

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021

Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	519	160,48	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	597	160,48	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	685	160,48	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	8369	20.053,80	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	8403	20.053,80	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	8453	20.053,80	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	6001	15.273,52	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS E	2208-1	39.513,60	BRL	1001630601	4600026854	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACCENTURE DO BRASIL LTDA	69003	316.136,87	BRL	4024427701	4600000305	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ACCENTURE DO BRASIL LTDA	69062	349.118,98	BRL	4024427701	4600000305	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	31251	2.011.943,02	BRL	1000456601	4600013863	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28973	57.396,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28974	16.546,25	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28975	184.256,35	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28976	12.196,49	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28977	20.072,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28978	5.235,81	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28979	38.734,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28981	150.755,19	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28983	9.404,72	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28984	10.777,48	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28985	58.987,11	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28986	124.677,44	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28987	127.274,88	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28988	9.222,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28989	7.052,50	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	28990	7.906,52	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AERO MITSUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1181	24.204,38	BRL	0000026988	4600028043	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AERO MITSUBA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1189	25.537,38	BRL	0000026988	4600028043	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AEROQUALITY COMÉRCIO DE PRODUTOS E	1292-1	2.928,00	BRL	1001642601	4600026796	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AFERITEC SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTD	21738	1.719,28	BRL	0000036867	4600027360	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	690	34.463,46	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4418	18.968,26	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4490	6.213,95	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4561	4.494,85	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4598	97.323,57	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4625	84.289,29	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4647	122.498,89	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALFA MIX MATERIAIS ELETRICOS E SOLU	10922-1	26.355,00	BRL	10016544A1	4600027882	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALKANE ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA	6657-1	17.175,00	BRL	1001620704	4600026303	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALKANE ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO LTDA	6658-1	4.650,00	BRL	1001648202	4600026980	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3155-1	18.120,00	BRL	1001683401	4600027935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	13746	42.209,27	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	13747	69.520,71	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	13875	162.926,61	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	13880	13.245,67	BRL	1000429401	4600018771	OBRA CIVIL	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	15636	1.978,00	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPR ELEVADORES LTDA EPP	15773	1.978,00	BRL	1000668701	4600018999	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	3605	72.189,32	BRL	4152921301	4600000840	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	3606	7.890,07	BRL	4152921301	4600000840	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		1.331.136,08	BRL	4152921301	4600000840	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	21707-1	35.192,25	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5214-1	5.061,23	BRL	4137721301	4600000839	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	58993-1	6.359,08	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	61303-1	4.077,97	BRL	4137721301	4600000839	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	62225-1	7.353,63	BRL	4137721301	4600000839	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	63586-1	57.412,50	BRL	4152921301	4600000840	SISTEMA MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	123559 ZREC A	163.834,62	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ANDERSON VAZ DE OLIVEIRA	8	254,80	BRL	0000036960	4600027944	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANDERSON VAZ DE OLIVEIRA	249-1	1.871,96	BRL	0000036960	4600027944	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5156	11.593,38	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5157	9.513,89	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5185	41.465,60	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5186	3.232,77	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	5200	25.118,99	BRL	1000387901	4600012715	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APB TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LTDA	624-1	49.350,00	BRL	1001658701	4600027169	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	163682-1	19.600,00	BRL	1001661801	4600027374	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA	165210-1	28.399,97	BRL	1001661801	4600027374	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	32031	10.633,43	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	32037	280.950,08	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	32455	119.646,05	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	32456	265.387,29	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARCADIS LOGOS S/A	32457	10.633,43	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2190	519,85	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2191	1.266,66	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2254	2.147,82	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2256	818,87	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2257	90,99	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2329	909,84	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2330	146,20	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2331	2.001,60	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2383	2.147,82	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2384	909,84	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96834	201.521,43	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97148	352.457,49	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97445	23.992,53	BRL	1000158201	4600007396	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97447	328.464,96	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97677	352.457,49	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARQUIPROM LTDA	359	3.452,88	BRL	1001466301	4600021108	SERVIÇOS TÉCNICOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ARQUIPROM LTDA	367	3.815,94	BRL	1001466301	4600021108	SERVIÇOS TÉCNICOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3234	27.135,97	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1234-1	6.655,83	BRL	1001606401	4600025854	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1235-1	7.420,00	BRL	1001653701	4600026906	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1253-1	6.600,00	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1256-1	12.729,60	BRL	1001641601	4600027153	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA	13006	5.850,01	BRL	1001562201	4600025005	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSISTHERM ASSISTÊNCIA TÉRMICA LTDA	2433-1	8.774,99	BRL	1001562201	4600025005	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAU	106	6.978,40	BRL	1000371901	4600028007	ASSOCIAÇÕES/ANUIDADES INTERNAS EXTERNAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	30243	3.219,26	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	30351	1.868,43	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	30439	1.661,61	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME	30491	1.352,52	BRL	1001564405	4600024248	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	8753-1	91.848,45	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	8945-1	75.292,10	BRL	1001576302	4600025636	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	8946-1	36.952,00	BRL	1001576302	4600025636	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	8984-1	12.925,00	BRL	1001576302	4600025636	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9040-1	85.643,32	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9055-1	14.444,22	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9056-1	30.546,60	BRL	1001500501	4600024309	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMI	9073-1	578,00	BRL	1001576302	4600025636	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETOR	55097	27.531,14	BRL	0000034649	4600028018	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3760	48.588,51	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4029	26.702,49	BRL	1000369801	4600008163	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4048	4.029,28	BRL	1000369801	4600008163	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20125-1	550,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20334-1	445,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20335-1	277,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20373-1	445,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20374-1	550,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20408-1	267,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20466-1	277,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20467-1	623,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20560-1	278,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20561-1	277,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20566-1	550,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20681-1	278,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20682-1	534,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	20683-1	89,00	BRL	1001590901	4600024626	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2339	27.162,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2351	53.475,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2361	53.575,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2363	53.825,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AUGE CONTADORES LTDA	202110-5	13.614,31	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202111-5	13.614,31	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202111-9	9.266,27	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202113-1	9.480,12	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGEO COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-E	1512-1	87.687,45	BRL	1001617702	4600026678	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	1451-0	71.745,00	BRL	1001642602	4600026797	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	25096-2	1.668.161,09	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	25647-2	1.614.349,44	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	92810	122.416,65	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	94091	121.602,28	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	95204	93.858,81	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	95212	414,25	BRL	0000038021	4600028225	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ACESSIBILIDADE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	19480-1	1.969,16	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	19481-1	1.969,16	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	19482-1	503,60	BRL	1001458501	4600020716	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	19945-1	4.300,66	BRL	0000038021	4600028225	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ACESSIBILIDADE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	76568	4.233,05	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	76963	4.233,05	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	77178	7.695,70	BRL	1000443001	4600014811	ESTUDOS E PROJETOS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20183	7.214,50	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20231	21.845,50	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20319	455,50	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20320	20.825,50	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20367	25.024,50	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	215-0	28.800,00	BRL	1001683801	4600027499	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	2701-1	4.554,00	BRL	1001654801	4600027199	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BJP COMERCIO EIRELI	654-1	4.524,00	BRL	1001646901	4600026941	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1732	1.561,32	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	1745	2.138,29	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2348-1	13.050,00	BRL	10016374A1	4600026853	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2349-1	37.200,00	BRL	1001603305	4600026735	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2543-1	14.105,00	BRL	1001659801	4600027511	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI	2544-1	37.200,00	BRL	1001603309	4600027502	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021

Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1553	247,46	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1554	137,62	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1555	1.077.032,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1556	497.914,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1557	497.914,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1558	973.196,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1559	444.203,33	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17458-1	11.902,41	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17547-1	4.005,63	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	19850	76.302,51	BRL	1000381601	4600023657	MARKETING MÍDIAS DIGITAIS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	20104	90.830,57	BRL	1000381601	4600023657	MARKETING MÍDIAS DIGITAIS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	20321	86.767,14	BRL	1000381601	4600023657	MARKETING MÍDIAS DIGITAIS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1424-1	1.450,00	BRL	1001628001	4600026445	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1425-1	1.130,00	BRL	1001628001	4600026445	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1430-1	34.696,80	BRL	1001628001	4600026445	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1432-1	848,40	BRL	1001628001	4600026445	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BR CABOS COMERCIAL LTDA - EPP	8401-0	5.086,75	BRL	10016534A1	4600027803	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	101447	869.523,24	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	103063	875.354,63	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	104594	872.271,70	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	303971	14.745,80	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	305957	14.572,32	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	308028	14.572,32	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	450552-1	62.283,21	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	454975-1	90.593,76	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	179	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	180	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	181	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	12705	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	13173	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	13730	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2316	2.605,28	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2464	20.234,79	BRL	1000304501	4600026945	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2465	100.001,94	BRL	1000304401	4600026937	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2496	186.523,52	BRL	1000304401	4600026937	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2497	95.559,88	BRL	1000304501	4600026945	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2536	177.197,34	BRL	1000304401	4600026937	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA		188,69	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA		1.443,41	BRL	1000666801	4600015588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS D	272-1	25.035,00	BRL	1001569206	4600027407	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO IN	1173566-1	9.013,20	BRL	1001642204	4600027177	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BYD DO BRASIL LTDA	26	53.311,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	26	147.864,57	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	27	5.282.979,95	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	27	14.652.793,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	28	83.653,98	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	28	232.021,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	29	147.529,24	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CALIBRATEC - MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	11756	698,92	BRL	0000037260	4600027779	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	36232-1	1.587.581,42	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	36747-1	1.536.369,12	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARDAN BRAZ INDUSTRIA E COMERCIO LT	5511	19.629,41	BRL	0000031356	4600027364	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	415	5.340,00	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	426	13.455,50	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	437	8.358,00	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA	191-1	33.449,67	BRL	1001666304	4600027312	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA	203-1	40.331,71	BRL	1001666304	4600027312	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA	212-1	35.295,67	BRL	1001666304	4600027312	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAST INFORMÁTICA S.A	1371	63.695,88	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	1774	66.056,43	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	1826	23.513,95	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2802	21.671,84	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2803	67.291,07	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2804	90.154,86	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2805	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2806	88.075,03	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CAST INFORMÁTICA S.A	2829	44.535,64	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2830	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2831	66.056,28	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2952	131.981,52	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2953	22.018,76	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2954	24.922,62	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2955	88.075,04	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2957	54.613,04	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA S.A	2958	197.648,10	BRL	4040727701	4600021420	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	11095-2	420.269,54	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	11231-2	328.643,68	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	11369-2	309.506,61	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRAL COMUNICAÇÕES LTDA	2144	219,90	BRL	1001564406	4600026225	CONDUÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CENTRAL COMUNICAÇÕES LTDA	2238	450,50	BRL	1001564406	4600026225	CONDUÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CENTRAL COMUNICAÇÕES LTDA	2293	2.325,90	BRL	1001564406	4600026225	CONDUÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CENTRAL COMUNICAÇÕES LTDA	2312	132,70	BRL	1001564406	4600026225	CONDUÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18669	61.054,87	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18670	656.513,01	BRL	1001548501	4600024363	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18671	863.212,35	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18672	1.293.450,60	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18673	134.958,09	BRL	1000472301	4600019285	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18674	414.060,65	BRL	1000472301	4600027288	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18993	61.594,59	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18994	657.232,65	BRL	1001548501	4600024363	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18995	859.579,74	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18996	1.298.099,50	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	18997	500.811,86	BRL	1000472301	4600027288	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	19322	60.215,64	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	19323	504.613,31	BRL	1001548501	4600024363	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	19324	125.673,18	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	19325	859.020,34	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	19326	1.299.860,49	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2790	7.292,75	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2819	8.573,12	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2838	3.853,75	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	133853-1	408,35	BRL	1001556901	4600024169	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	135142-3	408,35	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	136456-1	43,14	BRL	1001556901	4600024169	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	136456-2	11,36	BRL	1001556901	4600024169	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CITTAMOBÍ DESENVOLVIMENTO EM TECNOL	2-B	72.130,60	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CK DIVISÓRIAS E FORROS LTDA	32	24.481,80	BRL	0000037666	4600028113	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH EIRELI	16819-1	81.406,00	BRL	1001628401	4600027019	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH EIRELI	17250-1	76.834,00	BRL	1001628401	4600027019	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH EIRELI	17251-1	330,43	BRL	1001628401	4600027019	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18837	20.258,51	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18838	35.114,74	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18839	22.959,64	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18840	16.206,80	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18841	21.609,07	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18842	12.155,10	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18843	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18844	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18845	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18846	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18847	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18848	13.505,67	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	18890	28.210,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19467	460,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19468	460,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19653	33.635,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19700	142.500,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19701	28.500,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19702	73.378,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19764	103.755,96	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19765	76.950,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	19846	28.500,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	228	495.237,73	BRL	0168586201	4600028158	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22216	22.916,85	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31730	21.691,35	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33180	31.740,45	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43275	24.264,90	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	547	12.767,81	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	596	12.609,83	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		68.162,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		189.054,99	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		590.501,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		1.637.805,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		31.348.718,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		66.806,05	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		357.683,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	25	3.187.220,22	