

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1151	160,48	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1152	17.600,44	BRL	1000369501	4600009539	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	6585	7.107,30	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP	4486	5.024,29	BRL	1001686801	4600028729	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
A.S.O EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	5673	13.575,00	BRL	0000038097	4600029489	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ABC COMÉRCIO E CONCERTO DE RADIADOR	14984	23.595,00	BRL	0000035641	4600029609	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	71-1	82.760,00	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	72-1	80.690,00	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	73-1	36.332,83	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	75-1	80.080,99	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	76-1	78.692,51	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI	77-1	40.468,40	BRL	1001674101	4600028003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ACUMULADORES MOURA S/A	39475-10	23.938,32	BRL	1001693901	4600028191	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29020	48.360,90	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29066	11.117,25	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29068	61.389,30	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29069	3.532,69	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29070	23.719,57	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI	29071	43.400,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA	10035-2	4.348,80	BRL	1001699501	4600028011	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	695	28.975,21	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	695	10.446,85	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	696	29.682,50	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4825	8.409,06	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AIR CARE DO BRASIL LTDA	4884	15.828,53	BRL	1001602401	4600026327	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4801	72.353,03	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	4840	140.100,29	BRL	1001542001	4600023840	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALMEIDA & FLEURY CONSULTORIA DE ECO	1972	17.388,65	BRL	1001610201	4600028304	ESTUDOS E PROJETOS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	3248-1	3.700,00	BRL	1001643002	4600027003	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14649	165.195,59	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14650	44.873,29	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14651	87.074,48	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14659	11.135,82	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14786	134.048,68	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14787	45.114,70	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14795	59.856,71	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	14796	50.798,79	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	5931-1	596.183,28	BRL	1001596201	4600027510	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA	131695 ZREC A	163.834,62	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ANDERSON DANTAS STOLAI - ME	820-1	1.887,33	BRL	10016791A3	4600028636	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		1.745,86	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME		7.200,31	BRL	1000350201	4600009527	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C306000000	CENTRO SERV COMPART
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3989	39.682,44	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	3992	29.262,28	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ARCADIS LOGOS S/A	751	762,80	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	752	190,27	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	34000	120.063,86	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARCADIS LOGOS S/A	34419	102.120,33	BRL	4093121301	4600000785	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2698	2.226,19	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2699	96,81	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99015	344.639,11	BRL	1000158201	4600027139	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS	3303	32.152,32	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3860	48.588,49	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	3881	48.588,49	BRL	1000350101	4600026493	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	4295	31.038,48	BRL	1001623401	4600027731	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S L	22121-1	440,00	BRL	1001680201	4600027788	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2396	26.025,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD	2404	44.725,00	BRL	1000673601	4600026745	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202231	11.316,55	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
AUGE CONTADORES LTDA	202246	6.759,55	BRL	1001517601	4600023346	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
BANCO BTG PACTUAL S.A.	27346-2	1.281.592,46	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BANCO BTG PACTUAL S.A.	27726-2	1.464.181,92	BRL	10006725A1	4600015884	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	99484	84.833,35	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	100540	115.732,06	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	20938-1	439,27	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BASIC ELEVADORES LTDA	20939-1	439,27	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	20940-1	3.012,11	BRL	1001626401	4600027699	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI	20705	31.630,08	BRL	1001590501	4600026021	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP	2007	6.578,58	BRL	1001460901	4600021226	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1614-2	31.539,00	BRL	10016888A1	4600028474	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1615-2	7.263,00	BRL	1001723501	4600028658	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1621-2	18.600,00	BRL	1001685002	4600028427	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BMP DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS EIR	1623-2	148.800,00	BRL	1001685002	4600028427	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	1575	249,52	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT	17948-1	920,32	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	21360	92.025,46	BRL	1000381601	4600027843	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C120000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS EIR	1476-1	1.080,00	BRL	1001723701	4600029270	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	111279	958.310,96	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	112852	959.650,61	BRL	1001550401	4600024582	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	315501	16.166,91	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	317412	16.166,91	BRL	1001481901	4600022327	OUTROS GASTOS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	477769-1	22.362,90	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	477769-1	62.568,75	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	481528-1	101.917,98	BRL	1001511701	4600022930	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	2697-1	1.134,90	BRL	1001624301	4600026115	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRÔNICA	2896-01	3.060,00	BRL	1001624301	4600026115	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BRY TECNOLOGIA S/A	185	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	186	2.616,60	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	15874	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	16274	837,17	BRL	1000296701	4600024847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2735	93.648,68	BRL	1000304501	4600028311	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	2736	182.793,06	BRL	1000304401	4600028313	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
