	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	143	3.957.324,45	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	145	36.776.968,43	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	28	617.276,47	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	44	671.819,60	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	88	16.112,75	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	89	1.808.019,14	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SUPERVISOR NEGM	2	195.887,70	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TP 15	26	237.933,83	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	137/2024	1.840,51	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	1925	217.909,34	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	444	368.962,68	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	445	61.045,67	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5549	217.403,43	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	207	77.817,88	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	282	311.271,49	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	192	133.640,26	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	105-0	17.953,22	BRL	1002087301	4600038195	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
CS BRASIL FROTAS S.A.	212701058	85.412,18	BRL	1001599501	4600036938	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
CS BRASIL FROTAS S.A.	212701059	247.935,19	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS S.A.	213220774	360.162,63	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	635	37.716,06	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	912-1	7.558,00	BRL	1002078901	4600038163	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	913-1	10.500,00	BRL	1002067801	4600037938	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	928-1	11.853,64	BRL	1002066601	4600037871	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DALAPAR ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO LTDA	40781-1	356,00	BRL	1001933702	4600035616	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	72	388.409,56	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	692	414.342,21	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	677-1	1.260,41	BRL	1002055101	4600037752	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27130	85.799,89	BRL	1001550501	4600036105	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	27131	33.602,37	BRL	1001550501	4600036105	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DISCWORD COMERCIAL LTDA	234-1	6.529,25	BRL	1002052701	4600037848	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	430	86.794,60	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	92-1	189,00	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	47-1	531,00	BRL	1002064201	4600038191	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	407	78.189,41	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	3436	2.293,20	BRL	1001675501	4600030099	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ECOSSISTEMA INOVA LTDA	5965	322.013,88	BRL	1001730101	4600031533	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ECOSSISTEMA INOVA LTDA	5986	13.814,39	BRL	1001730101	4600031533	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	4273	19.239,25	BRL	1001861401	4600035073	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF PROJETOS LTDA	85	5.635,32	BRL	1001496201	4600037442	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EF PROJETOS LTDA	87	5.635,32	BRL	1001496201	4600037442	SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	2597	18.490,00	BRL	1001917301	4600034098	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	243088	407.938,18	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	243090	281.582,73	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	244844	509.272,26	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	244845	528.477,54	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	244846	533.433,95	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	244847	683.191,99	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	244848	544.053,63	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	245708	856.867,67	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	219565239	753.876,03	BRL	1002094701	4600038629	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO	602952-10	2.316,26	BRL	1002011201	4600037049	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO	602953-10	2.414,49	BRL	1002011201	4600037049	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO	602956-10	2.329,47	BRL	1002011201	4600037049	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO	602958-10	2.221,42	BRL	1002011201	4600037049	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
EMPRETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9010-1	200.000,00	BRL	1001918902	4600037114	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVA	37741	2.433,05	BRL	1000268801	4600022876	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVA	37742	9.213,05	BRL	1000268801	4600022876	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	670-1	2.053,27	BRL	1001799401	4600032717	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	01/2024	2.900,40	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FACOM LTDA	670-1	2.350,00	BRL	1002058901	4600037990	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
FACOM LTDA	675-1	33.407,80	BRL	1002051301	4600037836	ESCADA	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1664	43.161,61	BRL	1001747201	4600030781	SERVIÇOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	92166	27.464,80	BRL	1001932901	4600036240	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	75842	39.353,19	BRL	1001577301	4600031883	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOM	52466	110.689,15	BRL	4059021301	4600000669	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
FUNDAÇÃO ZERBINI	353204	35.335,92	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	184305 ZREC	640.836,48	BRL	1001690701	4600037007	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3913	394.176,52	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3959	623,38	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		13.533,74	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	421	29.115,34	BRL	1001710601	4600029381	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	422	31.657,11	BRL	1001710701	4600029382	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	423	28.681,63	BRL	1001710801	4600029386	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	427	11.918,80	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	430	259.342,63	BRL	1001668501	4600036396	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	433	36.815,36	BRL	1001607701	4600030788	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	43279	76.187,04	BRL	1001490001	4600035500	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GIMAWA COMERCIAL LTDA	158679-1	12.514,00	BRL	1002018401	4600037499	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GLOBAL