

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
21.808.305 ERIKA CRISTINA DE OLIVEI	122-1	4.347,58	BRL	1002265101	4600042865		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	65	446.632,22	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	66	171.895,51	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	67	34.999,21	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	68	44.664,06	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	69	41.685,26	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	70	347.917,99	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	1.733.961,20	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	14-1	177.456,01	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	14-1	451.245,28	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	29-1	273.789,27	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	145.334,92	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	593.796,98	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		72.257,87	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		204.316,11	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		9.523,32	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	235.020,61	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	152.328,17	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	56-1	22.054,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57-1	473.153,10	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57-1	201.015,20	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	64-1	473.153,10	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	65-1	22.054,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	66-1	29.809,80	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	67-1	419.827,84	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	68-1	4.410,88	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	69-1	2.506,19	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	75-1	473.153,10	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	77-1	88.313,51	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	78-1	214.100,78	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	79-1	2.205,44	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	80-1	41.983,57	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
40.129.664 DAVID MOTA GONCALVES	9-1	43.202,00	BRL	1002218803	4600042913	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
51.215.363 MARCELLO PEREIRA ANJINHO	66-2	5.156,60	BRL	1002229202	4600043209		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	82-1	27.750,00	BRL	1002272701	4600043120		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	85-1	16.350,00	BRL	1002272701	4600043120		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	197-1	20.239,92	BRL	1002229201	4600043208		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA	6-1	3.006,96	BRL	1002292401	4600043301		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7996	2.787,89	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8069	2.478,07	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1521-1	45.262,50	BRL	1002190904	4600042227		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29799	7.519,38	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29801	4.756,38	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29802	2.138,87	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29803	902,05	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29804	6.344,71	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29808	76.875,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29809	329.247,73	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29814	76.119,10	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29815	162.284,85	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29816	9.128,29	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29818	374.227,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29819	87.760,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29820	29.110,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29821	101.731,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29823	231.827,18	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29825	64.741,79	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29831	198.440,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29832	80.936,05	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29833	119.325,38	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29834	455.866,83	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29835	15.375,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29836	5.863,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29837	7.664,76	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29838	417,67	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29839	4.756,38	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29840	1.323,97	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29841	2.572,04	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29843	8.093,40	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29844	2.296,47	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29845	18.726,36	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29846	30.750,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29847	20.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29848	6.289,79	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29861	5.686,18	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29863	30.237,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29865	6.560,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29867	80,28	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4201	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4202	656,95	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	12466	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	12662	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	114	1.655.407,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	115	471.974,07	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	116	2.081.239,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	117	245.891,78	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	118	60.609,47	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	30-1	49.205,13	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	220-1	221.222,56	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	226-1	155.608,29	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	246-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	248-1	22.393,08	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	250-1	22.393,08	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	251-1	106.774,79	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	256-1	53.774,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	259-1	54.912,92	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	264-1	54.912,92	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	274-1	172.892,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	288-1	80.661,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	289-1	53.774,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	300-1	22.393,08	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	309-1	16.783,45	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	317-1	758.738,05	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	319-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	323-1	19.502,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	330-1	172.892,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	336-1	917.409,93	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	338-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	338-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	339-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	340-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	341-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	342-1	14.446,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	405-1	172.892,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	463-1	100.507,85	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	484-1	77.087,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	549-1	8.181,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	553-1	8.181,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	554-1	25.337,03	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	556-1	17.155,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	557-1	643.235,86	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	602-1	13.751,56	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	637-1	234.518,49	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	658-1	298.683,86	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	95-1	338.083,34	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	36	11.894.308,94	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	36	21.414.540,74	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	37	136.043,71	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	37	242.004,09	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	38	20.132.756,30	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	38	11.338.538,07	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	39	334.102,96	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	