

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
28.738.526 DEBORA DA ROSA LEDEL	62991177-890	3.564,00	BRL	1002263501	4600042688	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	61	268.467,46	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	62	511.260,69	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	63	206.745,02	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	64	26.847,24	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	15-1	537.673,97	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	18-1	21.089,18	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		1.751.733,63	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		722.565,09	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	50.316,62	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	56-1	44.108,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57-1	946.306,20	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	63-1	3.972,19	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTA	90-1	10.125,00	BRL	1002274001	4600042893	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1227	22.618,31	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
41.909.778 GLAUCO DINI	5-1	6.274,80	BRL	1002275201	4600043060	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
58.035.287 DAN NILO CAIRO DE LIMA	15-1	18.900,00	BRL	1002273201	4600042833	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
59.556.105 CRISTIANO CRISPIM ALVES	8-1	754,60	BRL	10022347A1	4600042608	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	11-1	41.590,00	BRL	1002155501	4600041518	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7892	3.383,50	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29778	45.141,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29779	8.859,57	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29780	35.875,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29781	71.757,76	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29782	9.225,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29783	3.075,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29784	3.111,56	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29785	5.891,06	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29786	9.225,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29792	6.150,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29794	29.069,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4178	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGENCIA PAULISTA DE PROMOCAO DE INV	211592 ZREC	250.000,00	BRL	1002301401	4600043424	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	112	1.912.423,33	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	104-1	221.222,57	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	118-1	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	129-1	221.222,54	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	253-1	71.183,20	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	257-1	50.767,09	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	284-1	100.507,85	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	302-1	33.589,63	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	316-1	758.738,05	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	322-1	33.254,18	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	331-1	288.153,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	332-1	259.347,16	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	553-1	17.155,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	71-01	146.082,77	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	99-1	75.139,81	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	34	28.572.473,17	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4858	33.724,25	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4859	117.053,02	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	859-1	1.802,28	BRL	1002259001	4600042497	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AIR CARE DO BRASIL LTDA	22	8.578,71	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	28	5.292,10	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5896	122.275,03	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22511	64.860,20	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22543	86.508,18	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22544	74.124,43	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22545	61.612,94	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22546	508.852,56	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000210891	21.944,66	BRL	4220821301	4600043345	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.286.945,16	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.329.226,53	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.616.333,39	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.425.439,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9611-1	72.120,00	BRL	1002221002	4600042870	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9613-1	89.520,00	BRL	1002221002	4600042870	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9614-1	55.680,00	BRL	1002221002	4600042870	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALTOS VOOS COMERCIO, SERVIÇOS E CON	2001-1	10.095,73	BRL	1002137806	4600042417	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALTOS VOOS COMERCIO, SERVIÇOS E CON	2016-1	4.913,00	BRL	1002137806	4600042417	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALYA CONSTRUTORA S/A	46	6.921.494,64	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	47	129.156,37	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	49	4.565,32	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AMAN DISTRIBUIDORA LTDA	9-1	14.640,50	BRL	1002243701	4600043054	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANGEMOTO COMERCIO LTDA	105-1	3.300,00	BRL	1002239301	4600042799	BP - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
ANGEMOTO COMERCIO LTDA	108-1	7.642,80	BRL	1002271501	4600042939	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANGEMOTO COMERCIO LTDA	109-1	7.667,50	BRL	1002271501	4600042939	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1792-1	28.100,00	BRL	1002131202	4600041866	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1795-1	2.600,00	BRL	1002102005	4600042677	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1796-1	1.721,77	BRL	1002102004	4600041663	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1797-1	41.600,00	BRL	1002131202	4600041866	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	13247	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	13248	2.804,05	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6684	364,54	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6708	16.901,73	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
BASIC ELEVADORES LTDA	152403	158.065,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	152406	1.075,67	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	152407	624,25	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	152410	624,25	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	152412	624,25	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	152721	42.567,48	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32626-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32627-1	149,51	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32628-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32629-1	463,61	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32630-1	463,61	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32631-1	463,61	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32632-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32633-1	4.426,89	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	32635-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32637-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32638-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32639-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32640-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32641-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32642-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32643-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32644-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32645-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32646-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32647-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32648-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32649-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32650-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32651-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32652-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32653-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32654-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32656-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32657-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32658-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32660-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32661-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32662-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32663-1	