DRIVES SOLUTION IMPORTS LTDA	211-1	29.700,00	BRL	1002042701	4600037759	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	2928-1	7.200,00	BRL	1002075701	4600038210	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GOEMANN COMERCIAL LTDA	10476-1	412.725,30	BRL	1001806403	4600037664	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	340-1	176.400,00	BRL	1001978105	4600038096	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	169827-0	24.923,90	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	50047	2.386.185,36	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	50874	2.402.513,66	BRL	1001495101	4600030793	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HENGST INDÚSTRIA DE FILTROS LTDA	3855-4	11.426,53	BRL	1001906201	4600034718	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HENGST INDÚSTRIA DE FILTROS LTDA	4090-4	12.350,04	BRL	1001906201	4600034718	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HENGST INDÚSTRIA DE FILTROS LTDA	4148-4	12.969,89	BRL	1001906201	4600034718	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	668213	31.255,64	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	668268	107.635,17	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	668269	120.666,08	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	670123	31.255,64	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	670204	107.635,17	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	670205	120.666,08	BRL	1001495201	4600035501	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	1163510-1	1.037,85	BRL	1002043801	4600037383	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HIDRAU TORQUE INDÚSTRIA COMÉRCIO IM	1167389-1	11.375,54	BRL	1002043801	4600037383	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6040	17.117,86	BRL	1001682401	4600037441	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	491700-0	554,00	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	492688-0	1.228,20	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	493203-0	221,60	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	494510-0	886,40	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	12623	1.193,93	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER.COMUNIC E MKT
ICDS TRADING LTDA	66-1	16.780,00	BRL	1001981801	4600037484	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	448636-5	78.489,00	BRL	1001883203	4600037620	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	449657-5	620,00	BRL	1001883203	4600037620	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	450787-5	117.763,70	BRL	1001944402	4600037436	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA	3302	12.200,50	BRL	0000045180	4600038417	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	318	36.986,86	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1897774-1	31.021,43	BRL	1002007106	4600037395	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2156-1	194.050,77	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2157-1	118.544,30	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	25445	3.995,01	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	25458	3.995,01	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	460/2024	3.280,83	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	744-1	11.380,00	BRL	1002033701	4600037241	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
IRSA ROLAMENTOS S/A	276547-1	18.433,70	BRL	1002007105	4600037391	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	183674 ZREC	2.767,47	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	183673 ZREC	7.011,70	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2278	25.454,03	BRL	1001482601	4600030409	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2305	5.811,29	BRL	1001482601	4600030409	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3896-1	1.025,00	BRL	1002089101	4600038219	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	3905-1	7.175,00	BRL	1002089101	4600038219	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	193	12.715,50	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	194	17.166,03	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	195	12.261,66	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JR SOLUTIONS COMERCIO E AUTOMACAO I	3822	8.100,00	BRL	0000042172	4600038688	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	88660-1	4.285,67	BRL	1002063301	4600037972	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	88732-1	2.112,00	BRL	1002063301	4600037972	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
JUNTO SEGUROS S.A.	183509 ZREC	61.638,62	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1324-2	375.000,00	BRL	1001872701	4600036647	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	803-1	600.000,00	BRL	1001923501	4600035022	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	804-1	600.000,00	BRL	1001923501	4600035022	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	805-1	332.087,35	BRL	1001785201	4600033296	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KLITEK ASSISTENCIA TECNICA DE INSTR	1547	12.350,00	BRL	0000044862	4600038578	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2380	13.349,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2392	9.535,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2394	5.721,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	91772-1	132.627,81	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	91773-1	5.400,50	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	92096-1	94.734,15	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	92300-1	613.503,01	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	92385-1	56.840,49	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	92394-1	615.611,74	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	92531-1	36.896,36	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	188-1	2.400,00	BRL	1002074401	4600038182	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
KW LIMA SERVIÇOS LTDA	1522	5.688,29	BRL	1001704202	4600029764	ENC. DE CONTAS	C344080000	COORD SEG PAT
K-WAY LOGÍSTICA LTDA.	26	55.876,32	BRL	1001691901	4600034244	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3727	25.207,46	BRL	1001769901	4600032263	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	234377	663.280,51	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LR MULTICOMERCIAL LTDA	268-1	1.040,00	BRL	1001970601	4600035098	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
LR MULTICOMERCIAL LTDA	269-1	6.180,00	BRL	1002058902	4600037992	ESTOQUE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
LR MULTICOMERCIAL LTDA	270-1	53.730,00	BRL	1002059801	4600038214	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
