

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	24	28.702,15	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	25	2.250.783,12	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	26	14.138,10	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		11.100,85	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		14.547,84	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		301.097,42	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		823.643,15	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		191.734,25	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		301.551,44	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		71.841,80	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		14.007,35	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		497.333,12	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		1.156.847,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		4.686.311,43	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	907	21.417,60	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
55.469.179 PAULO DA SILVA ARAUJO	2-1	8.706,42	BRL	1002125001	4600039267	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
A L DA SILVA CONFECOES	84-1	34.339,00	BRL	1001973602	4600038994	UNIFORMES	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7227	2.366,08	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ADDAX ASSESSORIA ECONÔMICA E FINANC	734	55.840,75	BRL	1002149101	4600039888	SERVIÇOS TÉCNICOS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE	152887-1	34.000,00	BRL	10021024A1	4600039711	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10714	12.283,79	BRL	1001928101	4600034380	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	83	585.705,44	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	84	501.592,54	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	129-1	368.704,29	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	317-1	9.999.558,14	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	323-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	13	201.988,90	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	13	95.029,72	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	15	8.494.877,08	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	15	2.780.796,25	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	15	15.223.429,06	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4831	1.325.181,54	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
AIR CARE DO BRASIL LTDA	6824	5.752,03	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	20829	61.090,70	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERC	8089-1	26.850,00	BRL	1001992003	4600039863	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6490	15.213,02	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	267-1	39.072,80	BRL	1002117201	4600039742	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1690-1	16.512,00	BRL	1002128501	4600039422	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1691-1	86.434,00	BRL	1002124201	4600039529	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	7361	2.744,00	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	7644	1.422,38	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO	1424	15.798,00	BRL	0000045556	4600040125	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AZALINI SINALIZACAO LTDA	560-1	3.110,25	BRL	1002110701	4600039543	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	137601	29.826,00	BRL	0000045823	4600039772	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	29458-1	142,12	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	29459-1	1.189,79	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2022-2	238.280,00	BRL	1002048703	4600038746	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2024-2	4.782,00	BRL	1002138801	4600039471	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2025-2	103.725,00	BRL	1002077803	4600039850	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2026-2	138.300,00	BRL	1002077802	4600039542	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2027-2	404.000,00	BRL	1001909901	4600038519	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2031-2	6.864,54	BRL	1002098101	4600039266	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2032-2	46.014,86	BRL	1002114901	4600039320	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2035-2	2.399,84	BRL	1002098101	4600039266	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	70078-1	6.899.262,65	BRL	1001592601	4600026117	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	150	44.409,84	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	170999	346.671,23	BRL	1001550401	4600031091	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	171000	547.910,75	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670710-1	256.409,92	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670713-1	282.871,03	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670717-1	328.584,26	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670720-1	324.243,76	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670721-1	344.762,58	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670726-1	341.880,59	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5113	291.137,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5129	266.094,46	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CAST INFORMÁTICA SA	5234	678.159,44	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCE	40031	13.896,20	BRL	1001720001	4600031804	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCE	40313	5.071,02	BRL	1001720001	4600031804	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	359735-9	4.798,08	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	361511-6	5.320,01	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3725	3.834,70	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	189209-5	772,30	BRL	1002047801	4600037583	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	189251-5	61,76	BRL	1001873301	4600033192	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	18666	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CLAUDIO SEI GUERRA & CIA LTDA	502	18.416,00	BRL	0000045902	4600040180	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMERCIAL ECHNO LTDA	59-1	9.124,30	BRL	1002141901	4600039857	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMERCIAL ECHNO LTDA	61-1	4.434,00	BRL	1002103402	4600039882	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	067/25	12.148,13	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	982	40.224,27	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	983	12.797,45	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	997	127.666,63	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	998	1.595,95	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	999	507,76	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1000	6.199,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	133893	88.767,97	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	133893	127.362,74	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	37	59.331,53	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	38	2.967.478,21	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	78	954.479,96	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	55	828.159,67	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	55	640.763,72	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	55	85.101,47	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	56	6.340,93	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	56	27.642,15	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	57	14,39	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	19	1.854.761,64	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	187-1	1.784,68	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	390-1	8.115,97	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	414-1	34.472,35	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	416-1	593.395,61	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	417-1	396.127,45	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	420-1	133.037,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	424-1	28.847,12	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	425-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	426-1	150.017,99	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	438-1	2.168,56	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	52-1	29.742,08	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484328	341.406,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484329	584.573,75	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	158	3.036.006,71	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	159	14.069.520,24	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	49	645.581,79	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SUPERVISOR NEGM	5	49.879,00	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	48	4.012.971,46	BRL	4107521301	4600040189	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	34	139.733,03	BRL	1001841701	4600035513	ENC. DE CONTAS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	35	648.855,90	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5610	240.178,47	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5613	213.292,53	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	214	72.896,15	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