39	174.956,65	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUCAO S.A	15-1	4.917.126,64	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	16-1	4.917.126,64	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	17-1	4.921.552,52	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	18-1	4.917.126,64	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4860	2.564.829,56	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4861	443.010,10	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5928	90.030,36	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5949	97.521,14	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 2716308	1020-1	10.611,00	BRL	1002227301	4600042990		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALINE D LOBODA LTDA	31-1	16.759,20	BRL	1002287201	4600043125		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5268-1	7.743,01	BRL	1002097403	4600041811		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5275-1	266.000,00	BRL	1002137002	4600041365		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5291-1	55.372,68	BRL	1002097404	4600042367		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5296-1	50.000,00	BRL	1002175701	4600042185		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22704	83.232,06	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22710	114.863,94	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22711	172.524,42	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22713	362.208,55	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22879	392.214,32	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22892	80.879,20	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000213861	21.944,66	BRL	4220821301	4600043815	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.286.945,18	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.467.503,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.286.945,18	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.286.945,18	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2409-1	6.653.702,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2442-1	6.653.702,22	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2493-1	3.215.601,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2494-1	3.215.601,59	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2525-1	19.419.172,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2526-1	19.419.172,71	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	50	5.969.445,90	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALYA CONSTRUTORA S/A	51	218.336,44	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	52	9.605.393,13	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	53	282.595,65	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AMAN DISTRIBUIDORA LTDA	13-1	15.660,00	BRL	1002216703	4600043059		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANGEMOTO COMERCIO LTDA	113-1	398,86	BRL	1002271501	4600042939		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6845	15.554,81	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃ	126	66.295,64	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
APB - TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LT	743-1	27.500,00	BRL	1002217203	4600043421		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4128	42.779,93	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ARX BRASIL LTDA	4627	447.828,54	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4628	403.179,50	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4629	719.573,46	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4630	587.928,32	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1800-1	11.300,00	BRL	1002131202	4600041866	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1801-1	44.352,00	BRL	1002253701	4600042184		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1803-1	21.497,00	BRL	1002102005	4600042677		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	13858	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	13859	2.863,35	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6200	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6236	823.488,57	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6264	34.246,52	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6276	824.273,57	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6722	9.924,26	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6749	6.230,94	BRL	1001700201	4600035915	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	14817	25.890,50	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	14817	453.910,22	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	14817	1.439.402,16	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO	1494	41.250,00	BRL	1002276401	4600042768	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BANCO DO BRASIL S/A	212507 ZREC	11.398,13	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BANCO DO BRASIL S/A	214817 ZREC	7.703,33	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	153535	39.814,98	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153536	7.120,91	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153537	1.551,53	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		dez/2025						
Data de emissão		05/02/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	153538	1.551,53	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153539	1.717,37	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153540	43.043,22	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153542	17.217,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153543	1.872,73	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153544	3.745,46	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	153559	1.186,83	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	155017	168.616,86	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32795-1	1.268,76	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32896-1	146.151,78	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32939-1	576,08	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32940-1	576,08	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32941-1	576,08	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32942-1	1.268,76	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32943-1	3.582,51	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32944-1	3.582,51	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32945-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32946-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32947-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32948-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32949-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32950-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32951-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32952-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32953-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32954-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32955-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32956-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32957-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32958-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32959-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32960-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32963-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	32964-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32965-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32966-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32968-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32969-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32971-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32978-1	4.954,99	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32979-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32980-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32981-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32982-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32983-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32984-1	24.280,15	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32985-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32986-1	361,41	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32989-1	2.156,88	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32990-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32991-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32992-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32993-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32994-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32995-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32996-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32997-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32998-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32999-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33000-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33001-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33002-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33003-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33004-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33005-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33006-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	