4.426,69	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32683-1	15.439,88	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32684-1	3.425,10	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32796-1	1.268,76	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	3371-1	8.415,54	BRL	1002092401	4600039257	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	340-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BMP RAIL PARTS LTDA	2150-2	159.390,00	BRL	1002048707	4600041701	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2151-2	2.886,44	BRL	1002264601	4600042808	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BONATO COMERCIAL LTDA	1032-1	11.340,00	BRL	1002282302	4600043064	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	32605	32.937,85	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1712-1	5.540,00	BRL	1002131408	4600042852	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	703983-1	783,37	BRL	1002017601	4600037888	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	61-0	14.014,35	BRL	1002155703	4600042743	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	62-0	8.607,60	BRL	1002155703	4600042743	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	63-0	12.982,50	BRL	1002155703	4600042743	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRY TECNOLOGIA S/A	229	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	40666	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BZX ROLAMENTOS LTDA	85-1	1.095,00	BRL	1002243705	4600043058	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CABIFLEX DO BRASIL LTDA	17-1	2.490,00	BRL	1002193901	4600042611	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAD TECHNOLOGY - SISTEMAS DE INFORM	1650	157.795,00	BRL	1002236701	4600043010	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1560-1	625,00	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	7097	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7111	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7123	161.574,93	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7160	189.964,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA L	573	2.498,79	BRL	1001785101	4600030410	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1129	162.580,58	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CF EQUIPAMENTOS LTDA	148-1	133.200,00	BRL	1002236801	4600042798	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2044063	714.059,17	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2044064	34.109,12	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	204407-2	415,52	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	204409-5	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	204479-5	7.577,85	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CLIMASYNC DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC	152	9.920,00	BRL	1002218701	4600041945	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLIMASYNC DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC	157	15.500,00	BRL	1002218701	4600041945	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366689	17.769,75	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1244	60.777,48	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1245	41.820,22	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1246	13.305,21	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3760	7.283,17	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	58	19.536,75	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	59	1.909.888,55	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	163-5	435.122,19	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	90-5	33.183,25	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	10	1.208.038,52	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	111	6.700.311,30	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	120	38.924,98	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	122	45.362,16	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	123	18.800,50	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	124	45.015,29	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	125	35.217,84	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	126	60.068,91	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	128	78.218,03	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	131	78.644,35	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	132	94.532,06	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	133	43.086,26	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	134	18.800,50	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	135	18.006,10	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	137	27.067,42	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	138	25.632,23	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	139	134.781,04	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	147	27.848,59	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	148	14.953,00	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	149	19.160,60	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	150	46.339,28	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	151	37.336,22	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	152	43.086,25	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	75	2.877.195,31	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	76	27.357,21	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	19	88.382,27	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	20	110.063,03	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	21	16.975,50	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	22	165.724,58	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	73	7.352.717,12	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	74	208.362,06	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	75	263.971,02	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	81	5.793.446,44	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	82	157.091,33	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	83	666.256,19	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	90	22.514.457,33	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	91	140.246,79	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	92	451.661,11	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/020/25	744.046,12	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	19	291.632,53	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	203	1.846.978,22	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	204	14.233.794,72	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	205	974.832,09	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	30	5.265.261,73	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	84	5.166.655,40	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	85	97.643,85	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	51	9.134.652,97	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	52	701.023,86	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	53	120.433,26	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	339	13.329.356,65	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	340	93.310,08	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484346	134.196,58	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484347	84.761,89	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	176	1.586.126,27	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	178	38.301.197,66	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	7	1.826.175,37	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	9	5.774.946,82	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	10	87.052,44	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	11	91.871,22	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	12	96.473,10	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	43	541.633,31	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	58	569.739,64	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	114	97.185,60	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA		25.395,50	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA		227.295,52	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	21	8.768.809,65	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	54	10.579.261,11	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	55	779.313,55	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	40	204.368,76	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	254/2025	5.753,33	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSTRUTORA OHANA LTDA	17	421.978,65	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	13-1	71.455,64	BRL	1001935601	4600041991	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	192-0	10.880,00	BRL	1002234801	4600042713	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	217714175	543.027,89	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1110-1	3.421,00	BRL	1002275101	4600042803	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1115-1	