C DIAS EIRELI	220	23.237,09	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C DIAS EIRELI	1420-2	65.545,12	BRL	1001614401	4600027311	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇO	1472	2.492,00	BRL	0000038892	4600029344	REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CALMAR MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQ	65	41.302,83	BRL	1001557201	4600026847	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CALMAR MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQ	268-1	136.524,31	BRL	1001557201	4600026847	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	38589-1	1.304.933,78	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L	38969-1	1.490.871,48	BRL	10006725A3	4600015886	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CARLA DAL MASO NUNES ROXO - EPP	19054-1	250,00	BRL	1001680203	4600027790	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARLA DAL MASO NUNES ROXO - EPP	19071-1	250,00	BRL	1001680203	4600027790	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	480	11.975,00	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
CAST INFORMÁTICA SA	12187-2	573.870,48	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	12192-2	42.109,40	BRL	1001561601	4600024897	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	278004-1	1.280,00	BRL	1001600001	4600027066	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20688	65.510,95	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20689	794.150,55	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20690	948.695,22	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	20691	1.425.168,10	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21071	59.797,98	BRL	1000463401	4600026205	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21072	795.633,61	BRL	1001669901	4600027898	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21073	946.578,46	BRL	1001548401	4600024366	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	21099	1.422.179,87	BRL	1001547701	4600024361	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2937	7.910,85	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	2955	5.312,82	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	143039-1	459,15	BRL	1001681201	4600028478	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTADA	59-1	4.414,90	BRL	1001725901	4600028679	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	1384-1	9.882,36	BRL	1001653101	4600029185	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	151892-0	10.353,40	BRL	1001738101	4600029121	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	22440	5.425,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID	22445	1.437,00	BRL	4222721301	4600023186	MARKETING E COM	C120000000	GER COMUNIC E MKT
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	080/22	537.726,83	BRL	0168586201	4600029660	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81580	35.907,15	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86986	43.260,15	BRL	1000684201	4600017299	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	185/22	14.501,94	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1281-2	11.796,00	BRL	1001645701	4600028800	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	3676	43.171,00	BRL	1001676801	4600027449	SERVIÇOS TÁC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	29	7.639.743,85	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO- ACCIONA- FERREIR	30	8.887.397,71	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	25	17.130.504,79	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	30	23.175.381,93	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	31	15.415.056,03	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	35	11.936.353,38	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	36	19.784.043,26	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	72	1.182.149,77	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	73	8.526.134,24	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	75	843.070,04	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	76	10.925.280,65	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	12	200.478,86	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSORCIO EBEI-MK (EMPRESA BRASILEI	13	58.656,94	BRL	1001515601	4600024121	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	21	105.940,34	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	76-1	5.778,48	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	77-1	2.043,54	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	78-1	5.351,20	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	79-1	6.813,31	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	80-1	5.351,20	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	81-1	6.813,31	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	82-1	5.351,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	83-1	5.351,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	84-1	5.351,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	85-1	6.813,30	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	86-1	5.778,48	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	87-1	7.240,59	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	88-1	7.240,59	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	89-1	6.813,30	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	90-1	5.351,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	91-1	5.351,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	92-1	6.386,01	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	93-1	6.223,51	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	94-1	5.976,45	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	95-1	258.937,27	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	96-1	622.749,71	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	233	316.879,97	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	234	4.897.315,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	235	4.606,45	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	236	3.371,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	237	5.548.644,69	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484288	100.000,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484289	16.569,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484290	127.350,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484291	2.042.152,85	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	82	2.529.178,43	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	83	16.618.165,78	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	84	2.732.745,06	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE VILA PRU	85	12.831.203,94	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	4	21.517,96	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	4	144.553,60	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	624.656,81	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	225.216,40	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	1.082.322,48	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	36.707,18	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	26.100,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	293.171,96	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	35.230,75	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	194.318,73	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	28.400,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	73.906,58	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	21.600,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	21.350,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	107.821,58	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	133.186,16	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	400.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	154.611,59	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	119.777,38	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	13.608,25	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	37.423,62	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	122.505,78	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	13.067,29	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	36.173,43	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	350.