33007-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33008-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33010-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33011-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33012-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33013-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33014-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33015-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33016-1	1.570,03	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33017-1	1.570,03	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33286-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33287-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33288-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33289-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33290-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33291-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33292-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33293-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33294-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33295-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33296-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33297-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33298-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33299-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33300-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33301-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	33302-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	118137	11.777,99	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	18003	2.716.608,63	BRL	1002278101	4600043068	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	364-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BMP RAIL PARTS LTDA	2158-2	539,28	BRL	1002233501	4600042193		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2163-2	2.192,16	BRL	1002264601	4600042808		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2169-2	81.179,11	BRL	1002187805	4600043512		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	32906	32.937,85	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1714-1	3.200,00	BRL	1002243702	4600043055		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	204	155.973,74	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	210	46.717,89	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	192147	368.792,32	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	192190	771.559,70	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	70-0	57.616,47	BRL	1002231711	4600043081		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	72-0	3.240,00	BRL	1002243703	4600043056		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	73-0	6.532,80	BRL	1002287401	4600043274		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	79-0	1.795,20	BRL	1002287401	4600043274		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	80-0	16.500,00	BRL	1002287401	4600043274		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	83-0	14.050,00	BRL	1002286502	4600043307		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	84-0	1.480,00	BRL	1002243703	4600043056		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	87-0	2.326,50	BRL	1002287401	4600043274		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	88-0	1.197,98	BRL	1002183304	4600043330		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	89-0	17.084,40	BRL	1002276201	4600043370		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	90-0	1.884,00	BRL	1002286502	4600043307		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	91-0	2.200,00	BRL	1002155704	4600043294		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRY TECNOLOGIA S/A	527	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	41230	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BYD DO BRASIL LTDA	11263-3	189.249,77	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	11267-3	493.330,37	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	11449-3	304.080,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	3919-5	367.297,37	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	3982-5	83.997,93	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4123-5	75.000,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4124-5	49.651,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4129-5	145.000,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
C2 VENDAS LTDA	1268-1	48.551,00	BRL	1002191404	4600043379		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAD TECHNOLOGY - SISTEMAS DE INFORM	1650	157.795,00	BRL	1002236701	4600043010	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	241	1.119.810,78	BRL	1001695801	4600033265	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	249	1.194.898,34	BRL	1001695801	4600033265	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	3985-36	27.229,72	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	373	3.129,03	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1625-1	1.386,00	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1782-1	585,20	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	7232	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7234	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7323	193.429,56	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7333	295.807,91	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1153	183.357,92	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35337	142.960,26	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35558	40.895,71	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35559	1.260.739,33	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35560	821.840,11	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35598	417.735,39	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35763	8.076,65	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	156-1	78.745,35	BRL	1002086901	4600041695		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	163-1	847,00	BRL	1002195301	4600042288		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	164-1	31.977,00	BRL	1002195301	4600042288		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3952	18.451,63	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2065139	446.165,00	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2065140	34.109,12	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	206513-7	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	206514-3	4.018,50	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19677	13.673,28	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19795	13.673,28	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3829	3.010,08	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COLEGIO NACIONAL DE PROCURADORIAS-G	ZREC 213409	70.000,00	BRL	1002309501	4600043614	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
COMERCIAL ECHNO LTDA	85-1	26.275,10	BRL	1002282101	4600043159		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	156/25	574.083,72	BRL	0168586201	4600043803	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373251	18.382,50	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376094	16.299,15	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMATICA LTDA	1474	815,48	BRL	1001646701	4600028308	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1286	62.190,47	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	137986	77.494,33	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	138621	88.367,08	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	138872	11.461,43	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3803	8.916,41	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	60	37.813,85	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	61	611.358,09	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	1-5	1.390.790,66	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	1-5	194.850,46	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	12-5	807.900,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		141.376,25	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	108-5	2.019.751,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	112-5	262.792,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	126-5	4.859.891,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	134-5	8.443.141,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	160-5	2.334.822,05	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	160-5	155.654,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	161-5	1.954.527,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	162-5	14.593.197,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	168-5	1.349.579,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	171-5	1.404.675,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	172-5	499.642,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	173-5	166.547,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	177-5	273.988,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	178-5	456.387,90	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	180-5	162.627,98	