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	20	12.743.351,72	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	21	15.284.848,80	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	25	20.182.304,22	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	26	21.606.572,00	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	29	11.363.128,01	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	30	11.933.912,19	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	54	10.745.206,02	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	55	1.980.764,00	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	57	2.306,73	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	58	2.985,71	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	8	145.281,57	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	15	218.780,67	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	17	94.016,86	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	52-1	569.555,64	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	64-1	801.812,20	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	222	312.589,97	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	223	4.735.012,16	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484280	100.000,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484281	10.753,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	72	1.982.329,34	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	73	13.110.798,27	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPOR	40289	442.821,58	BRL	0361289101	4600024278	SISTEMA DE BILHETAGEM DO BOM	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPOR	40292	465.989,56	BRL	0361289101	4600024278	SISTEMA DE BILHETAGEM DO BOM	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	10	1.452.412,27	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	10	4.028.388,77	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	11	179.428,69	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	11	582.532,39	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	12	541.527,70	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	40	126.415,96	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	41	12.183,90	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	76	87.278,16	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	21-1	65.526,72	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000184	17.775,57	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000208	18.534,98	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000244	18.534,98	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	201000259	18.534,98	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	211000024	18.105,77	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	211000056	19.778,21	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	211000072	18.096,79	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSULGAL CONSULTORES DE ENGENHARIA	211000097	20.346,47	BRL	4059221301	4600000300	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONTACTO CONSULTORES ASSOCIADOS	3155	18.394,60	BRL	1001611101	4600026580	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
CONTACTO CONSULTORES ASSOCIADOS	3168	27.591,90	BRL	1001611101	4600026580	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
CONTACTO CONSULTORES ASSOCIADOS	3203	45.986,50	BRL	1001611101	4600026580	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
CONTATO COMPONENTES ELETROMECÂNICOS	9456-1	4.148,00	BRL	0000037591	4600027955	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	47439	987,46	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	48169	1.712,94	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	144682	2.426,27	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	144793	1.007,75	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	210330	1.893,80	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	210753	1.450,92	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	211128	1.478,97	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COOPERATIVA UNIÃO DE SERV. DOS TAXI	211585	1.389,18	BRL	1001564403	4600024247	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	156	77.542,79	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3642	36.377,48	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3647	29.309,68	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3654	26.822,05	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CORALY CONCEICAO SAVIELLO	19373-1	22.928,40	BRL	1001655803	4600027623	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CROW PARTS COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	52	9.228,00	BRL	0000032640	4600027558	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CS BRASIL FROTAS LTDA	203872616	54.555,59	BRL	1000677301	4600018128	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS LTDA	203892447	342.191,84	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS LTDA	203972175	422.079,22	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS LTDA	204205952	425.520,69	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CSB COMERCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	131-1	109.630,20	BRL	1001663101	4600027544	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1351	5.380,65	BRL	4223721301	4600007682	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1382	1.600,00	BRL	1001566502	4600025109	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1399	4.800,00	BRL	1001566502	4600025109	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	260	2.367,87	BRL	1001467801	4600020847	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	261	5.297,14	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	269	5.920,29	BRL	1001467801	4600020847	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	270	9.522,46	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	278	67.773,90	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	279	4.739,21	BRL	1001467801	4600020847	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CTM CENTRO TECNOLÓGICO DE METROLOGI	21837	11.974,64	BRL	0000036846	4600027872	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	230	5.163,92	BRL	0000036291	4600027205	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	160-1	20.655,68	BRL	0000036291	4600027205	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	372-1	2.587,50	BRL	1001642603	4600026798	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	373-1	15.399,98	BRL	1001653801	4600027126	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	394-1	50.568,00	BRL	1001669001	4600027420	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	403-1	11.832,00	BRL	1001684901	4600027801	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DANIEL DA SILVA SANTOS SERVICOS DE	145	12.915,42	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
DANIEL DA SILVA SANTOS SERVICOS DE	168	12.915,42	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
DANIEL DA SILVA SANTOS SERVICOS DE	187	12.915,42	BRL	1001603601	4600025997	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	11646-1	5.150,00	BRL	1001655701	4600027698	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4256	3.310,60	BRL	1001522901	4600026884	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4360	3.310,60	BRL	1001522901	4600026884	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4455	3.310,60	BRL	1001522901	4600026884	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	4581	3.310,60	BRL	1001522901	4600026884	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGICON SA CONTROLE ELETRONICO P/ME	21178-0	91.483,16	BRL	4241521201	4600000799	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16735	89.749,93	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16954	76.911,03	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16980	8.401,52	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17007	337.113,28	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17270	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17584	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DINÂMICA SHOP EIRELI	816-1	2.780,56	BRL	1001625604	4600026676	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	380	83.583,93	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	382	78.545,42	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	383	81.876,31	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	47-1	570,00	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DODÔ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SER	651-1	5.638,50	BRL	1001666301	4600027303	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	371	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	372	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	373	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	374	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26296	280.950,08	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26298	10.633,43	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26390	10.633,43	BRL	4066129401	4600000365	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26391	265.387,29	BRL	4076129401	4600000728	ESTUDOS E PROJETOS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA	26402	119.646,05	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2495	1.493,64	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2527	15.297,96	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2558	12.073,59	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	29120	66.501,36	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	29576	18.882,81	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	123559 ZREC B	163.834,62	BRL	1001536401	4600024036	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	86316	3.352.379,18	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	86987-0	3.244.237,92	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2450	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2510	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2551	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2600	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF PROJETOS LTDA	21	4.658,14	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EF PROJETOS LTDA	22	4.658,14	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	26461	108.363,56	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	26462	11.496,58	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	26710	115.486,60	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	26742	27.998,16	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	26769	44.079,98	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EHC BRAZIL LTDA	5910-1	54.312,03	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EHC BRAZIL LTDA	6015-1	48.072,85	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EHC BRAZIL LTDA	6100-1	27.130,29	BRL	1001452501	4600023052	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELAINE RIBEIRO SANTOS MECANICA - M	626	1.240,00	BRL	0000037684	4600027975	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	266	90.783,27	BRL	1001583701	4600027016	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	267	69.245,06	BRL	1001583701	4600027016	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5028-1	114.048,00	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5033-1	13.860,00	BRL	1001656201	4600027165	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5045-1	102.391,15	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5055-1	62.782,45	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5064-1	48.122,68	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5065-1	58.546,50	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5083-1	13.326,41	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5084-1	14.172,53	BRL	1001640601	4600026671	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E E	5299-1	14.122,50	BRL	1001618303	4600027339	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	106060	557.741,99	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	106424	590.428,64	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	106518	609.486,58	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107153	579.655,22	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107154	573.709,95	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107155	798.501,18	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107156	633.954,28	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107157	896.416,63	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	107759	916.122,37	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	1043412	5.717,61	BRL	1000376801	4600005703	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	1052103	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	1053507	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	1054859	