LR MULTICOMERCIAL LTDA	271-1	6.000,00	BRL	10020551A1	4600037944	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	220757	83.107,00	BRL	1001860901	4600032769	EDITAIS E AVISOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	221867	13.986,30	BRL	1001860901	4600032769	EDITAIS E AVISOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	202	23.642,08	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	203	8.509,52	BRL	1001713901	4600034296	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	206	57.129,09	BRL	1001713901	4600034296	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MARQUES & MARQUES ENGENHARIA S/S	360	24.027,48	BRL	1001928001	4600036702	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	160-1	23.014,87	BRL	1002001702	4600037116	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	7431	4.541,52	BRL	1001585501	4600033818	AUDITORIAS	C450000000	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	7432	4.541,52	BRL	1001585501	4600033818	AUDITORIAS	C450000000	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	7433	4.541,52	BRL	1001585501	4600033818	AUDITORIAS	C450000000	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	7434	2.874,67	BRL	1001585501	4600033818	AUDITORIAS	C450000000	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	2938-1	38.650,00	BRL	1002014001	4600038110	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	22271	6.605,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	22272	290.238,65	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1779	251.071,09	BRL	1001705401	4600029804	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1786-1	71.593,23	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METROENG ENGENHARIA LTDA	300	11.125,22	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	013	374.808,99	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MICHEL BRAND SILVEIRA	2254-1	2.250,00	BRL	1001919504	4600037715	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MICHEL BRAND SILVEIRA	2255-1	31.540,00	BRL	1001919504	4600037715	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14212	110.007,98	BRL	1001867401	4600037313	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MILANA DO BRASIL LTDA	255-1	457,38	BRL	1002075201	4600038126	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	257-1	786,00	BRL	1002057501	4600038151	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	259-1	27.500,00	BRL	1002027206	4600038056	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	260-1	13.480,00	BRL	1002067002	4600038113	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	261-1	536,70	BRL	1002048501	4600038109	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	262-1	1.365,60	BRL	10020646A1	4600038193	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	263-1	1.950,00	BRL	1001964601	4600038175	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	265-1	130,70	BRL	1002075201	4600038126	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	266-1	728,70	BRL	1002075201	4600038126	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	267-1	957,60	BRL	1001941201	4600038074	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	268-1	2.719,49	BRL	1001941201	4600038074	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	269-1	466,32	BRL	1001941201	4600038074	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	271-1	28.500,00	BRL	1002027701	4600037679	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	272-1	14.280,00	BRL	1002063701	4600038218	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	274-1	42,38	BRL	1001941201	4600038074	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MILANA DO BRASIL LTDA	275-1	560,47	BRL	1001941201	4600038074	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	530-1	9.760,92	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	531-1	626.235,12	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10222-5	1.199,76	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10223-5	3.143,08	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10224-5	21.009,60	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10225-5	46.221,67	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10226-5	639,13	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10227-5	14.759,05	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10228-5	56.621,41	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10229-5	56.621,41	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10230-5	15.232,18	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8458-5	16.391,62	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8459-5	64.401,98	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8466-5	140.149,74	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8467-5	1.160.180,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8468-5	1.160.180,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8469-5	742.598,68	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8470-5	947.088,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8471-5	158.969,34	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8535-5	24.580,18	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MULTFER SOLUÇÕES PARA INDÚSTRIA E C	141349-3	2.100,13	BRL	1001926201	4600037392	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	1932	11.125,22	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	4940	44.263,45	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	4974	192.003,61	BRL	1001541101	4600036167	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	4975	314.095,97	BRL	1001505001	4600035123	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	4976	760.740,61	BRL	1001590001	4600034507	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	611	9.972,54	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	GER. REC.INFRAE. GRI
NET BENEFÍCIOS LTDA	7477	623,90	BRL	1001644001	4600035683	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	765045	27.815,34	BRL	1001644001	4600035683	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	618-1	16.500,00	BRL	1001913601	4600034720	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	624-1	67.720,00	BRL	1001985104	4600037926	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	625-1	35.140,00	BRL	1001985104	4600037926	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	355	2.382,39	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	356	956,25	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	24429	34.253,10	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1254	62.367,96	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ODH COMÉRCIO & SERVIÇOS DE ASSESSOR	26-1	9.988,80	BRL	1002026101	4600037770	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	362	54.990,64	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS ÓPTICOS E D	49242-1	1.178,80	BRL	1001903408	4600037685	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS ÓPTICOS E D	49257-1	164,75	BRL	1001903406	4600037458	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	514225	74.963,53	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	514234	72.773,71	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	514241	2.407,35	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	514243	2.479,80	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	518285	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	518307	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	1123-01	107.014,32	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	4677	98.326,36	BRL	1001870501	4600034132	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