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	43.396,52	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	80.468,35	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	200.000,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	42.620,38	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	27.500,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	20	8.428,00	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	21	63.853,91	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	21	23.022,16	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO	21	378.600,64	BRL	1001451702	4600027127	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	16	604.600,78	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	17	509.337,00	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	30	269.003,57	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	31	1.243.533,02	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	32	122.054,64	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	33	992.083,31	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	77	12.175,50	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSÓRCIO TCC - LINHA 4 AMARELA	78	8.007,51	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	242	355.089,78	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA	246	449.010,15	BRL	1001663601	4600028838	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	51846	7.311,31	BRL	1001538701	4600024479	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	146707	2.822,86	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC	146818	3.041,86	BRL	1001564402	4600024021	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	160	65.194,24	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	160	23.505,40	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	162	66.785,64	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3675	39.006,81	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3678	28.742,77	BRL	1000418001	4600014715	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CS BRASIL FROTAS LTDA	204606261	430.509,79	BRL	1001599501	4600026075	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORI	1438	6.102,78	BRL	1001566502	4600025109	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
CTE - SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	327	6.927,32	BRL	1000408001	4600012843	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	248	4.000,00	BRL	0000038965	4600029379	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CUMORA CONSTRUTORA LTDA	165-1	25.725,00	BRL	000038965	4600029379	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	462-1	46.380,71	BRL	1001708201	4600028214	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	472-1	1.440,60	BRL	1001747402	4600029238	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGE	1144-1	2.759,67	BRL	1001618304	4600027340	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGE	1150-1	48.000,00	BRL	1001640701	4600027313	PROTEÇÃO INDIVIDUAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	598	430.434,39	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	601	361.357,71	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	5078	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DEX VEÍCULOS IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E	5140	8.035,32	BRL	1001633701	4600027795	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16954	8.888,86	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18729	129.239,89	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18737	12.652,86	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18930	131.057,96	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18962	94.201,42	BRL	1001550501	4600024639	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4.869,79	BRL	4063627701	4600000417	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		15.755,88	BRL	4063627701	4600000417	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A J A	12661-1	17.875,00	BRL	1001739601	4600029006	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS A J A	12665-1	17.875,00	BRL	1001739601	4600029006	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	389	85.794,10	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	376	64.758,20	BRL	1001464401	4600021656	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	379	72.878,00	BRL	1001641001	4600028776	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRT COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E ASSES	924-1	238.590,00	BRL	1001684401	4600028953	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2709	6.845,85	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L	2741	6.290,15	BRL	1001534201	4600023930	SIST SINALIZAÇÃO, CONTROLE E TELECOM	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	4187	1.093,56	BRL	1001551301	4600024140	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	4419	1.093,56	BRL	1001551301	4600024140	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	4874	1.093,56	BRL	1001551301	4600024140	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ECONSULTING PROJETO E CONSULTORIA	31520	7.360,33	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETO	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECONSULTING PROJETO E CONSULTORIA	31521	19.136,17	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETO	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA	131695 ZREC B	163.834,62	BRL	1001536401	4600028860	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	90522-0	2.492.263,20	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI	90836-0	2.847.299,04	BRL	10006725A4	4600015887	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2660	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2720	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2778	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	2832	24.964,10	BRL	1000173001	4600025648	ADVOCACIA	C140000000	GERENCIA JURIDICA
EF PROJETOS LTDA	29	5.105,14	BRL	1001496201	4600023100	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	3	366,43	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27634	266.614,27	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27652	78.260,94	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27683	71.726,31	BRL	1000660005	4600025423	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27807	148.442,03	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27808	21.810,77	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27922	84.949,34	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27998	47.998,68	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	27999	28.060,30	BRL	1000660001	4600025422	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EGT ENGENHARIA LTDA	1836	33.282,66	BRL	1001610201	4600028304	ESTUDOS E PROJETOS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ELAINE RIBEIRO SANTOS MECANICA - M	712	2.820,00	BRL	0000037590	4600029423	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETRO TERRIVEL LTDA	94787-1	28.644,00	BRL	1001710202	4600028915	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	124655	929.854,66	BRL	0507785308	4600022706	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125861	564.832,80	BRL	0507785306	4600025684	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125862	576.707,70	BRL	0507785307	4600022705	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125863	575.951,18	BRL	0507785303	4600025682	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125864	805.701,63	BRL	0507785301	4600022704	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125865	648.280,28	BRL	0507785302	4600025680	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	125866	942.718,75	BRL	0507785304	4600025681	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	126082	589.300,68	BRL	0507785309	4600025683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	126212	629.571,48	BRL	1001485801	4600023258	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	1060193	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	1061720	6.176,91	BRL	1000376801	4600025772	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ELEVADORES VILLARTA LTDA	203355	31.596,98	BRL	1001599401	4600025776	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU	131499 ZREC	30.600,00	BRL	1001638201	4600027061	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
EMC TECNOLOGIA LTDA	95	10.520,52	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC TECNOLOGIA LTDA	23936	333.136,50	BRL	1001483701	4600020818	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ENERG POWER LTDA	41	87.218,72	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	51	31.868,94	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA		1.312.781,12	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA		64.361,15	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2134-1	6.809,80	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2465-1	23.387,32	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2544-1	5.764,90	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2609-001	8.945,83	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2703-1	26.602,18	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2706-1	8.418,46	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2708-1	90.537,36	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2710-1	226.343,41	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2711-1	84.562,64	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2713-1	4.078,11	BRL	4006121301	4600000791	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