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	105064-3	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES VILLARTA LTDA	193581	33.490,46	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES VILLARTA LTDA	195368	33.335,12	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES VILLARTA LTDA	196827	38.411,76	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES VILLARTA LTDA	198146	32.920,88	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	1675-1	2.307,75	BRL	1001635905	4600026699	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELO TECNICO COMERCIAL LTDA	1705-1	137.070,00	BRL	1001635803	4600026870	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU	123181 ZREC	30.600,00	BRL	1001638201	4600027061	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	124349 ZREC	2.331,74	BRL	1000453101	4600011530	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	207	12.642,81	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	248	11.163,24	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	19085	310.612,90	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTD	20139	341.031,30	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ENERG POWER LTDA	09	1.174.990,72	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	10	147.183,43	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	277	6.536,26	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	396	162.366,73	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA		1.193.640,37	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2246-1	43.975,29	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2309-1	28.117,72	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2455-1	33.088,94	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2456-1	54.336,47	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2496-1	48.344,48	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2505-1	3.557,13	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2543-1	572,06	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2545-1	19.196,82	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2619-1	5.844,59	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	2630-1	1.043,56	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2634-1	2.703,31	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2635-1	83,50	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	508-001	15.648,28	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	803-001	98.597,06	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	935	440.034,05	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	937	439.213,11	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	938	446.302,88	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENZO CESAR ROCHA PEDROZO 5106648688	9-1	495,00	BRL	10016483A1	4600027088	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20632	33.663,28	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20694	396.486,34	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20699	100.216,89	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	80222-1	16.000,00	BRL	1001642605	4600026800	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4637	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4695	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4778	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	4826	28.970,91	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ESAT COM. ENGENHARIA SERV. E ASSES.	894	11.200,00	BRL	0000034813	4600027516	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVA	5554-1	10.412,50	BRL	1000268801	4600022876	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ESCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVA	6439-1	273,22	BRL	1000268801	4600022876	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIB	32188	362,33	BRL	0000037537	4600027594	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	697-1	3.682,80	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	719-1	5.580,30	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	766-1	11.588,50	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	839-1	14.740,00	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	1-0	21.000,00	BRL	1001681502	4600027537	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	2-0	19.100,00	BRL	1001681502	4600027537	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	440-0	129.000,00	BRL	1001598202	4600025669	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	443-0	12.750,00	BRL	1001611301	4600026499	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	451-0	17.500,00	BRL	1001648102	4600027122	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	455-0	122.335,00	BRL	1001600101	4600025654	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	338-1	38.342,49	BRL	1001605301	4600025467	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	343-1	69.000,00	BRL	1001642606	4600026801	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14349	39.150,50	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14520	4.820,49	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14669	7.684,14	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	14670	6.004,58	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDA GIORGETTI - ME	566-1	27.754,55	BRL	1001642202	4600027174	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERNANDES ASSOCIADOS	167	5.540,65	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	185	4.051,32	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	204	417,07	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1550-1	49.500,00	BRL	1001633101	4600026957	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1553-1	7.761,00	BRL	1001656901	4600026927	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI	102021	2.110,23	BRL	4259727701	4600002254	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI	112021	1.899,41	BRL	4259727701	4600002254	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	36129-1	12.600,00	BRL	10015666A3	4600027070	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	36130-1	9.555,00	BRL	10015666A3	4600027070	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	36610-1	4.160,00	BRL	1001654401	4600027659	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	9554	14.633,85	BRL	1001519601	4600023307	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	307910	142.000,00	BRL	1001544101	4600024377	ASSINATURA PERIÓDICO-AQUISIÇÕES NO PAÍS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	64821	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	65186	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	65452	2.433,40	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	65578	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	42543	15.507,38	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	42543	15.507,38	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	42543	15.512,02	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAMENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150	640,89	BRL	1000381101	4600015181	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA C	12436	74.573,46	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5027-1	381.806,30	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5166-1	442.108,92	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5201-1	446.501,94	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
G. M. O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28465-1	24.900,00	BRL	0000035442	4600027363	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
G. M. O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28541-1	4.980,00	BRL	0000035442	4600027363	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	34890	62.666,65	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	35219	62.666,65	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	35221	6.136,20	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	35222	6.136,20	BRL	1001490001	4600020067	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	86081	4.283,57	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GIDAL ENGENHARIA SERVIÇOS E DISTRIB	2049-1	17.147,00	BRL	1001625601	4600026674	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	356	1.501,60	BRL	1001566501	4600025102	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	363	6.006,40	BRL	1001566501	4600025102	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1865	131.188,50	BRL	4047321301	4600000289	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	163337-0	33.020,34	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	163485-0	35.242,90	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	163606-0	33.996,72	BRL	1000296301	4600009068	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
GRAZIELE CRISTINA MARTINELLI SILVA	31-1	3.990,00	BRL	1001640802	4600027074	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3255	68.919,58	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3576	68.919,58	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	3921	68.919,58	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5281	25.465,82	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5325	24.388,61	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5371	25.789,73	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GTS - GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS	258-1	9.880,00	BRL	1001658601	4600027476	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	33135	2.253.814,44	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	33504	2.252.638,06	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	33908	2.256.308,35	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIR	753-1	9.710,17	BRL	1001646201	4600026688	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2156	17.278,13	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2196	17.548,45	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2231	14.992,21	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	773-1	31.160,04	BRL	10016280A2	4600026819	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	786-1	2.274,54	BRL	10016280A2	4600026819	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HARSCO RAIL LTDA	808-1	4.547,15	BRL	10016280A2	4600026819	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	583226-5	85.829,33	BRL	1001601601	4600025543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	584499-5	671.358,88	BRL	1001601601	4600025543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	586595-5	85.924,80	BRL	1001601601	4600025543	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEOT COMERCIAL LTDA	106-1	8.870,40	BRL	1001667001	4600027654	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	598691	12.236,30	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	600184	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	600185	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	600186	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	600479	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	600480	131.238,87	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	602631	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	602632	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	602633	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	602953	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	602954	131.238,87	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	606270	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	606271	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	606272	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	606719	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	606720	131.238,87	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDRÁULICA SPERANÇA PEÇAS E SERVIÇO	108	4.345,98	BRL	0000037686	4600027471	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIDRÁULICA SPERANÇA PEÇAS E SERVIÇO	110	21.816,56	BRL	0000035224	4600027815	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	3918	121.985,56	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