PEFIL COMERCIAL LTDA	102973-1	20.000,00	BRL	1001889101	4600034058	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PEFIL COMERCIAL LTDA	103742-1	50.400,00	BRL	1002011505	4600038070	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PEFIL COMERCIAL LTDA	103743-1	44.800,00	BRL	1002011505	4600038070	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PEFIL COMERCIAL LTDA	103744-1	44.800,00	BRL	1002011505	4600038070	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU	68902-1	9.166,80	BRL	1002027205	4600038055	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2758	17.250,14	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2769	17.714,53	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PINI GROUP BRASIL LTDA	4188	26.295,97	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		103.517,70	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		49.466,50	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		667,34	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.981,45	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.348.836,56	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.658.929,56	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.329,94	BRL	1001573401	4600032198	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	171-1	1.640,00	BRL	1001770501	4600030261	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
POLUX ENGENHARIA LTDA	2150	214.775,26	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	01/2024	5.141,63	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	59219	46.184,02	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	59220	11.297,27	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	680	20.975,33	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1095	492.704,85	BRL	1001505101	4600035190	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1097	732.083,43	BRL	1001589901	4600034310	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	285654	12.959,83	BRL	1001528301	4600030142	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	285655	78.649,19	BRL	1001528301	4600030142	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	262091	106.177,19	BRL	1001735601	4600034540	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	262092	44.257,14	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL	36562-1	4.514,66	BRL	1002037301	4600037147	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO	180-1	7.811,40	BRL	1002039801	4600037755	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RAIL PARTS LTDA	1930-0	43.680,00	BRL	1001916201	4600034253	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RAIL PARTS LTDA	1931-0	52.321,01	BRL	1001990802	4600037271	ESTOQUE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	4378-1	405.000,00	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	283189-1	28.500,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	284977-1	28.203,06	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	285196-1	28.346,31	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4198	5.875,00	BRL	0000043675	4600038591	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RG Inspeções e Serviços Ltda	226	7.796,46	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	212-1	19.710,00	BRL	1002033001	4600038172	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	215-1	10.500,00	BRL	1002009004	4600038086	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	217-1	12.760,00	BRL	1002033001	4600038172	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	469-1	8.920,00	BRL	1002043701	4600038114	BOMBA	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	183547 ZREC	160.543,46	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	178	19.800,00	BRL	0000045037	4600038466	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	386	57.863,08	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	68-1	126,00	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SALVADOR DVULHATKA SICILIANO	3742	2.470,00	BRL	0000042784	4600038563	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	15795	482.534,37	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C344080000	COORD SEG PAT
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	15797	247.663,18	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	15797	1.365.201,12	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	15800	595.648,57	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	27569	5.197,05	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1047	22.242,77	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇO	246379	58.936,92	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	23015	66.576,69	BRL	1001699101	4600029699	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	23094	52.012,96	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	584	52.376,94	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SMG SERVIÇOS LTDA	343	20.604,93	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	01/2024	5.141,63	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1014692-4	711.482,26	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	190666	5.583,92	BRL	1001777101	4600031630	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	695301	11.621,20	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	695302	41.063,75	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	695411	21.144,10	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	695509	82.606,77	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	704001	7.263,27	BRL	1001756801	4600030018	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOMPO SEGUROS S.A.	182899 ZREC	7.887,53	BRL	1001774202	4600034765	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
SOMPO SEGUROS S.A.	184524 ZREC	2.830.000,00	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184563 ZREC	5.800,00	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184668 ZREC	3.500,00	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184685 ZREC	12.500,00	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184689 ZREC	21.019,21	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184771 ZREC	7.900,00	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	184874 ZREC	3.794.319,38	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	127865	14.127,04	BRL	1002000901	4600036660	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4228	26.295,97	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SP COMP COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	19035-1	5.315,91	BRL	10017810A1	4600032199	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3068	2.747,57	BRL	1001555701	4600029898	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	183567 ZREC	2.321.102,45	BRL	1001942001	4600038215	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	3756	8.849,66	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	3846	8.381,64	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STEFANINI CONSULTORIA E ACESSORIA	208170	805.141,42	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STORE DO BRASIL LTDA	3431-1	6.303,20	BRL	1002005401	4600036422	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	1332-1	3.672,28	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	2098-1	35.970,67	BRL	1002045801	4600037729	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	876	383.619,78	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	919-0	463.750,00	BRL	1002005602	4600037549	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	920-0	5.652,00	BRL	1002044801	4600037690	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	922-0	140.341,33	BRL	1001929901	4600036577	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3320193	2.316,45	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