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	181-5	3.587.502,28	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	182-5	3.248.744,94	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	183-5	1.307.346,95	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	184-5	634.019,95	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	184-5	20.661,55	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	1.327.179,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	72.315,45	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	186-5	778.262,10	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	187-5	2.783.979,42	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	188-5	2.505.795,90	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	189-5	84.612,61	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	191-5	190.023,25	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	192-5	3.520.492,05	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	193-5	17.216.802,74	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	194-5	786.555,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	196-5	17.216.802,74	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	752.835,35	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	63.656,51	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	1.336.787,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	222.797,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	70-5	2.125.845,17	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	262.792,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	10	31.322,69	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	11	4.039.849,92	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	12	1.436.160,05	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	153	4.968.985,13	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	154	50.585,67	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	156	37.254,12	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	157	38.530,45	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	158	29.747,17	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	159	28.404,64	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	160	30.523,01	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	161	42.216,39	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	162	31.516,00	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	164	20.879,15	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	170	24.644,55	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	172	27.893,58	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	173	32.747,29	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	174	34.915,98	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	178	25.430,99	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	179	25.430,99	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	180	22.899,54	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	77	2.427.226,10	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	78	37.351,59	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	79	2.090.193,57	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	80	57.084,42	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	23	437.721,36	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	24	188.759,84	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	25	70.478,83	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	27	54.321,60	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	28	142.001,76	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	76	4.903.273,03	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	77	174.912,93	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	78	305.088,86	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	79	20.125.629,75	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	80	245.353,39	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	81	445.441,65	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	84	4.742.536,48	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	85	165.217,64	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	86	467.536,74	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	87	15.564.663,49	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	89	537.627,84	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	90	1.838.737,64	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	90	165.564,31	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	93	13.130.150,07	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	94	189.847,29	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	95	533.411,79	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	96	25.339.843,21	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	97	154.536,70	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	98	538.082,53	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/022/25	181.762,58	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/21/25	214.396,17	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	20	348.034,59	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	50	7.892,17	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	52	6.123,22	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	58	1.354,21	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	66	10.382,63	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	68	4.339,13	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	79	3.531,85	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	88	1.584,29	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	90	7.614,67	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	206	1.930.692,04	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	207	15.202.657,52	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	208	9.081,55	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	210	1.558,29	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	211	4.993,05	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	212	11.947,33	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	213	4.064,12	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	214	8.762,23	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	215	1.823,04	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	216	7.046,02	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	217	1.758.337,26	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	037/2025	7.623.904,87	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	31	3.571.636,26	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	558-1	130.463,45	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	559-1	33.854,02	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	560-1	10.188,53	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	561-1	4.827,21	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	86	4.904.603,80	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	87	93.360,02	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	89	3.603.927,06	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	90	124.884.603,04	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	91	2.663.463,14	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	54	19.148.099,86	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	56	41.412.983,09	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	57	115.808,14	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	342	37.657.334,55	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	343	228.805,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484348	79.264,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484349	105.848,26	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO GQS - L20	5	221.253,19	BRL	1001998001	4600041097	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER DE NEGÓCIOS
CONSÓRCIO GQS - L20	6	221.253,19	BRL	1001998001	4600041097	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER DE NEGÓCIOS
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	179	2.200.521,89	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	180	41.885.971,80	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	181	1.906.939,85	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	182	52.173.909,03	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	8	1.622.318,57	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	12	4.746.253,00	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	14	27.485,84	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	15	102.060,93	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	20	19.476,55	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	21	66.829,90	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	59	543.456,18	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	62	513.863,59	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	115	25.063,15	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	116	26.586,05	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	117	19.486,35	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	22	83.192,01	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	24	34.932,06	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	25	2.656.214,05	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	56	5.786.069,04	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	57	899.791,49	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	