ENERG POWER LTDA	2716-1	10.228,41	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENERG POWER LTDA	2717-1	273,83	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	943	489.722,42	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	944	489.722,42	BRL	1001505501	4600022977	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ENGFLUID COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	721	40.365,00	BRL	0000037620	4600029089	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20943	432.929,85	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	20944	494.049,95	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFOR	1809-1	450,00	BRL	1001719101	4600029166	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5082	3.879,52	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5085	25.108,11	BRL	1000465601	4600014257	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ERGOQUALI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	5142	29.096,43	BRL	1001664001	4600029059	ATENDIMENTO A POSTOS DE SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO	1449-1	20.976,38	BRL	1001651901	4600027266	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	635	1.501,60	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	636	4.504,80	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	637	1.501,60	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	638	1.501,60	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	639	7.742,62	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	640	1.736,22	BRL	1001566503	4600025300	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	3633	57,00	BRL	1001600401	4600026072	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	3664	3.270,37	BRL	1001600401	4600026072	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
EXTINORPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	5634-1	27.125,00	BRL	1001695301	4600028192	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	22-0	33.750,00	BRL	1001733103	4600029280	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMP FERROV	476-0	120.600,00	BRL	1001646601	4600027505	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	15294	1.544,49	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	15476	29.267,69	BRL	1001597001	4600026281	FOTOS E FILMAGENS	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	68	1.172,46	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FERNANDES ASSOCIADOS	132335 ZREC	59,58	BRL	1000357901	4600007576	MARCAS E PATENTES	C120000000	GER COMUNIC E MKT
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5045	77.665,56	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5046	170.945,26	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5047	284.580,04	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5086	51.725,93	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5089	26.050,93	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	5090	91.525,18	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	229-1	699,50	BRL	1001723402	4600028657	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	67023	35.538,80	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43652	7.430,96	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43652	7.430,96	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43652	7.656,15	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43928	409.901,29	BRL	4059021301	4600000669	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43929	7.506,02	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43929	7.506,02	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO PARA DESENV. TECN. DA ENGE	43929	7.506,03	BRL	4015525301	4600000625	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
FUNDAÇÃO ZERBINI	297113	29.040,00	BRL	1001534901	4600024024	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	13379	66.519,85	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	13379	23.983,35	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE EN	13542	69.794,49	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5689-1	445.277,56	BRL	1001577901	4600025541	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C306000000	CENTRO SERV COMPART
GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	3623-1	2.200,00	BRL	1001684402	4600028955	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	74	309.580,78	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GAMASER TECNOLOGIA EIRELI	80	248.740,97	BRL	1001668501	4600027756	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	36480	68.802,88	BRL	1001490001	4600028297	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	154	4.084,79	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOCOMPANY TECNOLOGIA ENGENHARIA E	104/2022	3.112,22	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOMAQ REFORMAS DE MÁQUINAS OPEATRI	273	19.600,00	BRL	0000039100	4600029464	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GEONOMA FLORESTAL SOLUÇÕES AMBIENTA	447	7.633,14	BRL	1001631901	4600026608	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6087	3.112,22	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	6120	4.084,79	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	91646	4.710,20	BRL	1001543401	4600025640	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GMCRA ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LT	238	12.860,00	BRL	1001697001	4600028279	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1952	7.306,78	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	1977	9.590,15	BRL	1001494101	4600024935	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	5276	75.624,60	BRL	1000669401	4600023226	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5612	27.031,35	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ	5655	20.324,59	BRL	1001561701	4600024988	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	35723	2.484.893,77	BRL	1001495101	4600023839	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
H P CALADO - ME	2356	18.826,57	BRL	1001557701	4600025638	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HDS MULT SERVICE E PARTICIPACOES -	33-1	15.522,00	BRL	1001623901	4600029026	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEOT COMERCIAL LTDA	139-1	30.000,00	BRL	1001727301	4600028983	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	615755	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	615756	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	616016	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	616017	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	616018	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	618051	35.076,22	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	618052	22.438,56	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	618053	6.587,08	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	618145	48.850,49	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	618146	133.336,45	BRL	1001495201	4600024162	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	14	366,44	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	4042	96.968,16	BRL	4094121301	4600000229	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
HMC HYDRAULICS LTDA	7484	10.200,00	BRL	0000034596	4600029504	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HORIZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELA	5671-1	8.874,00	BRL	1001674301	4600027893	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HORIZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELA	5772-1	7.602,06	BRL	1001674301	4600027893	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
HORIZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELA	5879-1	7.076,12	BRL	1001674301	4600027893	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	402300-0	1.410,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	403317-0	2.911,70	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	403675-0	1.200,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	404665-0	2.911,70	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	404666-0	600,00	BRL	1001680202	4600027789	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IBM BRASIL IND MÁQUINAS E SERVIÇOS	296486	160.899,61	BRL	1001540201	4600028909	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	4448	5.945,39	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	4649	5.945,39	BRL	1001667101	4600028655	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	1530511-1	131.750,00	BRL	1001642501	4600026942	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