SUPRIROL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LT	5503-1	35.264,00	BRL	1001986501	4600036415	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	12951	97.991,32	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	12952	256.607,26	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	18205	183.864,26	BRL	1001492301	4600037530	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	389	110.117,38	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	19854	2.578,66	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1707	103.942,53	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	5551	4.831,41	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	6265-3	18.709,37	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
TOTVS S/A	388479-5	257,52	BRL	1001802901	4600035161	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	28760	7.327,56	BRL	1001591201	4600034099	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	28782	6.581,84	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	160	2,79	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	161	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2939	266,74	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	2944	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	8010	41.000,28	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	8011	6.736,37	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33860-1	5.153,54	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	4218921301A	150.626,28	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	31802	26.295,97	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	146	3.600,00	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	147	13.760,00	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	148	19.810,00	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	530	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	46/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
UP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	815	10.831,89	BRL	0000040086	4600038559	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
UPLIXIS TECNOLOGIA LTDA	9009	7.865,76	BRL	1001895601	4600033699	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	STÃO DE RISCOS CORPORATIVOS E

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND	478	35.470,74	BRL	1001720101	4600030870	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND	479	72.675,18	BRL	1001758801	4600032281	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	38826	28.556,12	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	COORD SEG PAT
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	38829	825,23	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	COORD SEG PAT
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7090107	179.037,60	BRL	10019111001	4600038586	OUTRAS DESPESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15061-1	158.550,70	BRL	1001721601	4600036464	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	21888-0	282.000,00	BRL	1002014502	4600037868	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VIMAM PROJETOS, SERVIÇOS E EQUIPAME	3069	4.450,00	BRL	1001739401	4600033226	B.PATRIMONIAIS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	4590	8.752,89	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9314	82.001,27	BRL	1001799501	4600032619	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C346070000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	401906	10.798,16	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	92569458	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2299	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	2307	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	2308	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	2309	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	8554-1	108.607,58	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	8605-1	101.354,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	8635-1	111.325,66	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	8665-1	101.766,09	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
VOITH TURBO LTDA	8676-1	3.121,82	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	10395-4	301.559,64	BRL	1001790601	4600033785	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	10564-4	301.605,73	BRL	1001790601	4600033785	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WALL ST COMERCIAL LTDA	478-1	7.650,00	BRL	1002072401	4600038030	ESCADA	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WBM CONSTRUÇÕES LTDA	677	43.859,20	BRL	0000039783	4600038316	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WBM CONSTRUÇÕES LTDA	678	24.386,00	BRL	0000039837	4600038336	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT	6174	6.893,33	BRL	0000042080	4600038508	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	28799	1.008.190,46	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	29011	1.222.114,36	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	56190-1	8.028,68	BRL	1001791503	4600036863	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	56192-1	19.051,66	BRL	1001791503	4600036863	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	52005-1	28.000,00	BRL	1002005501	4600037270	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	200	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: ago/2024

Data de emissão 09/09/2024

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
		344.731.945,78	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.		913,57	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SAMJUNG TECH CO., LTD.		914,18	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SAMJUNG TECH CO., LTD.	24006-002	331.467,54	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SAMJUNG TECH CO., LTD.	24006-002	331.687,74	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SAMJUNG TECH CO., LTD.	24007-002	7.150,23	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
SAMJUNG TECH CO., LTD.	24007-002	7.145,49	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG OPER
		679.278,75	USD Total					
		345.411.224,53	Total Geral					