COOPERATIVA DE TRANSP. DOS COND. AU	155997	3.269,30	BRL	1002124301	4600039156	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	137-0	98.824,00	BRL	1002008404	4600039626	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CS BRASIL FROTAS S.A.	215014165	505.390,22	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CSB COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARO D	1679-1	353.600,00	BRL	1001766001	4600032946	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CSB COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARO D	1697-1	1.600,00	BRL	1001766001	4600032946	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	804	33.646,03	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1008-1	8.918,36	BRL	1002075801	4600038594	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1009-1	60,04	BRL	1002058101	4600039570	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1013-1	5.769,76	BRL	1002075801	4600038594	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1014-1	1.303,20	BRL	10021085A1	4600039703	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1022-1	3.143,30	BRL	1002113701	4600039869	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	13033-1	2.745,63	BRL	1002105101	4600039695	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	713	360.935,65	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
EZA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3424-1	33.025,92	BRL	1001952801	4600039325	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	47757	51.945,89	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	384	10.989,18	BRL	1001676601	4600032911	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	202475387	278.866,53	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	202576686	215.636,47	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	279316	466.715,84	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	279318	740.360,00	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	279921	406.897,26	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	280328	265.496,62	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	280695	508.070,14	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	282435	775.226,67	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	139-0	72.906,04	BRL	1002115301	4600039021	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2203-1	45.734,00	BRL	1002071501	4600038940	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	59	7.700,00	BRL	0000045621	4600039963	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	60	5.250,00	BRL	0000045621	4600039963	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	61	10.800,00	BRL	0000045621	4600039963	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	62	5.450,00	BRL	0000045621	4600039963	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	43530-1	12.044,54	BRL	1002014201	4600037857	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	43531-1	11.564,85	BRL	1002014201	4600037857	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	43532-1	11.556,70	BRL	1002014201	4600037857	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	43533-1	12.096,93	BRL	1002014201	4600037857	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	18841	43.062,89	BRL	1001663001	4600028298	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	19519	472,06	BRL	1001663001	4600028298	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	19526	47.794,90	BRL	1001663001	4600028298	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
FUNDAÇÃO ZERBINI	363581	3.152,17	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5596	364.909,52	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5852	369.006,42	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
GARDINOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	188341-0	135.600,00	BRL	1002066101	4600039302	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	45183	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	119246	5.182,99	BRL	1001793701	4600032726	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	393-1	202.000,00	BRL	1002089301	4600038704	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	394-1	19.100,00	BRL	1002141405	4600039749	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	397-1	25.357,19	BRL	1002008204	4600039945	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	7	40.421,73	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	170831-0	18.399,16	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	53715	2.460.831,21	BRL	1001495101	4600038857	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HARSCO RAIL LTDA	1469-1	3.392.134,27	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HARSCO RAIL LTDA	1805-1	100.592,03	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	4963	11.151,57	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	512552-0	2.003,40	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	512672-0	110,80	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	513765-0	1.218,80	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	13167	2.458,10	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	1310	70.518,63	BRL	1001898801	4600037939	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	12061	6.359,38	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1991193-1	94.281,49	BRL	1002007106	4600037395	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	670	21.991,38	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	40	32.220,74	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	254	345.062,50	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	95-1	115,00	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	96-1	800,00	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	97-1	99,00	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	10862	11.151,57	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	10937	466.093,77	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	014/2025	3.535,52	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	779-1	11.000,00	BRL	1002163201	4600039913	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	780-1	10.565,00	BRL	1002163201	4600039913	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ISMA INDÚSTRIA SILVEIRA DE MÓVEIS D	1306-E	13.526,60	BRL	0000045903	4600040388	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2397	11.371,79	BRL	1001482601	4600030409	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4011-1	27.854,72	BRL	1002007301	4600037231	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4013-1	139.780,00	BRL	1001960201	4600039149	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4014-1	10.030,27	BRL	1001969601	4600038525	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4018-1	13.200,00	BRL	1002006907	4600039910	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4020-1	5.460,00	BRL	1002006907	4600039910	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4021-1	5.936,00	BRL	1002006907	4600039910	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4022-1	5.057,20	BRL	1002006907	4600039910	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JOALIPA COMERCIAL LTDA	1185-1	8.388,60	BRL	1002099102	4600039799	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	12414	100.368,45	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	12657	30.