IAS MEGATRONIKS AUTOMAÇÃO E MANUTEN	522	40.820,00	BRL	0000035627	4600028042	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	281739	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	283930	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	286071	160.899,61	BRL	1001540201	4600023141	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	3099-1	15.600,00	BRL	1001661401	4600027405	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ICDS TRADING LTDA	33-1	13.000,00	BRL	1001637101	4600026517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ICDS TRADING LTDA	34-1	3.012,00	BRL	1001637101	4600026517	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA	2609	28.155,00	BRL	0000035861	4600027542	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA	2621	18.375,83	BRL	0000035832	4600027720	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1451708-1	131.750,00	BRL	1001642501	4600026942	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1476134-1	1.480.000,00	BRL	1001594701	4600026119	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	02	26.572,00	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMAD	5583-1	625.600,00	BRL	1001622301	4600027161	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	124189	4.305,05	BRL	0000036283	4600027438	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	124523	2.355,14	BRL	0000036604	4600027629	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.	124809	1.430,25	BRL	000036758	4600028164	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO	962	253.069,43	BRL	1000441901	4600015060	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C100000000	PRESIDÊNCIA P
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	19446	4.619,89	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	19659	4.399,61	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	19918	4.745,34	BRL	1000427001	4600021384	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIF	182	5.087,14	BRL	0000035819	4600027678	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	256-0	49.860,00	BRL	1001648002	4600027555	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	274-1	715,00	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	291-1	4.875,00	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	295-1	11.226,60	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	299-1	12.504,33	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	307-1	10.320,74	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	312-1	121.250,00	BRL	1001651101	4600027223	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	315-1	7.176,44	BRL	1001650601	4600027011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	316-1	5.795,50	BRL	1001643003	4600026934	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	320-1	37.400,00	BRL	1001650201	4600027456	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	207853-1	41.120,41	BRL	1001595201	4600025103	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	207854-1	61.680,61	BRL	1001595201	4600025103	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	207889-1	62.628,91	BRL	1001595201	4600025103	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	207959-1	62.550,20	BRL	1001595201	4600025103	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IRSA ROLAMENTOS S/A	211245-1	97.730,00	BRL	1001645401	4600027014	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25641	268.705,18	BRL	4024427701	4600000305	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25642	268.845,44	BRL	4024427701	4600000305	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	25643	103.817,84	BRL	4024427701	4600000305	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2247	22.109,64	BRL	1001566505	4600027444	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2248	13.975,84	BRL	1001566505	4600027444	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2623	3.003,20	BRL	1001566505	4600025698	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2644	6.006,40	BRL	1001566505	4600025698	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
IUDS INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOL	271	3.575,40	BRL	1001507901	4600022860	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - TESTES	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
JC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIP DE	86-1	14.244,00	BRL	1001676701	4600027724	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JEFFERSON AMORIM DOS SANTOS	31-1	21.280,00	BRL	1001642203	4600027175	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JSS COMPANY COMÉRCIO DE MATERIAL EL	01	2.181,95	BRL	1001594801	4600025522	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	83313-1	2.040,00	BRL	10016434A1	4600026965	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	83316-1	11.840,40	BRL	1001635902	4600026692	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	83319-1	816,75	BRL	1001648301	4600026792	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	83356-1	1.714,73	BRL	1001648301	4600026792	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	83576-1	2.926,69	BRL	1001661802	4600027375	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNTO SEGUROS S.A.	122492 ZREC	571,46	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	122494 ZREC	750,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	122623 ZREC	6.669,02	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	122786 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123295 ZREC	1.500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123297 ZREC	750,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123681 ZREC	500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123689 ZREC	2.153,65	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123775 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	123837 ZREC	10.750,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	124477 ZREC	2.093,34	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	124967 ZREC	250,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICO	1614-1	62,07	BRL	1001631202	4600026684	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	6801	18.044,17	BRL	1001553201	4600027457	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	29033	39.544,56	BRL	1001553201	4600027457	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	636-1	1.993.397,03	BRL	1001566301	4600024170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	638-1	50.400,00	BRL	1001648101	4600027119	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	641-1	14.900,00	BRL	1001635901	4600026690	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	642-1	59.600,00	BRL	1001662501	4600027220	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	643-1	1.016.058,24	BRL	1001566301	4600024170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	644-1	105.549,60	BRL	1001652901	4600027207	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	646-1	104.000,00	BRL	1001627101	4600027015	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	648-1	161.700,00	BRL	1001586201	4600025549	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	611977-1	19.899,00	BRL	1001642607	4600026802	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	74947-1	196.020,00	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	74948-1	122.492,50	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	74949-1	47.675,00	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	75374-1	196.020,00	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	75375-1	47.675,00	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	75884-1	196.020,00	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	75886-1	47.293,60	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	75971-1	312.581,56	BRL	1001527401	4600023446	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	76017-1	312.514,70	BRL	1001527401	4600023446	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	76101-1	379,99	BRL	1001497301	4600025319	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3231	50.826,81	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3264	50.826,81	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3289	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
L & A COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	5939-1	15.939,83	BRL	1001642205	4600027178	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LABORATORIO FEINMESS METROLOGIA E C	8588	560,00	BRL	0000037138	4600027468	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	845	1.872,14	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	871	1.547,38	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19717	45.274,48	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19717	57.965,96	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19717	67.606,66	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19823	175.089,86	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LED EXPRESS DISTRIBUIDORA DE LÂMPAD	717-1	44.850,00	BRL	1001601703	4600027426	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	7317	4.166,66	BRL	1001617501	4600026150	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	7561	4.166,66	BRL	1001617501	4600026150	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	7839	4.166,66	BRL	1001617501	4600026150	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	38433	980,82	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	38865	464,73	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	39025	1.820,44	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LUCAS DA SILVA DECARLI MIRANDA 4657	1011-1	6.680,00	BRL	1001637201	4600027043	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	185164	5.972,02	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	185596	2.158,52	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	185597	3.685,97	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	186639	3.700,32	BRL	1000469801	4600015592	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. EPP	69	13.970,00	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MACIEL ASSESSORES S/S LTDA. EPP	452	11.430,00	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MAE USINAGEM EIRELI - ME	1402-1	14.220,00	BRL	0000037619	4600028134	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	187-1	63.450,00	BRL	1001605201	4600027136	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	188-1	1.492,50	BRL	1001661602	4600027058	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	189-1	12.980,00	BRL	1001650501	4600027084	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAGENTA PARTS - IMPORTAÇÃO INDÚSTRI	190-1	42.422,18	BRL	1001644601	4600027049	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAGNO NEVES DA SILVA ALVES	731	2.453,06	BRL	0000033759	4600027656	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES - ME	4715-1	1.617,00	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES - ME	4746-1	1.342,11	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES - ME	4787-1	975,59	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	32712-1	3.287.856,52	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	33583-1	3.181.796,64	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	2795	13.327,50	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MECATEC COMERCIAL EIRELI	4585-1	1.070,00	BRL	1001651104	4600027227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MECATEC COMERCIAL EIRELI	4604-1	141,36	BRL	1001631201	4600026687	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3709-0	221.130,00	BRL	1001600201	4600026015	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3710-0	124.696,00	BRL	1001602501	4600025940	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3733-0	85.889,00	BRL	1001595001	4600025641	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3746-0	124.696,00	BRL	1001602501	4600025940	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3775-0	471.000,00	BRL	1001644801	4600027545	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	3788-0	124.696,00	BRL	1001602501	4600025940	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MEGA DADOS COMERCIAL EIRELI	2276-1	48.097,50	BRL	1001633201	4600027534	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1014	46.021,54	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1036	68.323,96	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1015-1	127.747,76	BRL	1000437001	4600012846	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1037-1	38.510,93	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1064-1	53.149,65	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1065-1	66.391,06	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	25416	396,00	BRL	0000036759	4600027936	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	25496	18.363,00	BRL	0000036607	4600028073	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	25545	12.798,00	BRL	0000036662	4600028222	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	40363-1	2.351,29	BRL	0000036607	4600028073	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	40390-1	766,91	BRL	0000036759	4600027936	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	871	1.600,00	BRL	1001566504	4600025426	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	873	1.600,00	BRL	1001566504	4600025426	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	876	1.600,00	BRL	1001566504	4600025426	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11873	101.737,13	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11874	101.737,13	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11875	5.959,30	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11876	5.959,30	