4.215,60	BRL	1002275101	4600042803	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1116-1	21.802,50	BRL	1002190605	4600042283	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1124-1	10.697,50	BRL	1002232201	4600042983	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1129-1	40.780,50	BRL	1002232201	4600042983	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1130-1	4.138,20	BRL	1002278401	4600043011	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1131-1	3.960,00	BRL	1002190605	4600042283	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1132-1	8.439,00	BRL	1002278401	4600043011	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1134-1	9.060,00	BRL	1002278401	4600043011	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	134	464.973,76	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	745	417.779,06	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	1869-1	16.536,61	BRL	1002225601	4600041837	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33048	114.107,45	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33731	104.312,08	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DOMINI TELECOM LTDA	872-1	19.000,00	BRL	1002266501	4600042934	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	105-0	230,61	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	107-0	2.976,60	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	108-0	1.878,67	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	88-0	390,31	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	423	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	20	64.960,28	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5044	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	3250	36.445,00	BRL	1001917301	4600041726	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	82927	297.167,38	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER SERV COMPART
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	9588	670.927,79	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	4547-3	577.789,11	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	4548-3	535.715,77	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	5023-3	272.914,84	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	5512-3	566.311,10	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	5624-3	453.828,62	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	6205-3	541.609,66	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	6908-3	804.456,97	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	7047-3	688.936,95	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	8501-3	827.428,25	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	33-1	17.021,07	BRL	1002266101	4600042760	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	34-1	14.700,00	BRL	1002210701	4600042228	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERG POWER LTDA	2888-1	2.247,93	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
ENERG POWER LTDA	2889-1	6.811,41	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
ENERG POWER LTDA	2890-1	63.744,70	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
ENERG POWER LTDA	2891-1	61.723,86	BRL	4215221301	4600000832	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	23328-1	22.000,00	BRL	1002005901	4600037686	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5403	64.960,29	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23899	24.689,87	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23900	417.491,13	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, CO	250	47.066,99	BRL	1002260501	4600042593	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FACOM LTDA	773-1	10.470,00	BRL	1002179407	4600042577	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	161-0	39.389,50	BRL	1002145203	4600042779	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	165-0	127.387,00	BRL	1002169102	4600041145	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2794-1	4.775,98	BRL	1002282201	4600042958	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	2051-1	44.057,50	BRL	1002231710	4600042916	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	86-1	2.714,00	BRL	1002243704	4600043057	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6812	43.800,97	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6813	116.334,63	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6814	435.009,42	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6815	150.578,51	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FORPAL QUÍMICA LTDA	56-1	27.750,00	BRL	1002190604	4600042290	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CON	251532	2.384,00	BRL	1002256001	4600042330	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	80099	67.340,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPEAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	80100	67.340,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPEAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	212151 ZREC	1.059.068,00	BRL	1002080801	4600040065	DESPEAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
GARDINOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	195012-0	123.000,00	BRL	1002160004	4600042988	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	48878	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GEMENE CORPORATE LTDA	51-1	46.999,50	BRL	1002179406	4600042308	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	126338	5.425,77	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	126869	2.905,70	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	172144-0	20.748,36	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
HALL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	73-1	18.990,87	BRL	1002133902	4600040377	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HARSCO RAIL LTDA	652	10.976,09	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	682120-5	54.505,00	BRL	1002112801	4600039889	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	693151	119.784,27	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	539896-0	871,50	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	540096-0	1.025,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	541674-0	1.373,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	541768-0	2.091,60	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	178	5.829,32	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	181	19.500,00	BRL	1002263201	4600042435	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2121735-1	255.400,00	BRL	1002141104	4600041857	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2121779-1	581.338,50	BRL	1002007112	4600040235	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	797	58.327,52	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	49	4.502,39	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	49B	28.006,31	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12385	192.034,05	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7447-1	23.395,00	BRL	1002191302	4600042328	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ITA BOND-X INDUSTRIA COMERCIO DISTR	2380-1	2.085,00	BRL	1002233101	4600042968	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ITA BOND-X INDUSTRIA COMERCIO DISTR	2381-1	12.830,00	BRL	1002233101	4600042968	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ITAU UNIBANCO S.A.	211431 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
J.B. SOARES ELETRONICA	167-0	17.153,58	BRL	1002251701	4600042692	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4276-1	8.640,00	BRL	1002270401	4600042804	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4283-1	9.000,00	BRL	1002255101	4600042849	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4284-1	7.885,00	BRL	1002255101	4600042849	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4285-1	2.306,22	BRL	1002284301	4600043016	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4289-1	5.600,00	BRL	1002262501	4600042946	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4293-1	13.824,00	BRL	1002281901	4600042991	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4296-1	2.850,00	BRL	1002245501	4600042749	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4297-1	2.480,00	BRL	1002262501	4600042946	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4301-1	2.060,00	BRL	1002288101	4600043210	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JOALIPA COMERCIAL LTDA	1335-1	11.977,00	BRL	1002099104	4600043197	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNTO SEGUROS S.A.	211904 ZERC	39.253,55	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
JUNTO SEGUROS S.A.	211905 ZERC	2.000,00	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