IN SITU SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	944	4.712,63	BRL	1001633601	4600026679	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	349	91.369,12	BRL	0000038564	4600029198	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	07	26.572,00	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	08	26.572,00	BRL	1001598701	4600026960	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	20775	11.195,77	BRL	1001668301	4600028274	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIM	1350-0	28.098,69	BRL	1001680401	4600029230	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTRUMED CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTO	1645	2.660,00	BRL	0000035576	4600026603	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTER- METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTD	42220	1.200,00	BRL	0000038598	4600029656	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTER- METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTD	42221	1.150,00	BRL	0000038206	4600029380	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	5770	40.133,58	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	5770	14.469,93	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	5836	31.525,75	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
J.L.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIREL	1647	85.254,19	BRL	1001524501	4600024861	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	267-1	90.895,00	BRL	1001700901	4600028946	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	271-1	22.304,00	BRL	1001725001	4600029178	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	280-1	5.502,30	BRL	1001739801	4600029147	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	281-1	5.502,30	BRL	1001739801	4600029147	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	283-1	3.397,50	BRL	1001739801	4600029147	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JL COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS E	284-1	3.397,50	BRL	1001739801	4600029147	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JPG30 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	1040-1	25.063,00	BRL	1000548801	4600015005	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	2280	25.212,80	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	2337	16.808,54	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA EIRELI	84309-1	995,52	BRL	10016888A2	4600028475	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
JUNTO SEGUROS S.A.	132291 ZREC	9.500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
JUNTO SEGUROS S.A.	132293 ZREC	2.500,00	BRL	1001584501	4600025372	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA	5479-1	99.880,00	BRL	1001665601	4600028246	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2715	436.694,15	BRL	1001640502	4600028201	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2716	460.124,59	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KELSON & KELSON VIGILANCIA EIRELI	2874	461.134,49	BRL	1001677201	4600028199	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV	29229	39.545,44	BRL	1001553201	4600027457	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1211-2	1.800,00	BRL	1001719002	4600028930	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	672-1	527.811,34	BRL	1001651301	4600028273	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	674-1	9.429,34	BRL	1001650101	4600027575	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	677-1	524,00	BRL	1001666802	4600027769	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	681-1	88.750,00	BRL	1001663301	4600027546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	682-1	88.750,00	BRL	1001663301	4600027546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	683-1	88.750,00	BRL	1001663301	4600027546	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ES	629080-1	35.700,00	BRL	1001707202	4600029159	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	78398-1	55.851,60	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	78668-1	8.935,58	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	78669-1	1.963,36	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	78670-1	14.095,80	BRL	1001626901	4600028170	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
KW LIMA SERVIÇOS EIRELI	616	2.050,85	BRL	4067627701	4600000589	VIGILÂNCIA - DISTRIBUIÇÃO	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3362	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI	3377	56.171,29	BRL	1001559501	4600025007	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	920	3.495,94	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LAND WORK ASSESSORIA EM MEDICINA E	925	974,28	BRL	1001512301	4600022861	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
LASER PRIME CORTE LASER EIRELI - EP	8627-1	776,00	BRL	0000038592	4600029391	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20412	152.140,62	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20412	54.853,42	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20563	170.208,89	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
LEXISNEXIS INFORMAÇÕES E SISTEMAS E	9223	4.166,66	BRL	1001617501	4600026150	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	40463	2.740,80	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	40668	3.334,81	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO	40812	2.942,89	BRL	1001564401	4600023995	CONDUÇÃO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1375	107.430,44	BRL	1001610201	4600028304	ESTUDOS E PROJETOS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
LUCIPHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA L	3833-1	18.234,69	BRL	1001690001	4600027965	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	190944	20.947,50	BRL	1001643801	4600028309	EDITAIS E AVISOS	C360000000	GER. CONTRAT COMPRAS
LYS GAILA ARMARINHOS EIRELI - ME		32.387,55	BRL	4036628512	4600029519	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.
LYS GAILA ARMARINHOS EIRELI - ME		9.546,79	BRL	4036628512	4600029519	CAUÇÕES CONTRATUAIS	C090000000	ENC GERAIS ADMINIST.

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	57	46.526,21	BRL	1001595101	4600028090	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	64	41.553,00	BRL	1001595101	4600028090	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
M. A. BARUEL CASA DAS PILHAS E BATE	6130-1	15.418,67	BRL	1001726101	4600028684	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MACIEL ASSESSORES S/S	739	25.527,20	BRL	1001538901	4600027249	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
MACIEL ASSESSORES S/S	740	25.527,20	BRL	1001538901	4600027249	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
MACIEL ASSESSORES S/S	741	25.527,20	BRL	1001538901	4600027249	CONSULTORIA - CONSULTORIA COMERCIAL	C220000000	GER NEG PAT E MÍDIAS
MACIEL ASSESSORES S/S	792	15.517,91	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MACIEL ASSESSORES S/S	845	7.241,69	BRL	1001526401	4600023967	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MAE USINAGEM EIRELI - ME	1416-1	18.170,00	BRL	0000038563	4600029462	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	4931-1	830,06	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME	4970-1	1.040,27	BRL	1001622901	4600026940	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MARIA VANDA DE LIRA - ME	6839-1	2.883,00	BRL	1001527701	4600023054	UNIFORMES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MASTERCOOL DO BRASIL COMÉRCIO E REF	16440-1	746,00	BRL	0000037850	4600029371	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	38111-1	2.525.736,20	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	39453-1	2.885.556,96	BRL	10006725A2	4600015885	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	11-1	8.108,70	BRL	1001701101	4600028020	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO	3398	57.285,92	BRL	1001585501	4600026464	AUDITORIAS	C450000000	GER.CONTR.FIN. GCF
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	4007-0	543.600,00	BRL	1001603801	4600026855	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MESSER GASES LTDA	4981-46	4.050,00	BRL	1001712201	4600028195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1190	68.503,21	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1191	38.008,22	BRL	1001507601	4600022627	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1180-1	14.689,40	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	25850	11.520,00	BRL	0000038370	4600029378	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