41	262.718,73	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	42	217.140,06	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	279/2025	23.401,33	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	299/2025	61.292,01	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSTRUTORA OHANA LTDA	25	882.189,80	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSTRUTORA OHANA LTDA	31	239.056,24	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	223	79.022,50	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	225	80.161,15	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	297	316.090,04	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	299	320.644,61	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F	10544-4	2.410,00	BRL	1002223301	4600043066		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3804	11.415,84	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	156873387	15.076,79	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	156902776	7.150,06	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	218034844	559.279,17	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1936	2.498,75	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1977	251.433,20	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	892	67.090,83	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1141-1	3.960,00	BRL	1002190605	4600042283		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1142-1	14.277,50	BRL	1002271201	4600043308		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1143-1	3.779,45	BRL	1002287701	4600043355		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1144-1	4.800,00	BRL	1002183303	4600043329		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DATAFOLHA INSTITUTO DE PESQUISAS LT	6924	18.770,00	BRL	1002278701	4600043127	PESQUISAS - PESSOA FÍSICA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	142	296.145,30	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	147	183.303,25	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	748	452.427,39	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	756	400.667,31	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1922-1	6.545,68	BRL	1002166007	4600042755		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33732	115.917,18	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	113-0	8.755,42	BRL	1002187301	4600041750		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	424	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	21	339.408,09	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
EAGLE GROUP LTDA	11-1	2.913,27	BRL	1002275102	4600042814		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ED HOME INFRAESTRUTURA E SERVICOS L	15-1	14.850,00	BRL	1002269401	4600043437	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5097	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202583402	363.919,88	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER SERV COMPART
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	14329	281.416,84	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	14754	575.651,41	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	14918	436.312,91	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	15398	554.047,16	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	15399	588.142,88	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	17234	700.738,16	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	17235	559.550,28	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	17236	572.808,60	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	17246	949.874,79	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	37-1	2.600,58	BRL	1002266101	4600042760		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENCOPEL COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PE	467624-1	2.930,94	BRL	1002296901	4600043292		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1122	612.874,20	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1123	880.109,74	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1126	596.502,51	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1127	859.210,74	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	4848	5.621,16	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	4894	5.516,40	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	3	9.534,15	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	18	469,17	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23965	50.530,10	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23966	112.730,32	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24078	139.821,91	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	854	4.997,52	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	855	2.498,75	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	856	4.472,88	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	857	2.498,75	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	858	4.472,88	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
FACOM LTDA	778-1	30.000,00	BRL	1002260001	4600042898		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	166-0	123.125,00	BRL	1002123602	4600042150		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	108-1	15.050,00	BRL	1002274401	4600043243		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24939	20.899,73	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	25300	19.473,44	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	2924	48.216,47	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6873	386.016,36	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6874	323.978,60	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6875	25.626,16	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6914	19.381,72	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	76	61.327,50	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD SUP CONT SERV
FORPAL QUÍMICA LTDA	57-1	27.750,00	BRL	1002190604	4600042290		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CON	253022	3.576,00	BRL	1002257101	4600042679	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	80513	42.869,94	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	80994	42.869,94	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	214130 ZREC	916.082,03	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	14392	46.106,68	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	598	18.229,87	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	606	6.230,40	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	49125	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10495	2.498,74	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10519	2.498,74	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3966-1	3.540,00	BRL	10021660A4	4600043363		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	674	2.498,75	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	462-1	163.620,00	BRL	1002089301	4600043303		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	465-1	10.500,00	BRL	1002153709	4600043170		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3497-1	29.358,59	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	172312-0	19.226,16	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	60008	1.565.611,62	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD SUP CONT SERV
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	60895	1.556.355,62	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD SUP CONT SERV
HALL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	76-1	22.002,00	BRL	1002133903	4600043046		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	1469-1	297.626,33	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	1489-1	297.626,33	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	1805-1	8.818,09	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	1849-1	8.825,96	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	1850-1	8.825,96	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5329	14.601,64	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6276	18.832,53	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HS SOLDAS LTDA	4289-0	2.960,86	BRL	1002238801	4600041874	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	543121-0	851,40	BRL	1002171101	4600041092		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	543300-0	1.394,40	BRL	1002171101	4600041092		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	543302-0	1.121,70	BRL	1002171101	4600041092		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	544665-0	1.394,40	BRL	1002171101	4600041092		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	545097-0	600,00	BRL	1002171101	4600041092		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONDU	15254-7	25.200,00	BRL	1002193902	4600042612		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:dez/2025