KAIRÓS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	36-1	33.225,00	BRL	1002219902	4600042284	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	76-0	20.836,80	BRL	1002241401	4600042638	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	77-0	5.387,80	BRL	1002263701	4600042644	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	80-0	11.679,44	BRL	1002241401	4600042638	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	81-0	19.796,90	BRL	1002266201	4600042885	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	82-0	12.500,00	BRL	1002243301	4600042155	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	83-0	1.399,50	BRL	1002261002	4600042725	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	85-0	1.668,97	BRL	1002241401	4600042638	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	89-0	4.765,06	BRL	1002219301	4600042300	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	274	20.341,17	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178711-0	8.760,58	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	99355-1	646.915,21	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	329	50.589,71	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	116-1	20.953,50	BRL	1002261202	4600042802	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM R	45072	15.815,60	BRL	1002247301	4600042407	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6013	108.738,83	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6014	232.279,26	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LLG NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	63299486-890	17.940,00	BRL	1002262201	4600042635	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LR MULTICOMERCIAL LTDA	376-1	21.401,75	BRL	1002256401	4600042672	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	268	108.979,26	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
M2Z SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	827-2	8.583,80	BRL	1002265901	4600042662	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAIS ESTAGIOS LTDA	2143	6.213,19	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	2033-2	8.401,90	BRL	1002154009	4600042566	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	216	44.800,00	BRL	1002250701	4600042158	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25606	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	688	13.379,97	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	689	269.419,34	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	690	30.310,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	692	632,11	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	693	7.800,44	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	694	7.814,41	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	695	7.814,43	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	696	3.938,41	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	697	14.326,67	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	699	15.155,74	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	701	6.150,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	702	16.889,04	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	703	11.721,72	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	705	9.535,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	706	5.171,92	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	707	15.155,32	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	709	7.514,31	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	710	20.743,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	713	166,16	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	714	150,08	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	715	9.471,96	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	716	171.334,40	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2055	16.963,46	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METROENG ENGENHARIA LTDA	433	49.483,07	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MILANA DO BRASIL LTDA	444-1	1.650,00	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	445-1	78,00	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	211570 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	736	16.472,61	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	737	1.165,43	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	587-1	127.384,58	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		nov/2025						
Data de emissão		05/12/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MODERA ENGENHARIA LTDA	1128	162.580,57	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MA	211-1	9.000,00	BRL	1002258701	4600042492	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MRS LOGÍSTICA S/A	1880	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MRS LOGÍSTICA S/A	1881	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2012	110.737,00	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	558132	21.641,15	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	118-1	19.996,00	BRL	1002249701	4600042245	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NET BENEFÍCIOS LTDA	1006831	46.085,02	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	808-1	5.104,21	BRL	1002154501	4600041220	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	526	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	527	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEW WORK EPI LTDA	629-1	171.403,05	BRL	1002127103	4600042706	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	419281	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	41835	8.318,99	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	42489	223.347,54	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5726-1	8.113,71	BRL	1002224802	4600042681	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
OBERBEI COMERCIO E LICITACOES LTDA	70-1	50,94	BRL	1002237901	4600042202	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	504130	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	513735	3.182,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	537	8.955,91	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER SERV COMPART
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	588584	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	588602	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	588620	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	588771	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	592772	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	592785	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5587	74.277,51	BRL	1001870501	4600041717	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5699	71.311,45	BRL	1001870501	4600041717	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	644	51.445,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
PEFIL COMERCIAL LTDA	108721-1	7.600,00	BRL	1002190601	4600042279	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PINI GROUP BRASIL LTDA	4566	116.960,00	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	251	24.340,95	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14599-1	19.120,00	BRL	1002251901	4600042734	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLENA ROLAMENTOS LTDA	215-1	2.872,00	BRL	1002283301	4600043110	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		84.803,46	BRL	1001573401	4600040580	ENC. DE CONTAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.255,00	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		9.387,40	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.215.837,65	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.508.094,75	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2240	332.015,48	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2242	811.362,76	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73790	300.753,77	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73791	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1455-R	468.282,32	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	65773	12.171,22	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	147285	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	147286	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	150936	2.899,96	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	150937	2.838,96	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14368	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	327715	49.153,25	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	327716	9.781,68	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	10769	880,00	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
QUAD LOG ENGENHARIA LTDA	138	80.868,10	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM	3693-1	12.400,00	BRL	1002245201	4600042974	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	3980	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RABELO SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	82-1	1.499,83	BRL	1002222602	4600042800	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RABELO SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	83-1	999,89	BRL	1002222602	4600042800	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	5762	20.182,85	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	329089-1	29.500,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	329299-1	29.315,84	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	6823-1	1.604,20	BRL	1002108203	4600042693	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	614-1	2.392,65	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	615-1	82.814,20	BRL	1002145701	4600040941	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	66-1	28.567,00	BRL	1002245701	4600042413	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROGER ANDRE BRAUN	3645-1	4.229,19	BRL	1002064403	4600042157	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	53712-3	40.032,32	BRL	1002182302	4600043142	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6640	4.549,95	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCO CORPOR