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11877	5.959,30	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11878	5.959,30	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	11879	5.959,30	BRL	1001526901	4600022973	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL EIRELI	105-1	27.656,64	BRL	1001651201	4600027195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	106-1	71.400,00	BRL	1001669601	4600027397	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	110-1	12.296,82	BRL	1001649601	4600026748	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	116-1	27.936,00	BRL	1001651201	4600027195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	117-1	43.532,00	BRL	10016815A1	4600027755	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	118-1	19.664,00	BRL	1001652201	4600027506	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL EIRELI	119-1	100.280,00	BRL	1001656401	4600027162	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	19537	440,52	BRL	0000037099	4600027871	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	2103-1	173.900,00	BRL	1001520901	4600023227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	2121-1	173.900,00	BRL	1001520901	4600023227	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	123720 ZREC	2.835.978,91	BRL	1001634902	4600026862	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	252-1	20.145,20	BRL	1001642608	4600026803	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	261-1	2.500,27	BRL	1001642608	4600026803	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MP AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E ENGENHARI	23098-1	556,72	BRL	1001525501	4600023311	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	10186-1	18.900,00	BRL	1001666303	4600027306	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MPS COMERCIO DE EPI E MRO EIRELI -	9207-1	8.876,00	BRL	1001642201	4600027173	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1628	93.361,83	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1634	92.238,83	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1640	91.315,96	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	286773	35.909,54	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	294557	54.146,20	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	412	65.194,21	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	518	65.740,26	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	529	46.890,08	BRL	1001555501	4600027331	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	530	220.285,65	BRL	1001541101	4600025874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	571	526.017,27	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	572	225.408,65	BRL	1001505001	4600025617	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	616	65.740,26	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - EPP	17165-1	13.406,40	BRL	1001642609	4600026804	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NATURAL EVENTOS EIRELI	337	73.915,21	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	338	71.315,76	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	340	81.431,65	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1357-1	27.364,61	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
NATURAL EVENTOS EIRELI	1358-1	18.130,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1359-1	97,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1360-1	285,20	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1361-1	97,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1362-1	97,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1363-1	96,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1364-1	1,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1366-1	27.012,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1367-1	18.130,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1368-1	97,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1369-1	97,60	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1370-1	28.844,12	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1371-1	53.170,00	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1372-1	9.222,95	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1374-1	107,92	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1375-1	107,92	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1377-1	6.074,54	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NATURAL EVENTOS EIRELI	1378-1	9.192,70	BRL	1001489301	4600021614	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	361	9.026,00	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	367	9.026,00	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	373	9.026,00	BRL	1000268201	4600010351	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
NAXOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E	4829-1	22.800,00	BRL	1001625101	4600026108	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NET BENEFÍCIOS LTDA	3213	1.505,50	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	489696	61.449,26	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	499553	40.742,52	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	67-1	10.366,00	BRL	1001656402	4600027163	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	83-1	56.256,00	BRL	1001635701	4600027192	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	2427	1.837,50	BRL	0000036844	4600027560	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	31-1	1.379,13	BRL	1001666601	4600027113	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	37-1	6.742,40	BRL	1001649502	4600027167	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	38-1	5.940,00	BRL	1001643001	4600026902	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASS	2	89.198,38	BRL	1000464001	4600023318	INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10964	173,05	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10967	175,85	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10968	220,49	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10969	264,64	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10970	173,05	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10971	264,64	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	10972	135,74	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	11029	3.128,32	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
OFOS SERVICOS PREDIAIS LTDA	11074	3.302,78	BRL	1001493401	4600021936	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	372034	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	372420	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373220	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373719	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373723	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373745	27.664,76	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373746	41.585,39	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373767	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	373769	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	379248	27.664,76	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	379259	41.585,39	BRL	1001486201	4600021719	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	380166	51.402,45	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	380230	63.156,85	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	384119	51.402,44	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	384320	63.156,84	BRL	1000425601	4600024673	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	652	44.908,62	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	695	44.676,06	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	730	44.651,48	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PERKINELMER DO BRASIL LTDA	23364	8.464,64	BRL	0000037546	4600028068	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021

Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2328	5.015,83	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2331	3.811,23	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2340	707,79	BRL	1001564801	4600026219	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	122-1	1.400,00	BRL	1001629801	4600026202	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1929	18.976,65	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1929	12.651,11	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1929	31.627,75	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1934	132.198,42	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POSCO ICT BRASIL AUTOM. E TECN. DA	01	1.554.100,44	BRL	4240521201	4600000800	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1127	107.475,81	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1128	216.066,43	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	63994	62.362,26	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	63995	12.984,33	BRL	1000424101	4600011870	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	64028	168.972,54	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	64029	33.080,10	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	45334	176.610,60	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	45335	9.879,46	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	45740	200.271,21	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	45741	10.414,18	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	46151	212.276,72	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	46152	10.305,12	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	53428	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	55437	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	57525	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABI	1267	5.971,00	BRL	1001621401	4600027028	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABI	1289	5.074,00	BRL	1001621401	4600027028	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	9416	109.073,32	BRL	1001612301	4600026279	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	56640	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	268	683.978,41	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	269	470.988,95	BRL	1001505101	4600025603	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1385	50.795,69	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1385	140.886,17	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1428	200.050,02	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROJURIS SISTEMAS LTDA	115535	9.003,97	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	182921	131.731,12	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	101897	131.030,37	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	164822	156.209,46	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	200424	310.026,56	BRL	4128727701	4600026775	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	368-1	72.750,00	BRL	1001598801	4600025987	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	379-1	14.227,60	BRL	1001653401	4600027316	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	388-1	72.750,00	BRL	1001598801	4600025987	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1519-0	8.440,00	BRL	1001648201	4600026979	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1520-0	133.000,00	BRL	1001600202	4600026016	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1521-0	3.350,00	BRL	1001649701	4600027030	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1523-0	24.631,56	BRL	1001595401	4600025247	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1524-0	12.778,98	BRL	1001595401	4600025247	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1525-0	19.566,42	BRL	1001621701	4600026443	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1530-0	106.000,00	BRL	1001629501	4600027059	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1534-0	7.064,85	BRL	1001598201	4600025668	MOTOR	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1535-0	20.268,00	BRL	1001641602	4600027156	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1538-0	1.370,85	BRL	10016280A4	4600026821	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1539-0	40.640,00	BRL	1001652501	4600027318	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1540-0	1.002,00	BRL	1001641602	4600027156	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1543-0	13.933,11	BRL	1001621701	4600026443	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1544-0	39.611,60	BRL	1001641602	4600027156	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1545-0	3.600,00	BRL	1001681503	4600027538	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1546-0	78.500,00	BRL	1001649901	4600027395	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1547-0	2.429,17	BRL	1001641602	4600027156	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1550-0	18.900,00	BRL	1001659701	4600027065	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1552-0	35.128,80	BRL	1001681503	4600027538	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RECONVERTE PLANEJAMENTO E PROJETOS	409	9.471,94	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RECONVERTE PLANEJAMENTO E PROJETOS	416	28.189,33	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	211054-1	22.450,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	211729-1	22.900,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	213160-1	24.150,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	213715-1	24.200,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	213755-1	24.200,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	214471-1	29.883,63	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	215178-1	26.050,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	3399	13.560,00	BRL	0000036064	4600028176	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2532	2.892,42	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2561	16.631,96	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2604	2.251,17	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2604	1.138,73	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	133	19.403,35	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	133	53.816,84	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	150	75.038,51	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RETAPRENE COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E	7284-0	80.937,50	BRL	1001568501	4600026049	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RETAPRENE COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E	7327-0	80.937,50	BRL	1001568501	4600026049	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RETIFICA ALPES LTDA	2507	2.777,33	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