Data de emissão05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONDU	15518-7	6.315,00	BRL	1002227303	4600042996		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	14055	7.612,15	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	14158	3.976,50	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ICDS TRADING LTDA	94-1	13.100,00	BRL	1002235404	4600042554		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	54034-2	306.004,59	BRL	1002134803	4600042721		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	55325-2	1.044,56	BRL	1002134803	4600042721		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	18	5.829,32	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	43	1.665,52	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	14613	2.950,41	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	14646	6.643,18	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	31467	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	31784	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	806	46.954,74	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	824	46.954,74	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	351	2.213,06	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	813	93.298,01	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2444-1	57.806,60	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA	1992-1	91.245,00	BRL	1002177301	4600042206		C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	50	32.328,60	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	264	374.062,33	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	265	417.828,86	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	266	379.452,22	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	382	18.302,31	BRL	1001875401	4600036648	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	28569	4.330,64	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	28628	1.351,44	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTD	22603	4.494,29	BRL	1002278601	4600042854	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12555	708.928,82	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	213483 ZREC	2.897,12	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	213539 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
J.B. SOARES ELETRONICA	170-0	12.493,80	BRL	1002251701	4600042692	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
J.B. SOARES ELETRONICA	174-0	19.636,58	BRL	1002251701	4600042692	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4305-1	87.360,00	BRL	1002104603	4600042985	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4306-1	810,95	BRL	1002153502	4600040940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4308-1	9.983,40	BRL	1002153502	4600040940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4316-1	86.954,07	BRL	1002044903	4600041521	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4317-1	5.079,20	BRL	1002153502	4600040940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4319-1	2.267,40	BRL	1002161001	4600042732	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4321-1	1.800,00	BRL	1002245501	4600042749	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4324-1	6.949,18	BRL	1001969601	4600038525	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4328-1	2.160,50	BRL	1002255101	4600042849	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4332-1	2.577,04	BRL	1002283101	4600043320	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8020-1	7.360,00	BRL	1002137501	4600039527	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8024-1	5.520,00	BRL	1002137501	4600039527	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8025-1	1.640,00	BRL	1002137501	4600039527	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8060-1	8.820,00	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8061-1	3.840,00	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	91156-1	22.200,00	BRL	1002297901	4600043348	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNTO SEGUROS S.A.	213397 ZREC	31.616,79	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
KCG PARTS LTDA	90-0	141.966,00	BRL	1002246904	4600042830	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	91-0	2.733,60	BRL	1002241401	4600042638	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	99-0	3.929,94	BRL	1002290901	4600043215	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	442	455,98	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	179255-0	1.236,03	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2697	10.563,95	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	99181-1	124.483,90	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	99769-1	646.915,21	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	99959-1	44.959,68	BRL	1002109201	4600040829	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	6731	262.203,79	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	6920	72.394,55	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
KSC TECNOLOGIA LTDA	35-1	3.050,00	BRL	1002285101	4600043273	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	248464	902.292,77	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	249269	775.479,97	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	360	11.671,53	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	380	38.306,50	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LIMPEZA E BRILHO LTDA	16657-1	3.580,00	BRL	1002183302	4600043336	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6091	127.292,54	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6092	108.756,80	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6093	231.887,63	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LR MULTICOMERCIAL LTDA	382-1	10.678,34	BRL	1002153708	4600043131	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	241116-0	84.000,00	BRL	1002190501	4600041265	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	0210-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	209-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	270	2.960,78	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAIS ESTAGIOS LTDA	2246	6.164,03	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MAIS ESTAGIOS LTDA	2398	6.345,40	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	245-1	1.920,00	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	246-1	1.801,39	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	249-1	477,87	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	250-1	836,27	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	251-1	655,36	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	256-1	7.170,00	BRL	1002289801	4600043220	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	257-1	8.910,00	BRL	1002205801	4600043289	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	217	33.200,00	BRL	1002301701	4600043236	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25805	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25806	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	718	171.139,32	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	719	92.147,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	720	338.915,92	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	722	30.771,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	723	1.709,54	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2069	76.055,40	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2074	248.322,01	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2077	18.001,25	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METROENG ENGENHARIA LTDA	437	71.168,60	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METROENG ENGENHARIA LTDA	439	86.766,63	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15266	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15317	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	448-1	3.783,78	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	449-1	32.546,50	BRL	1002228801	4600041830	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MILANA DO BRASIL LTDA	452-1	254.454,52	BRL	1002152502	4600042520	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	213496 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MLG COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS	42-1	22.275,00	BRL	1002280601	4600043335	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	742	20.424,45	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	743	1.445,03	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MODERA ENGENHARIA LTDA	1158	183.357,93	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MODERA ENGENHARIA LTDA	1207	151.304,06	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOICA COM. DE BENS DE CONSUMO LTDA	1026-1	2.220,00	BRL	1002300401	4600043295	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MRS LOGISTICA S/A	90072948	1.353,06	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MRS LOGÍSTICA S/A	1884	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2017	105.763,29	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	565636	27.665,86	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2180	71.168,59	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2196	86.766,63	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7366	317.267,70	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7395	355.163,93	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7610	320.130,06	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7611	319.354,05	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	172-1	46.855,80	BRL	1002234901	4600043025	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	173-1	3.080,00	BRL	1002234901	4600043025	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	199-1	48.565,98	BRL	1002244601	4600042529	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	200-1	