METRACAL SERV EM EQUIP ELETRONICOS	25892	2.688,00	BRL	0000038372	4600029624	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	12271	112.122,08	BRL	1001705701	4600028793	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	256-1	268.768,50	BRL	1001704501	4600028804	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	140-1	67.800,00	BRL	1001658801	4600027565	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MILANA DO BRASIL LTDA	155-1	27.936,00	BRL	1001651201	4600027195	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	20898	314,65	BRL	0000037934	4600029549	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	20899	114,42	BRL	0000037781	4600029551	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONACO COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	251-1	9.700,00	BRL	1001706801	4600028608	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	132308 ZREC	2.781.058,62	BRL	1001634902	4600026862	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1248	19.416,39	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1249	42.736,32	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1250	71.145,01	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1252	12.931,49	BRL	1000660003	4600025740	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1255	6.512,72	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	1256	22.881,30	BRL	1000660004	4600025739	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11787	448.965,36	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MOVIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVI	572-1	8.986,00	BRL	1001707203	4600029160	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1680	97.391,25	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1691	102.811,63	BRL	1000407701	4600012706	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDAD	313308	47.153,93	BRL	1001595901	4600026962	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	976	44.771,27	BRL	1001555501	4600027331	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	981	563.972,24	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	982	262.569,85	BRL	1001505001	4600025617	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	984	234.871,76	BRL	1001541101	4600025874	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1024	72.229,11	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1070	44.771,26	BRL	1001555501	4600027331	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1090	564.888,74	BRL	1001590001	4600025065	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1092	284.852,83	BRL	1001505001	4600028876	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1093	253.959,03	BRL	1001541101	4600029441	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1164	72.099,04	BRL	1001517401	4600023422	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
NAUIRES ANTÔNIO DOS SANTOS	1823-1	975,00	BRL	1001695681	4600029146	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NET BENEFÍCIOS LTDA	3674	890,55	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	3842	978,25	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	533713	39.928,61	BRL	1001644001	4600027308	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	211-1	770,00	BRL	10016813A1	4600028896	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	227-1	22.100,00	BRL	1001678001	4600027897	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	234-1	350,00	BRL	1001688503	4600029120	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NEW PARTS COMERCIAL EIRELI	239-1	5.429,00	BRL	1001732201	4600029228	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	61-1	3.370,00	BRL	1001727801	4600028770	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	63-1	2.946,96	BRL	1001650103	4600027579	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	64-1	10.480,00	BRL	1001689401	4600028169	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ODERCI MARQUES DOS SANTOS	3482-1	112.145,00	BRL	1001647203	4600027279	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	3018-1	3.800,00	BRL	1001722701	4600028733	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA	3047-1	21.946,00	BRL	1001732501	4600028961	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	401034	2.148,37	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	401314	32.555,96	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	404496	8.745,39	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	404501	13.146,22	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	404503	4.715,83	BRL	1001532601	4600023170	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PANANTEC ATMI COMERCIO E SERVIÇOS L	3665	3.197,00	BRL	0000038141	4600029022	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	953	44.807,01	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	1175	49.300,13	BRL	1001592301	4600026254	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT	1308	7.922,05	BRL	1001722301	4600029424	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	129-1	2.800,00	BRL	1001629801	4600026202	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1970	117.921,09	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1970	42.515,77	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1973	11.217,89	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1973	22.435,80	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1973	28.667,96	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1976	355.485,71	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	1980	17.450,06	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1980	6.828,29	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1980	13.656,56	BRL	4034421301	4600005156	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
POLUX ENGENHARIA LTDA	1984	123.726,64	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
POLUX ENGENHARIA LTDA	1987	113.265,79	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1146	328.651,41	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65386	254.323,41	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65387	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65705	258.192,71	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	65706	50.520,86	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	1150-R	328.874,20	BRL	1000424101	4600027791	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	48046	85.516,83	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	48064	11.568,80	BRL	1001559701	4600025411	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	65603	1.836,09	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	67732	1.836,12	BRL	1000670301	4600026776	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1658	15.640,10	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022
 Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	9956	105.589,32	BRL	1001612301	4600026279	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	59124	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	59583	5.912,55	BRL	1000470301	4600027094	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGESCON - PROJETO, GESTÃO E CONSU	718	9.948,10	BRL	1001712801	4600028477	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	356	517.017,60	BRL	1001505101	4600025603	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	357	763.851,11	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	377	765.711,84	BRL	1001589901	4600025077	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	378	517.764,18	BRL	1001505101	4600028875	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1658	148.918,92	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1658	53.691,85	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD	1708	183.488,37	BRL	4133427701	4600000335	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PROJURIS SISTEMAS LTDA	128855	7.245,22	BRL	1000433901	4600022311	INTANGÍVEL	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