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV	1009612-1	32.684,00	BRL	1002297401	4600043219	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SAMUEL PADOVAM	5122025	24.615,50	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18883	2.330.350,50	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18884	880.770,06	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	8032-1	108,00	BRL	1002139101	4600040771	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	28352	18.113,58	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	220025	15.142,87	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	318309	49.567,00	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	912	56.849,82	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	940	57.686,10	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	973	66.921,78	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	476	33.518,30	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SNEF ENERGIA E TELECOMUNICACOES LTD	1142	70.074,13	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	885729	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	885730	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	885731	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	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
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4821	116.960,00	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3464	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	211370 ZREC	2.729.951,30	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	232455	22.641,83	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	232457	26.040,91	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	233941	271.990,48	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÕ	1615-1	208,80	BRL	1002131001	4600039894	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	983	321.382,52	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	993-0	41.481,95	BRL	1002211401	4600042292	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	996-0	32.884,62	BRL	1002211401	4600042292	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	997-0	140.060,00	BRL	1002161002	4600042733	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3721391	4.179,48	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	01035	3.251,01	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	350320	5.568,91	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	25321	364.695,47	BRL	1002196801	4600041734	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1203	84.967,16	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4132-1	1.344,00	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4138-1	789,75	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4140-1	18.000,00	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TEXFABRIL INDÚTRIA LTDA	202-1	48.427,49	BRL	1002163002	4600042273	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	18980-1	53.224,64	BRL	1002295301	4600043094	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	19135-1	103.575,14	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	19142-1	1.890,02	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	19143-1	45.028,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	19360-1	8.164,08	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	20281-1	991.932,76	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	20282-1	18.376,73	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	20283-1	65.038,42	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913439-0	91.034,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913440-0	91.034,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	913441-0	91.034,09	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919329-0	105.079,10	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	105.079,10	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	105.079,10	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	105.079,10	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937862-0	157.618,69	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988117-0	24.218,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988119-0	24.218,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988120-0	4.562,07	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988121-0	4.562,07	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988124-0	4.562,07	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TUDOR BATERIAS PIRACICABA LTDA	82124-3	2.580,00	BRL	10022347B1	4600042780	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	250-1	41.348,58	BRL	1002160301	4600040912	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	253-1	7.576,80	BRL	1002185001	4600040654	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	256-1	13.154,48	BRL	1002244701	4600042414	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	260-1	2.601,60	BRL	1002233901	4600042495	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	263-1	4.805,38	BRL	1002221701	4600041667	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	264-1	352,90	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	266-1	10.014,43	BRL	1002200701	4600041409	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	267-1	720,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	268-1	800,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	270-1	240,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	271-1	960,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	272-1	2.400,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	273-1	2.063,45	BRL	1002230101	4600041833	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VEDAGOL SISTEMAS EM VEDACOES LTDA	28303-1	83.000,00	BRL	1002101804	4600042685	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39064	28.387,01	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39071	30.552,37	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18955-1	136.988,22	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	1727	19.391,75	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9507	14.934,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9507	43.244,33	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1997667	10.798,16	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	2091448	10.792,75	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2510	22.488,88	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2511	42.404,88	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2512	45.605,98	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2513	15.202,00	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9789-1	141.026,94	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9837-1	39.453,72	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9839-1	52.604,96	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9882-1	28.425,31	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170961-4	660,60	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170995-4	122.436,00	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170996-4	16.339,40	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171008-4	93.006,65	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171009-4	21.476,00	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171010-4	17.087,40	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171024-4	201.076,50	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	182193-4	202.039,20	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2025

Data de emissão 05/12/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA	3463-1	135.731,79	BRL	1002183001	4600041803	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	58567-1	3.586,00	BRL	1002231706	4600042676	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	58710-1	49.952,00	BRL	10021378A4	4600042989	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	9341-1	6.778.193,40	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	325	13.722,44	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	326	13.722,44	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	327	13.722,44	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	334	295.623,95	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1305	814,17	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1306	814,17	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1308	814,17	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1316	17.413,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	1.129.530,58	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	624-1	5.846,31	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
		299.536.944,34	BRL Total					