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	12659	15.063,12	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	12663	1.053.217,20	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	12664	90.266,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1375	13.268,09	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA	6600-1	144.500,00	BRL	1002002101	4600038087	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1337-2	57.100,00	BRL	1002006303	4600039384	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	820-1	69.628,75	BRL	1001924501	4600037673	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2442	5.721,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2443	7.628,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2444	121.285,20	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2475	56.351,85	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2487	52.537,85	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94266-1	94.734,15	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94267-1	37.893,66	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94268-1	833.703,92	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94269-1	595.502,80	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94919-1	208.415,13	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	94920-1	416.851,96	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95049-1	416.851,96	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95051-1	113.680,98	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95052-1	56.840,49	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95337-1	616.135,25	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K-WAY LOGÍSTICA LTDA.	51	58.923,01	BRL	1001691901	4600034244	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	239406	681.169,95	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	871	26.724,99	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5244	121.592,45	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5245	279.210,43	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5246	138.450,71	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	226220	8.513,40	BRL	1001860901	4600032769	EDITAIS E AVISOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	226369	283,36	BRL	1001860901	4600032769	EDITAIS E AVISOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MARQUES & MARQUES ENGENHARIA S/S	370	16.622,66	BRL	1001928001	4600036702	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	194-1	1.868,46	BRL	1002063601	4600038526	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	23562	290.238,65	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	23563	6.605,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1888	233.270,48	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
METRACAL SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS E	49652-5	1.522,75	BRL	0000045613	4600040159	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
METROENG ENGENHARIA LTDA	354	71.350,43	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METROENG ENGENHARIA LTDA	355	38.356,91	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	18	237.097,80	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	365-1	10.057,20	BRL	1002113201	4600039567	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	370-1	11.000,00	BRL	1002081401	4600039855	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	371-1	22.914,08	BRL	1002127501	4600039469	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	373-1	1.789,50	BRL	1002131501	4600039784	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	378-1	60.000,00	BRL	1002131501	4600039784	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	193993 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10561-5	2.677.199,76	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10574-5	1.541.944,55	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	5700-5	31.325,37	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8689-5	7.528,56	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8725-5	2.613,70	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8794-5	6.437,10	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9108-5	588.478,31	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9109-5	577.227,31	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9133-5	124.740,00	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9223-5	13.571,42	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9377-5	145.861,90	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9440-5	2.217.869,39	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	9638-5	291.959,82	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1967	42.107,30	BRL	1001717401	4600030403	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1968	55.562,46	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	498354	13.798,35	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2052	38.356,91	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NET BENEFÍCIOS LTDA	8190	1.226,78	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	41284	438,53	BRL	1001898201	4600035018	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1614	1.338,79	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	473	56.865,60	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	532074	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	546929	750,15	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	546935	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	546937	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	546946	1.174,29	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547094	74.963,53	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547097	2.479,80	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547098	72.773,71	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	1148-1	794,39	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	16650-1	40.860,80	BRL	1002010505	4600039812	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PATRICIA CRISTINA DE ABREU	8704-1	3.247,00	BRL	1002141404	4600039748	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	444	49.049,12	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2799	19.611,07	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PINI GROUP BRASIL LTDA	4326	285.401,71	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4327	422.392,43	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4328	90.661,76	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	15	3.344,62	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	16	51.499,60	BRL	1001691502	4600034762	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		84.696,30	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.522,98	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.496,06	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.454.362,38	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.200.382,16	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		97.967,80	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	182-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	183-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	184-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	186-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72336	287.163,19	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72337	41.620,64	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1364-R	439.995,84	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	61846	35.315,75	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	61847	10.867,45	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	768	13.133,73	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	9570	12.844,78	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5115-01	651.469,20	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5123-01	390.318,96	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAIO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA	127-1	56.104,80	BRL	1002119701	4600039318	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4371	765,00	BRL	0000046270	4600040384	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4372	2.295,00	BRL	0000046270	4600040384	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4373	1.530,00	BRL	0000046270	4600040384	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3771	8.826,49	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RENATO CHARLES DA SILVA BARROS 0430	17	2.400,00	BRL	1002107601	4600038861	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
REVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	1075-1	421.673,54	BRL	1001951101	4600037919	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	334-1	37.810,18	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	335-1	1.940,25	BRL	1002141402	4600039746	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	340-1	9.385,18	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	344-1	1.820,26	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	346-1	3.556,86	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	347-1	10.208,70	BRL	1002141402	4600039746	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	349-1	372,56	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	355-1	1.006,50	BRL	1002148201	4600039811	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	358-1	1.107,83	BRL	1002141402	4600039746	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	364-1	31.510,25	BRL	1002151801	4600039766	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	64-1	15.530,76	BRL	1002099001	4600038749	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	194711 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	25-1	43.376,67	BRL	1001951301	4600039251	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	190	3.520,00	BRL	0000045958	4600040230	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SBDC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DESE	91	3.075,00	BRL	1002148301	4600039585	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3596-1	24.164,54	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SERBEL REVESTIMENTOS LTDA	12-1	81.650,00	BRL	1002117108	4600039931	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	27929	59.678,02	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4088	11.489,49	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	273210	42.590,33	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SMG SERVIÇOS LTDA	391	19.529,63	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	392	8.668,54	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	393	5.777,01	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.	205578	5.769,81	BRL	1001777101	4600031630	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	770683	21.751,73	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	770684	11.955,14	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	770685	42.243,80	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4451	90.661,76	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3224	2.500,00	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	4476	12.137,32	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STORE DO BRASIL LTDA		1.155,59	BRL	1002005401	4600036422	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	3664-1	17.246,55	BRL	1002104901	4600039391	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	4040-1	11.911,05	BRL	1002104901	4600039391	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	947-0	15.030,00	BRL	1002068601	4600039037	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	948-0	40.080,00	BRL	1002068601	4600039037	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	949-0	83.976,00	BRL	1002061001	4600039687	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	950-0	161.040,00	BRL	1002111201	4600039712	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	951-0	955,20	BRL	1002061001	4600039687	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	952-0	463.750,00	BRL	1002005603	4600039420	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3475708	5.980,59	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	CENTRO SERV COMPART
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13216	245.035,58	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TANKTEST TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	207	2.252,40	BRL	0000045945	4600040192	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TANKTEST TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	208	2.252,40	BRL	0000045947	4600040193	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	339776	5.075,35	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	20122	184.586,49	BRL	1001492301	4600038860	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	571	93.007,67	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TECNICA INDUSTRIAL OSWALDO FILIZOLA	19689-1	12.767,30	BRL	1002131901	4600039901	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	649-50	21.263,10	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	760-50	76.670,30	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	761-50	76.670,30	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	762-50	39.407,09	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA		383.369,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991962-0	39.176,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991963-0	39.176,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991967-0	39.176,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	992013-0	39.176,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995113-0	27.222,15	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995114-0	27.222,15	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995115-0	27.222,15	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995116-0	16.740,00	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995117-0	16.740,00	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995118-0	16.740,00	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995119-0	29.439,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995120-0	16.740,00	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	48-1	2.300,39	BRL	1002124901	4600039446	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	15-1	1.196,00	BRL	1002128301	4600039433	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	62-1	4.353,44	BRL	1002123001	4600039909	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	63-1	127,99	BRL	1002128301	4600039433	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	64-1	7.390,04	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	66-1	2.106,23	BRL	1002123001	4600039909	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	67-1	2.927,73	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	68-1	548,00	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	70-1	3.126,66	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
V.R.G SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDI	553	109.530,05	BRL	1001758801	4600032281	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	38960	28.556,12	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	COORD SEG PAT
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	733069-3	178.786,65	BRL	1001911001	4600040299	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	22725-0	211.879,50	BRL	1002004803	4600038962	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL	14814-1	1.585.528,10	BRL	1001973701	4600036544	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	808788	10.798,16	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	93253766	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2422	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9057-1	101.354,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9070-1	54.935,94	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9072-1	78.907,80	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: fev/2025

Data de emissão 10/03/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	9085-1	101.354,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VPO COMERCIO DE PECAS LTDA	82-1	45.465,00	BRL	10021064A6	4600039803	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WALL ST COMERCIAL LTDA	519-1	19.920,00	BRL	1002083601	4600038428	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WALMIR NARDI 06308222801	87-1	1.011,15	BRL	1001769001	4600031466	VESTUÁRIOS E ARTIGOS PARA SEGURANÇA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	253	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1144	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
		147.424.300,91	BRL Total					