PROSEGRU BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	198993	146.754,28	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGRU BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	201648	138.545,08	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGRU BRASIL S/A TRANSP DE VALOR	176107	11.555,76	BRL	1001528301	4600023424	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	105614	114.013,02	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE	106475	131.386,51	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	169096	141.488,01	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	170111	163.728,76	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	206183	243.644,50	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES	207523	264.130,34	BRL	1000432901	4600028315	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR	2043-1	1.470,00	BRL	1001719001	4600028929	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADO	1527	24.169,12	BRL	1001610201	4600028304	ESTUDOS E PROJETOS	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM	2690-1	44.820,00	BRL	1001710201	4600028914	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1615-0	35.600,00	BRL	1001679101	4600027679	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1616-0	816,00	BRL	1001666803	4600027770	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1619-0	17.750,00	BRL	10016668A1	4600028137	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1621-0	3.096,80	BRL	1001696901	4600028054	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1624-0	1.602,00	BRL	1001696901	4600028054	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RAIL PARTS EIRELI	1628-0	12.414,00	BRL	1001671001	4600027916	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RECONVERTE PLANEJAMENTO E PROJETOS	438	139.012,36	BRL	1001553501	4600025948	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	222131-1	32.150,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	222738-1	32.350,00	BRL	1001590701	4600025690	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
REFLETIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8184-20	45.600,00	BRL	000034921	4600029512	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	2706	6.407,24	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	228	65.203,12	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	228	23.508,61	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	253	72.946,67	BRL	1001538401	4600026076	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	200-1	741,66	BRL	1001650401	4600028510	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	201-1	1.170,00	BRL	1001733701	4600028892	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	202-1	960,00	BRL	1001733701	4600028892	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	203-1	2.350,38	BRL	1001705001	4600028495	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	204-1	3.667,00	BRL	1001727001	4600029196	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	205-1	852,00	BRL	1001727001	4600029196	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	206-1	8.910,00	BRL	1001727001	4600029196	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	44	467.228,81	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	44	467.228,81	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	49	169.054,61	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE	49	169.054,60	BRL	1001561501	4600027503	OBRA CIVIL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	131203 ZREC	115.426,07	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	131203 ZREC	41.616,20	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	133078 ZREC	41.616,20	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	133078 ZREC	115.426,07	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODOSERV ENGENHARIA LTDA	1075	312.361,79	BRL	1000663301	4600028527	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
ROGERIO CARNEVALE SOLUÇÕES BALANÇAS	1455	1.920,00	BRL	0000038637	4600029200	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	334	57.196,07	BRL	1000432901	4600028314	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1503	345.657,58	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	1585	383.983,18	BRL	1001541001	4600025873	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SABOR DA VITORIA COMERCIO E INDUSTR	729-1	3.375,06	BRL	1001480801	4600021305	COPEIRAS-MÃO DE OBRA CONTRATADA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SACYR SOMAGUE S.A. DO BRASIL	357	206.172,94	BRL	1000420501	4600014623	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10639	756.339,33	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SAO PAULO TRANSPORTE SA	10712	1.084.847,30	BRL	0180589101	4600027740	CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	10705	1.182.630,85	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI	10938	1.186.994,46	BRL	1001640501	4600028143	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PR	11990-1	90.479,70	BRL	1001699801	4600029193	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SELOBRAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	958	430,00	BRL	0000038560	4600029570	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SIENSIE ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	4128	4.231,64	BRL	0000038117	4600029619	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SIGTRON INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTD	10210	40.233,20	BRL	0000038115	4600029550	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2900	2.645,50	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2901	929,03	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2929	14.873,90	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SILCON AMBIENTAL LTDA	2930	3.716,14	BRL	1001477001	4600022765	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	51224	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	52909	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	53459	16.614,48	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	154011	57.138,95	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	156355	68.953,80	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SKILLTECH INSTRUMENTOS DE PRECISÃO	4549	848,61	BRL	0000037935	4600029014	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	923	117.921,61	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	923	42.515,95	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT	929	123.726,64	BRL	4132121302	4600000662	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	11	89.243,44	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	12	1.189.816,44	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	13	1.044.792,55	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA	14	1.694,51	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69598	185.586,63	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69601	12.444,19	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69602	3.825.837,87	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69603	17.942,41	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69608	282.737,09	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69612	26.016,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69613	5.309.018,61	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	69615	2.691,38	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	70969	915,82	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	156907	694,93	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	156912	32.221,57	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	156915	112,14	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	192230	1.794,24	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	205839	1.999,84	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

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	206012	971,88	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	250746	822,36	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252385	17.045,29	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252387	277.968,17	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252389	26.016,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252390	5.279.607,72	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252392	183.367,03	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252394	11.277,55	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	252397	3.810.770,75	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	936436	69,49	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	936440	8.896,44	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	954187	299,04	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	964708	186,90	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	964760	3.812,78	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	970699	224,28	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	987645	15.550,09	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S	993277	747,60	BRL	1001573401	4600025213	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESA	2845	86.653,56	BRL	1001510401	4600023222	JARDINAGEM	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