RETIFICA ALPES LTDA	2468-1	1.745,00	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
RETIFICA ALPES LTDA	2469-1	6.448,00	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
RETIFICA ALPES LTDA	2475-1	4.671,00	BRL	1001555301	4600025904	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C530000000	GER. MANUTENÇÃO GMT
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	114-1	4.784,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	115-1	3.282,00	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	116-1	5.943,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	117-1	930,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	118-1	960,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	121-1	6.486,00	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	123-1	16.983,56	BRL	1001576401	4600025048	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	124-1	18.414,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	131-1	172,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	132-1	2.760,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	133-1	9.490,00	BRL	1001656801	4600027140	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	135-1	620,00	BRL	1001619501	4600026590	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	140-1	15.570,00	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	141-1	6.650,00	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	142-1	2.947,12	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	151-1	16.753,60	BRL	10016195A1	4600026780	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021

Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	153-1	234,00	BRL	1001685601	4600027648	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	154-1	994,50	BRL	1001685601	4600027648	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	124923 ZREC	157.042,27	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	889	554.928,37	BRL	1000663301	4600026501	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	914	374.615,06	BRL	1000663301	4600026501	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	960	671.169,78	BRL	1000663301	4600026501	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	101	14.900,00	BRL	0000037334	4600027410	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	103	10.300,00	BRL	0000036140	4600027937	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	106	15.400,00	BRL	0000037446	4600027939	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROHDE & SCHWARZ DO BRASIL LTDA	4315	8.050,00	BRL	0000033205	4600027946	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROHDE & SCHWARZ DO BRASIL LTDA	19774-1	35.189,12	BRL	0000033205	4600027946	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	46581-3	131.500,00	BRL	1001661001	4600027367	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROSIMEIRE ICHIGI DE OLIVEIRA	579-1	4.668,00	BRL	1001666001	4600027526	BP - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
RRW LICITA LTDA	1265-1	4.000,00	BRL	1001643402	4600026511	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	718	57.194,14	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	721	61.070,36	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	731	88.394,82	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RRX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI	733	10.539,83	BRL	1000440701	4600021669	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	315	1.252,22	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	325	55.722,63	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	326	52.363,62	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	327	54.584,20	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	32-1	380,00	BRL	1000432901	4600021535	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1226	345.485,72	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	708-1	1.469,48	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	712-1	848,96	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	713-1	2.954,40	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SANDPLAST COMÉRCIO DE PLASTICOS LTD	7468-1	6.095,00	BRL	1001660001	4600027394	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SANDPLAST COMÉRCIO DE PLASTICOS LTD	7473-1	577,20	BRL	1001660001	4600027394	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10332	779.120,79	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10396	1.022.771,85	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	86620-4	36.480,00	BRL	1001618701	4600027056	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	86621-4	28.867,40	BRL	1001618701	4600027056	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	87173-4	130.908,80	BRL	1001614701	4600026107	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	88230-4	8.365,00	BRL	1001618701	4600027056	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LT	88236-4	72.960,00	BRL	1001618701	4600027056	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SÉCHERON EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS	927-1	192.660,00	BRL	1001487001	4600024896	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEGMAX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE S	13626-1	3.500,00	BRL	1001666302	4600027305	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SELECT SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECA	1193-1	3.450,00	BRL	1001666305	4600027307	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SEPSA DO BRASIL COM. DE EQUIP. FERR	717	3.076,60	BRL	0000037657	4600028224	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	25496	31.956,21	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SGS DO BRASIL LTDA	17031	1.853,42	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SILCON AMBIENTAL LTDA	2780	16.481,63	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2781	3.716,14	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2809	9.993,01	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2810	2.787,10	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	42652	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	43457	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	45215	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	139897	52.814,22	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	141400	60.860,10	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	144143	60.170,07	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS E	28891-1	1.469,60	BRL	10016358A1	4600027507	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SKEEP COMERCIAL ELETROMECÂNICA EIRE	43-1	8.518,95	BRL	1001650901	4600026882	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SKEEP COMERCIAL ELETROMECÂNICA EIRE	44-1	6.924,40	BRL	1001650901	4600026882	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SKEEP COMERCIAL ELETROMECÂNICA EIRE	45-1	12.525,00	BRL	1001663201	4600027415	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	904	132.198,42	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	162	2.472.357,42	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	163	168.644,16	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	833220-4	570.280,36	BRL	1001609401	4600025954	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	3207	24.264,61	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	3210	59.299,51	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	70136	388,88	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	99644	112,14	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	101819	878,44	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	101820	22.988,71	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	101821	34,75	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	166862	388,88	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	168794	2.915,66	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	179594	822,36	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	192998	3.894.140,48	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	192999	183.131,68	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	193000	17.888,53	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	193030	23.960,59	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	193031	59.131,26	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	193032	276.515,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	193033	5.332.560,04	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	846837	1.797,38	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	882497	14.154,35	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	882502	112,34	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	901629	898,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	901631	898,69	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	918014	9.997,92	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	929203	3.875,60	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	952174	1.179,53	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	977941	861,24	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979811	36.632,41	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979812	17.923,32	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979813	299,56	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979814	389,64	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979815	5.506.327,37	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979816	281.081,09	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979817	3.780.000,60	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	979818	180.399,37	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	980195	389,64	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	2748	122.352,75	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	2754	125.711,50	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRES	2756	163.354,08	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	129	145.848,69	BRL	1001645801	4600027838	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL	352	562.430,90	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOMAGUE ENGENHARIA S/A DO BRASIL	353	901.725,30	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SOMPO SEGUROS S.A.	140337	14.903,42	BRL	1001634901	4600026878	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	123678 ZREC	3.630,91	BRL	1001634901	4600026878	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1451	6.746,65	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2412	2.180,25	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2423	2.180,25	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2432	2.180,25	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	943	14.013,96	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	987	7.190,92	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1039	4.987,64	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1102	10.743,30	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	148143	163.480,38	BRL	1000180201	4600025995	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	148148	285.941,63	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	148986	398.119,79	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	150664	413.788,87	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	607-1	645,68	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	620-1	1.223,84	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	639-1	1.283,04	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	666-1	899,58	BRL	1001458601	4600019890	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
SUPRALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	3471-1	24.400,00	BRL	1001655001	4600027034	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	5008309-0	12.371,35	BRL	1001570303	4600026542	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	5081223-0	13.367,92	BRL	1001570304	4600026943	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	218432	3.793,30	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	226410	6.388,05	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	232990	3.696,11	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3641	184.946,05	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3684	222,30	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3685	357,70	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3686	344,10	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3687	334,90	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	3953	183.682,34	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	4329	183.383,61	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	4946	185.395,59	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	15184	32.336,24	BRL	1001448301	4600020570	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	15256	44.219,95	BRL	1001448301	4600020570	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	15390	8.232,86	BRL	1001448301	4600020570	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1167	16.979,12	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1176	614,96	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1197	3.291,01	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1216	1.606,75	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREEND.L2 GE2
TECNOVIP COMERCIAL SERVIÇOS LTDA ME	297	6.707,85	BRL	1000269001	4600009648	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1549	60.311,05	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFOR	124-1	15.196,20	BRL	1001635801	4600026868	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFOR	125-1	3.960,00	BRL	4091921301	4600000796	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TELEFÔNICA BRASIL S/A	122954 ZREC	4.929,51	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	124208 ZREC	5.830,85	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	124211 ZREC	2.508,91	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEFÔNICA BRASIL S/A	124618 ZREC	6.901,39	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	7134	36.999,00	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA	7135	38.395,40	BRL	4141521301	4600002363	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TEST LABOR ES SP MANUTENCAO E SERVI	898	433,00	BRL	0000036225	4600027541	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13270	82.126,85	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13271	16.599,31	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13305	16.599,31	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	15-2	0,01	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	16-2	166.415,86	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		65.993,15	BRL	4048821201	4600000714	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	875556-0	152.016,08	BRL	1001574101	4600024412	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	891743-0	74.463,00	BRL	1001559401	4600024435	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TOTVS S/A	314592-6	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	316450-5	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	318307-0	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26290	396.743,53	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEN.L4 GE4
TRAMAR INDUSTRIAL LTDA	122077-1	13.000,00	BRL	10016372A2	4600027434	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PR	6988	4.800,59	BRL	1001494301	4600022495	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	31	457,68	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	32	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	37	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1832	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1854	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	32404-1	59.937,70	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33038-1	6.318,84	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33132-1	1.632.320,77	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS		2.383,49	BRL	1000673501	4600019131	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS		14.752,68	BRL	1000673501	4600019131	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TRINCA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LT	3188-1	1.012,00	BRL	1001661501	4600027168	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TSENGE ENGENHARIA SS	2496	95.054,28	BRL	1001567501	4600025944	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TTC ENGA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE	135	9.524,64	BRL	1000387701	4600017975	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E	37761	6.649,60	BRL	1001460401	4600021257	MARKETING GERAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	12	50.765,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	120	336,07	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	127	336,07	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	11/2021	50.765,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPS TECNOLOGIA LTDA - ME	1867-1	1.950,00	BRL	1001577803	4600025871	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VAGNER BORGES DIAS	1784	444.507,91	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VAGNER BORGES DIAS	1836	401.604,64	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VAGNER BORGES DIAS	1887	414.496,47	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14552	3.050,21	BRL	1001478201	4600022895	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16102	2.981,69	BRL	1001478201	4600022895	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS	41-1	6.900,00	BRL	10016280A1	4600026818	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	56-1	11.900,00	BRL	10016462A1	4600027296	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	59-1	7.198,20	BRL	1001566610	4600027005	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	61-1	14.347,90	BRL	1001664801	4600027572	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIA PERMANENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS	13268-1	158.400,00	BRL	1001597601	4600025953	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	844	20.717,30	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	845	21.618,06	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	850	21.619,19	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	851	45.039,99	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	854	45.039,99	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	859	44.331,44	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	863	45.039,99	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	868	39.898,31	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17156-0	9.174,30	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17157-0	8.290,98	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17206-0	8.095,02	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17239-0	17.028,46	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17288-0	9.037,21	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17365-0	18.321,21	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17443-0	20.018,25	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	17498-0	15.301,12	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA	520	1.100,00	BRL	0000035413	4600027869	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIEIRA COMPONENTES METROFERROVIÁRIO	76-1	12.200,00	BRL	1001649501	4600027166	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VISION IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRE	59-A	4.791,52	BRL	0000037543	4600027938	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8780	68.490,22	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS EIRELI	8788	68.490,22	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL	11586-1	1.465.683,70	BRL	1001576001	4600024868	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL	11631-1	1.191.072,90	BRL	1001576001	4600024868	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1943	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1944	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1945	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1946	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1947	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	1948	11.397,52	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6781-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6782-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6783-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6784-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6785-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOITH TURBO LTDA	6786-1	14.538,40	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4373	22.078,87	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4373	11.541,23	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2021
 Data de emissão 07/01/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	4373	16.559,17	BRL	1001466101	4600021933	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W C A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQU	5984-1	14.744,25	BRL	1001669801	4600027377	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
W FORTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E	112021	3.097,10	BRL	4073627701	4600023161	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	2598-4	44.556,21	BRL	1001564701	4600024859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	2705-4	14.735,98	BRL	1001564701	4600024859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	2903-4	282.742,90	BRL	1001564701	4600024859	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	65069-4	1.319,37	BRL	1001484901	4600021935	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	69977-4	161.271,00	BRL	1001493201	4600024136	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	3438	8.014,79	BRL	1001628301	4600026890	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	3468	8.014,79	BRL	1001628301	4600026890	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	3494	8.014,79	BRL	1001628301	4600026890	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
WBM CONSTRUÇÕES LTDA	482	15.664,00	BRL	0000037112	4600027361	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WG2R COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	2690-1	5.693,07	BRL	1001625603	4600026599	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WG2R COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	2754-1	5.770,00	BRL	1001625603	4600026599	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6376-1	1.088,69	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6377-1	1.014,93	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6378-1	1.244,13	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6379-1	1.009,41	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6380-1	1.060,39	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6381-1	1.179,51	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6382-1	1.159,13	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6383-1	1.309,77	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WILSON ANTONIO DA SILVA COMERCIAL -	6384-1	1.684,80	BRL	1000297101	4600009384	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SER	4660-1	13.680,00	BRL	1001640801	4600027073	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
YUMA COMERCIAL EIRELI	1146-1	67.862,40	BRL	1001626101	4600026500	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
		340.370.424,32	BRL Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91778	56.073,30	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91778	(11.037,94)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91790	2.243,37	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91790	(441,60)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91791	6.870,80	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91791	(1.352,46)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		52.355,47	EUR Total					