85.000,00	BRL	1002225901	4600043218	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	719	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	728	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NET BENEFÍCIOS LTDA	9298	1.131,85	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	9461	1.064,56	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1015948	36.232,25	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	814-1	45.300,00	BRL	1002233801	4600042627	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	826-1	11.690,00	BRL	1002240401	4600043104	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	829-1	48.000,00	BRL	1002240401	4600043104	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	532	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	86	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	42637	246.309,57	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5732-1	1.783,38	BRL	1002224802	4600042681	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NOVELTY COMERCIO E SOLUÇÕES ESPECIA	264-1	90.750,00	BRL	1002222501	4600042964	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26593	36.251,89	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26794	19.236,75	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2146	15.531,08	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2147	56.494,93	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2187	56.715,71	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	521832	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	521833	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	546	80.265,44	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	596398	7.669,52	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	596512	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	596543	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	596661	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	598171	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	598188	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	598200	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	598207	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORI ARERE ARTE E CULTURA LTDA	224	469.250,00	BRL	1002250901	4600043430	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OTM EDITORA LTDA	3585	56.310,00	BRL	1002298101	4600043357	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OTM EDITORA LTDA	3586	46.925,00	BRL	1002316501	4600043627	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5810	62.372,91	BRL	1001870501	4600041717	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	677	51.445,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	700	51.445,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
PEFIL COMERCIAL LTDA	108740-1	4.628,00	BRL	1002137807	4600043148	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2875	34.142,54	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2881	48.410,18	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	288	24.340,95	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14714-1	4.250,97	BRL	1002191301	4600042327	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		7.694,97	BRL	1001573401	4600040580	ENC. DE CONTAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		81.976,60	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.656,60	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.121.408,09	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.492.631,81	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2249	124.651,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2250	771.256,49	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2252	783.666,78	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2255	326.123,80	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73944	297.066,20	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73945	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1470-R	468.282,32	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	66348	24.302,25	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	66349	11.933,67	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	149756	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	149757	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1916	139.977,39	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PROATIVA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓ	9933-1	11.271,89	BRL	1002190602	4600042280	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PROATIVA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓ	9997-1	11.450,00	BRL	1002190602	4600042280	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14469	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14563	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1569	576.359,97	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1570	404.054,29	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1599	399.567,46	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1614	585.112,58	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	331449	48.353,47	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	331450	9.211,48	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	149499	75.218,39	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	149628	31.382,46	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	151125	111.308,00	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	295315	154.348,75	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	295698	63.270,34	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	297325	242.041,75	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	10859	880,00	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PUMPS BRASIL LTDA	5659-1	26.646,67	BRL	1002223905	4600043153	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
QUAD LOG ENGENHARIA LTDA	143	46.449,01	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	91709-1	26.343,62	BRL	1002235301	4600041797	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4046	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	838-1	16.800,00	BRL	1002141601	4600041901	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RAVE CONSTRUTORA LTDA	224	46.725,12	BRL	1001645001	4600033482	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
RCM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1170-1	70.400,00	BRL	1002231101	4600041957	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RECRUTAMENTO E SELECAO BRASIL LTDA	6305	5.795,57	BRL	1001873701	4600043482	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - TESTES	C380000000	GER RECUR HUMANOS
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	330537-1	27.865,80	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	331736-1	28.701,40	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4612	36.765,00	BRL	1002255701	4600042543	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	1348-1	92.176,25	BRL	1002215401	4600042416	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	6937-1	21.855,00	BRL	1002108203	4600042693	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	1740-1	28.427,84	BRL	1002236601	4600042999	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	585-0	11.493,33	BRL	1002103504	4600042659	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	586-0	12.000,00	BRL	1002103505	4600043074	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	592-0	9.750,00	BRL	1002103506	4600043075	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	616-1	2.155,40	BRL	10022751A1	4600043049	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	617-1	18.690,00	BRL	1002287601	4600043225	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	618-1	22.371,18	BRL	1002286801	4600043118	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	619-1	1.869,34	BRL	1002286801	4600043118	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	211750 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	213583 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	2606	6.487,44	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	2608	808,68	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	2610	1.621,86	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ROUTZ ENGENHARIA LTDA	2611	4.105,68	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	401-1	65.900,87	BRL	1002148606	4600043342	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SAMUEL PADOVAM	5422025	24.615,50	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	19129	2.517.572,09	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	19572	2.674.044,47	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	19573	872.463,45	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1142	95.172,12	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3692-1	451.624,20	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3700-1	58.137,51	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SERBEL REVESTIMENTOS LTDA	17-1	103.124,88	BRL	1002193201	4600041299	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:dez/2025