SOMPO SEGUROS S.A.	131394 ZREC	9.515,74	BRL	1001634901	4600026878	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	133286 ZREC	713.000,00	BRL	1001527901	4600029377	SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C306020000	CENTRO SERV COMPART
SONDARELLO ENGENHARIA LTDA	1650	7.993,82	BRL	1000660002	4600025832	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3314	266.614,27	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	3338	84.949,34	BRL	1001551201	4600027210	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2496	2.393,74	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2497	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2498	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2499	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2500	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2501	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2502	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	2503	213,49	BRL	1001555701	4600023993	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1348	16.458,55	BRL	1001595601	4600026462	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	1349	7.789,08	BRL	1001628801	4600028213	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C306000000	CENTRO SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	158857	1.830,93	BRL	1001699001	4600028301	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	159526	552.372,92	BRL	1001628601	4600026683	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
STORE DO BRASIL EIRELI	2369-1	48.516,00	BRL	1001726201	4600028912	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	735-1	2.116,43	BRL	1001458601	4600019890	MARKETING INSTITUCIONAL	C120000000	GER COMUNIC E MKT
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	760-0	45.380,50	BRL	1001679701	4600027406	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	476	83.998,20	BRL	1001610601	4600027942	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	133579 ZREC	2.718,46	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	252257	3.793,82	BRL	1000672601	4600019915	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	6583	193.370,19	BRL	1001492301	4600022922	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	16038	7.493,30	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	16128	102.994,95	BRL	1001665101	4600028653	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1444	3.292,27	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1445	463,62	BRL	1001565601	4600024581	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
TECNOPLACA SINALIZAÇÃO - EIRELI	1465	1.843,80	BRL	1001578201	4600024916	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1572	50.706,64	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1572	18.281,98	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L	1575	51.944,39	BRL	4132121303	4600000735	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TELEFÔNICA BRASIL S/A	132487 ZREC	141.260,45	BRL	1001708101	4600029385	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
THERMIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR	12949-1	207.734,67	BRL	1001729501	4600029179	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TIDEXA SOFTWARE LTDA	13460	16.599,31	BRL	1001660401	4600027580	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMEN	15-2	7.679,16	BRL	4147521302	4600004319	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	908830-0	79.555,04	BRL	1001559401	4600024435	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TOTVS S/A	325244-6	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TOTVS S/A	327938-8	917,06	BRL	1000370001	4600024567	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	26550	464.016,11	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	7860-1	14.301,67	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	7861-1	40.625,39	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	56	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	62	85,82	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1931	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1954	8.209,00	BRL	1001616101	4600026635	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3071	40.441,84	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3079	37.071,68	BRL	1001603901	4600028374	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C307000000	UNIMETRO

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	2314-1	2.800,00	BRL	10016791A1	4600028631	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
TSENGE ENGENHARIA SS	2629	72.326,44	BRL	1001606901	4600027885	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	210	366,09	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	222	366,09	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD	18/2022	55.306,55	BRL	1001543501	4600023881	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA	23283-3	1.545,00	BRL	1001707201	4600029167	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VAGNER BORGES DIAS	2136	90.931,60	BRL	1001474801	4600022325	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	21908	18.408,60	BRL	1001478201	4600022895	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VERKAUF DO BRASIL COMERCIO DE PECAS	78-1	15.900,00	BRL	10016280A1	4600026818	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	92-1	4.684,00	BRL	1001727802	4600028772	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	903	21.619,19	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	904	46.841,60	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	910	54.048,01	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	911	60.609,95	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	915	12.917,40	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18049-0	5.843,14	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18060-0	15.197,18	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18084-0	64.201,08	BRL	1001687201	4600028586	MATERIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18141-0	21.694,95	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18143-0	37.603,82	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	18145-0	784,49	BRL	1000358201	4600015169	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	2604	41.777,22	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	18-1	269,92	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	19-1	70,09	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	20-1	21.869,39	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	21-1	70,09	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS	23-1	207,55	BRL	1001637701	4600027949	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8856	75.545,42	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	8874	75.545,41	BRL	1001580901	4600024990	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. REC.INFRAE. GRI
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I	3570	8.014,79	BRL	1001628301	4600026890	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C420000000	GER TECNOL INF COMUN
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	4005	1.598,16	BRL	1000426701	4600012536	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN	4006	2.618,10	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
WBM CONSTRUÇÕES LTDA	534	55.468,36	BRL	0000038868	4600029552	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: mai/2022

Data de emissão 06/06/2022

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT	4088	47.274,33	BRL	0000036176	4600029510	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT	4440	7.446,20	BRL	0000038401	4600029490	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. LOGÍSTICA GLG
		288.291.821,42	BRL Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91844	23.823,76	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91844	(4.689,51)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91845	1.396,77	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91845	(274,93)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91854	4.784,26	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91854	(941,80)	EUR	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		24.098,55	EUR Total					
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91855	262,89	USD	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.	91855	(51,49)	USD	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C820000000	GER.EMPREEND.L4 GE4
		211,40	USD Total					