Data de emissão05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4212	15.044,13	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1594	23.247,02	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	224259	15.142,87	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	321523	51.267,41	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	1003	63.003,83	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	484	33.518,30	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	486	1.948,30	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1083580-4	803.547,50	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1087232-4	803.547,50	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	886881	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	886882	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	886883	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	459	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	467	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	206461 ZREC	707.500,00	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	209891 ZREC	3.627.111,59	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	213258 ZREC	15.541,02	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	ZREC 213874	11.757,48	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SON LICITAÇÕES LTDA	3-0	2.100,00	BRL	1002246901	4600042998	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4854	168.216,67	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4898	205.084,73	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3488	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1107	103.320,60	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	213628 ZREC	2.729.701,45	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	986	554.866,94	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1000-0	54.800,00	BRL	1002253001	4600042816	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	213689 ZREC	5.780,90	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13618	168.521,55	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	351187	11.115,01	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	22552	224.961,26	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	21893	1.038,38	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4227-1	28.954,10	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4279-1	22.500,00	BRL	1002266902	4600043369	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2369-50	73.990,74	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
THP MOTORES ELÉTRICOS LTDA	158-1	1.877,81	BRL	1002217601	4600041836	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TIIME COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	367-1	29.748,83	BRL	1002228001	4600042164	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	5-2	7.720,00	BRL	10021660A3	4600043078	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856462-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856466-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856475-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856480-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856483-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856487-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856971-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856972-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856973-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856975-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857087-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857259-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921424-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929877-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930367-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930373-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937861-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937862-0	105.079,13	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOL	26710	52.338,00	BRL	1002303901	4600043434	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRAMAR INDUSTRIAL LTDA	174197-1	6.631,33	BRL	10022348A1	4600043108	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3362	38.971,40	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3365	27.279,98	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: dez/2025

Data de emissão 05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	35688	168.216,67	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	36023	205.084,73	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	274-1	15.815,98	BRL	1002205901	4600041782	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	282-1	16.832,99	BRL	1002246701	4600042133	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	290-1	97.447,50	BRL	1002215102	4600042105	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	296-1	720,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	297-1	1.200,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	298-1	1.200,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	299-1	400,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	307-1	3.118,19	BRL	1002207101	4600041225	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	308-1	228,68	BRL	1002282301	4600043061	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	309-1	1.600,00	BRL	1002233901	4600042495	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	310-1	3.901,46	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	315-1	2.841,60	BRL	1002282301	4600043061	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	319-1	21.481,20	BRL	1002200701	4600041409	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	321-1	14.031,85	BRL	1002195601	4600041082	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	324-1	1.200,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	327-1	400,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	330-1	5.281,90	BRL	1002200701	4600041409	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	333-1	5.923,91	BRL	1002220501	4600041928	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	346-1	6.530,66	BRL	1002230101	4600041833	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	16683	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	20369	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	20370	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39079	23.016,17	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	759927-5	173.080,23	BRL	1001911001	4600043490	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	762688-9	157.808,33	BRL	1001911001	4600043801	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	368-1	27.773,57	BRL	1001959401	4600040135	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	373-1	5.350,00	BRL	1002246903	4600042829	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	19232-1	278.951,10	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24001-0	4.748,33	BRL	1002055404	4600041669	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24135-0	8.882,13	BRL	1002055404	4600041669	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24163-0	148.875,00	BRL	1002143302	4600041931	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:dez/2025

Data de emissão05/02/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	1808	19.391,75	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9519	58.178,62	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	2254910	10.792,75	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	2255186	12.321,57	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	2255187	1.523,41	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	2255191	2.872,81	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94292188	12.103,82	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94292190	12.103,82	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94292191	97.895,96	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2520	50.005,87	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2521	79.342,83	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2522	7.600,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2523	22.802,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9936-1	54.935,84	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9937-1	65.756,20	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171111-4	201.076,50	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171133-4	21.814,14	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	31982	2.006.021,21	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32097	2.001.603,49	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	9588-1	6.552.397,80	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	9589-1	5.540.400,00	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	339	295.623,95	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
		904.808.521,02	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.		1.762.125,08	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.		1.760.955,28	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.		5.897,61	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.		5.893,70	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25008-002	339.411,40	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25008-002	339.186,08	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25009-002	339.411,42	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25009-002	339.186,06	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WOORI TECHNOLOGY INC.	1901-041-S	16.373,52	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
		4.908.440,15	USD Total					