

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE  | 2364-0   | 17.208,23       | BRL   | 1001693301        | 4600029235   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| A. L. GAIGHER - ELEVADORES EPP      | 4965     | 2.397,03        | BRL   | 1001686801        | 4600028729   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29202    | 50.548,21       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29203    | 15.985,92       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29204    | 34.520,39       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29205    | 17.762,13       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29207    | 44.247,24       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29208    | 7.020,00        | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29209    | 5.400,00        | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29210    | 41.796,00       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29211    | 80.746,20       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29212    | 26.643,20       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29213    | 57.618,00       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29214    | 67.176,00       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29215    | 8.640,00        | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29216    | 20.700,00       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29217    | 62.100,00       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ADAG COMUNICAÇÃO EIRELI             | 29224    | 58.704,26       | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE  | 132802-1 | 94.500,00       | BRL   | 1001702001        | 4600028651   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE  | 133004-1 | 35.200,00       | BRL   | 1001798301        | 4600030939   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE  | 133131-1 | 35.200,00       | BRL   | 1001798301        | 4600030939   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING  | 11       | 2.624,86        | BRL   | 1001603601        | 4600025997   | SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| AGÊNCIA DE PUBLICIDADE & MARKETING  | 28       | 2.624,86        | BRL   | 1001603601        | 4600025997   | SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA  | 702      | 31.493,13       | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S  | 5065     | 111.148,35      | BRL   | 1001687601        | 4600030560   | LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS             | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ALMEIDA & FLEURY CONSULTORIA DE ECO | 2055     | 5.736,40        | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ALMEIDA & FLEURY CONSULTORIA DE ECO | 2056     | 14.694,00       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ALMEIDA & FLEURY CONSULTORIA DE ECO | 2057     | 16.282,54       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ALMEIDA & FLEURY CONSULTORIA DE ECO | 2058     | 17.694,59       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO  | 3487-1   | 13.588,80       | BRL   | 1001717701        | 4600030697   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO  | 3488-1   | 29.400,00       | BRL   | 1001723201        | 4600030491   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO  | 3500-1   | 26.213,04       | BRL   | 1001749901        | 4600030395   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 15885    | 144.157,42      | BRL   | 1000660001        | 4600025422   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C860000000      | GER DE PROJETOS      |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura        | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 15886         | 47.749,21       | BRL   | 1000660001        | 4600025422   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 15889         | 21.531,96       | BRL   | 1000660005        | 4600025423   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 15890         | 37.073,20       | BRL   | 1000660005        | 4600025423   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA         | 143676 ZREC A | 148.488,42      | BRL   | 1001536401        | 4600030536   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ALTAPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA         | 144535 A      | 29.555,29       | BRL   | 1001536401        | 4600031525   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ANTONIO D. DE AGUIAR INFORMATICA    | 355-1         | 30.664,00       | BRL   | 1001808701        | 4600031082   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L | 4014          | 24.516,55       | BRL   | 1001621501        | 4600028077   | ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POÇOS | 3483          | 19.929,55       | BRL   | 1000660002        | 4600025832   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO | 1370-1        | 8.064,00        | BRL   | 1001656301        | 4600027289   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO | 1372-1        | 10.400,00       | BRL   | 1001656301        | 4600027289   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO | 1375-1        | 18.558,42       | BRL   | 1001793201        | 4600030910   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ASD TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO D | 702           | 25.969,04       | BRL   | 1001465401        | 4600021655   | TREINAMENTO - CURSOS                    | C383000000      | UNIMETRO GRHUNI      |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS  | 4077          | 51.400,66       | BRL   | 1000350101        | 4600030111   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP | 4572          | 5.924,97        | BRL   | 1001700201        | 4600028911   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL           | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD |               | 24.924,00       | BRL   | 1000673601        | 4600026745   | ADVOCACIA                               | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| AUDREY MAGALHÃES ADVOGADOS ASSOCIAD |               | 6.393,63        | BRL   | 1000673601        | 4600026745   | ADVOCACIA                               | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| AUGE CONTADORES LTDA                | 202285        | 8.506,40        | BRL   | 1001517601        | 4600023346   | SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS  | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| AUGE CONTADORES LTDA                | 202294        | 6.455,75        | BRL   | 1001517601        | 4600023346   | SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS  | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| AVIPOL COMERCIAL LTDA.              | 24940-1       | 1.301,93        | BRL   | 1001795401        | 4600030833   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA       | 98432-1       | 35.208,00       | BRL   | 1001803801        | 4600030963   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA       | 98695-1       | 1.112,00        | BRL   | 1001801907        | 4600031392   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BANCO BTG PACTUAL S.A.              | 30482-2       | 1.849.207,54    | BRL   | 10006725A1        | 4600015884   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO        | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BETTA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA     | 5827          | 460,00          | BRL   | 0000039208        | 4600031470   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI       | 21090         | 11.530,25       | BRL   | 1001590501        | 4600026021   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI       | 21143         | 13.919,63       | BRL   | 1001590501        | 4600026021   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA | 10135-1       | 3.460,00        | BRL   | 1001786002        | 4600031105   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA | 10146-1       | 4.500,00        | BRL   | 1001799701        | 4600031229   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BIGPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS, FERRA | 10157-1       | 9.960,00        | BRL   | 1001761601        | 4600031132   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BLUE GATE COMPANY TURISMO LTDA - EP | 2387          | 20.800,88       | BRL   | 1001460901        | 4600021226   | PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS             | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 30            | 1.195,85        | BRL   | 0000040071        | 4600031722   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE   | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1706-2        | 4.600,00        | BRL   | 10017513A1        | 4600030657   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1709-2        | 293.997,00      | BRL   | 1001786101        | 4600030753   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1710-2        | 81.000,00       | BRL   | 1001731701        | 4600029761   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura     | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1711-2     | 81.000,00       | BRL   | 1001731701        | 4600029761   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1712-2     | 81.000,00       | BRL   | 1001731701        | 4600029761   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1717-2     | 90.155,10       | BRL   | 1001680701        | 4600030900   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1719-2     | 4.910,00        | BRL   | 1001769601        | 4600030656   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1720-2     | 921,20          | BRL   | 1001783501        | 4600030762   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1724-2     | 52.560,00       | BRL   | 1001693701        | 4600029487   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1725-2     | 52.560,00       | BRL   | 1001693701        | 4600029487   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1726-2     | 52.560,00       | BRL   | 1001693701        | 4600029487   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1727-2     | 52.560,00       | BRL   | 1001693701        | 4600029487   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1729-2     | 2.208,30        | BRL   | 1001752801        | 4600030408   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1730-2     | 14.307,50       | BRL   | 1001783501        | 4600030762   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI | 3418-1     | 8.400,00        | BRL   | 1001721701        | 4600029653   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EI | 3442-1     | 137.011,00      | BRL   | 1001753001        | 4600030713   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BOMBARDIER TRANSPORTATION BRASIL LT | 0000144367 | 21.942,73       | BRL   | 4220821301        | 4600031590   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | 22855      | 81.310,51       | BRL   | 1000381601        | 4600027843   | RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC   | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD | 1510-1     | 7.987,50        | BRL   | 1001761901        | 4600031096   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD | 1515-1     | 37.287,60       | BRL   | 10017575A1        | 4600030501   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD | 1516-1     | 38.640,00       | BRL   | 10017575A1        | 4600030501   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO | 122638     | 976.623,81      | BRL   | 1001550401        | 4600024582   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| BRY TECNOLOGIA S/A                  | 192        | 2.616,60        | BRL   | 1000296701        | 4600024847   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BRY TECNOLOGIA S/A                  | 19490      | 837,17          | BRL   | 1000296701        | 4600024847   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES  | 889-1      | 1.483,30        | BRL   | 1001667202        | 4600029827   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| C DIAS EIRELI                       | 281        | 64.613,11       | BRL   | 1001614401        | 4600027311   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| C DIAS EIRELI                       | 1504-2     | 433.759,05      | BRL   | 1001614401        | 4600027311   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| C. T. AGOSTINHO TELHAS LTDA         | 2933-1     | 17.290,00       | BRL   | 1001802201        | 4600031015   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA L | 41441-1    | 1.882.915,47    | BRL   | 10006725A3        | 4600015886   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CARLA DAL MASO NUNES ROXO           | 19713-1    | 250,00          | BRL   | 1001680203        | 4600027790   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CARLA DAL MASO NUNES ROXO           | 19769-1    | 250,00          | BRL   | 1001680203        | 4600027790   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CARLA DAL MASO NUNES ROXO           | 19823-1    | 268,60          | BRL   | 1001680203        | 4600027790   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P | 13         | 8.445,35        | BRL   | 1001600901        | 4600026785   | FOTOS E FILMAGENS                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P | 22         | 10.234,36       | BRL   | 1001600901        | 4600026785   | FOTOS E FILMAGENS                        | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA    | 484-1      | 13.540,00       | BRL   | 1001780101        | 4600030635   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CAST INFORMÁTICA SA                 | 13226-2    | 248.535,45      | BRL   | 1001736501        | 4600030680   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| CAST INFORMÁTICA SA                 | 13230-2  | 480.859,54      | BRL   | 1001561601        | 4600024897   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| CAST INFORMÁTICA SA                 | 13246-2  | 271.926,05      | BRL   | 1001736501        | 4600030680   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIP | 981-1    | 3.253,60        | BRL   | 1001662101        | 4600027721   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 23061    | 38.428,44       | BRL   | 1001682001        | 4600029164   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 23062    | 797.792,41      | BRL   | 1001669901        | 4600027898   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 23063    | 946.611,06      | BRL   | 1001548401        | 4600024366   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 23064    | 1.424.234,19    | BRL   | 1001547701        | 4600024361   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU | 1301-1   | 515,96          | BRL   | 1001792301        | 4600030977   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA             | 3062     | 7.467,80        | BRL   | 1001702501        | 4600030492   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA | 151101-9 | 459,15          | BRL   | 1001681201        | 4600028478   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMERCIAL ELÉTRICA ECOTECH EIRELI   | 20318-1  | 2.520,00        | BRL   | 10017949A2        | 4600031259   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICID | 24876    | 230,00          | BRL   | 4222721301        | 4600029778   | MARKETING GERAL                          | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E | 168      | 501.315,53      | BRL   | 0168586201        | 4600031693   | CONDOMÍNIOS                              | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 118677   | 1.350,00        | BRL   | 1001734901        | 4600029530   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 126641   | 1.350,00        | BRL   | 1001734901        | 4600029530   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 129351   | 5.600,00        | BRL   | 1001734901        | 4600029530   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 138019   | 27.083,55       | BRL   | 1000684201        | 4600017299   | EDITAIS E AVISOS                         | C360000000      | GER. CONTRAT COMPRAS |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 138276   | 12.825,00       | BRL   | 1001734901        | 4600029530   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 141879   | 23.161,95       | BRL   | 1000684201        | 4600017299   | EDITAIS E AVISOS                         | C360000000      | GER. CONTRAT COMPRAS |
| COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO | 560/22   | 14.882,89       | BRL   | 1001593301        | 4600024962   | DESPESAS COM CONVÊNIO                    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| COMPUSSET INFORMATICA LTDA          | 4019-1   | 7.495,90        | BRL   | 1001771101        | 4600030966   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| COMPWIRE INFORMATICA LTDA           | 1020     | 113.779,82      | BRL   | 1001646701        | 4600028308   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| COMPWIRE INFORMATICA LTDA           | 210-1    | 285.335,37      | BRL   | 1001646701        | 4600028308   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 1517-2   | 35.930,89       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 1519-2   | 11.506,01       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 1529-2   | 36.165,09       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 117139   | 54.153,02       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 117139   | 29.538,02       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 117139   | 39.384,02       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 33       | 17.887.419,91   | BRL   | 4138221305        | 4600021904   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 39       | 17.471.596,93   | BRL   | 4138221304        | 4600021903   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO CRASA - GHHELLA - CONSBEM | 96       | 1.576.820,11    | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO CRASA - GHHELLA - CONSBEM | 97       | 11.621.336,66   | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço     | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON        | 27       | 156.095,32      | BRL   | 1001455701        | 4600021863   | SISTEMAS           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 8        | 3.825.350,00    | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 9        | 946.010,00      | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 250      | 106.578,25      | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 251      | 9.804.763,05    | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 70484300 | 113,44          | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 2228-2   | 141.217,58      | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO GERIBELLO-QUANTA-SMF      | 2        | 161.422,00      | BRL   | 1001676501        | 4600029695   | ESTUDOS E PROJETOS | C220000000      | GER NEG PAT E MÍDIAS |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 96       | 255.418,82      | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL         | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 97       | 3.848.698,45    | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL         | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 98       | 20.794.331,10   | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL         | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO MNEPIE                    | 7        | 670.053,66      | BRL   | 1001508501        | 4600028271   | ESTUDOS E PROJETOS | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 2.150.403,99    | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 1.298.516,65    | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 117.227,37      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 139.182,85      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 15.120,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 91.546,03       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 32.110,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 52.160,70       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 16.600,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 21.843,51       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 10.300,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 11.900,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 43.974,63       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 211.430,81      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 209.015,58      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 133.910,59      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 92.911,50       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 60.302,53       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 70.678,80       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 13.608,25       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36       | 23.389,76       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura    | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 64.491,45       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 81.500,75       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 27.820,26       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 30.390,50       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 84.508,80       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 18.777,64       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 12.600,00       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 673.064,22      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 8.428,00        | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 36        | 26.691,27       | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 37        | 119.443,08      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 37        | 5.918,06        | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 37        | 442.189,86      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO MONOTRILHO OURO           | 38        | 178.252,87      | BRL   | 1001451702        | 4600027127   | OBRA CIVIL                              | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA L15            | 7         | 367.997,79      | BRL   | 1001643301        | 4600029429   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2        | 23        | 620.721,73      | BRL   | 1001510601        | 4600025070   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER. EMPRE. L2 GE2   |
| CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK            | 45        | 208.449,52      | BRL   | 1001544001        | 4600025750   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK            | 47        | 1.183.523,96    | BRL   | 1001544001        | 4600025750   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA      | 93        | 438.331,93      | BRL   | 4107521301        | 4600000701   | OBRA CIVIL                              | C820000000      | GER. EMPRE. L4 GE4   |
| CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 2987-1    | 6.834,00        | BRL   | 1001792501        | 4600030862   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA   | 284       | 442.132,93      | BRL   | 1001663601        | 4600028838   | LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5258      | 146.866,63      | BRL   | 1001596601        | 4600028803   | OBRA CIVIL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR | 157       | 40.507,32       | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPRE. L2 GE2   |
| CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG | 228       | 162.029,27      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPRE. L2 GE2   |
| COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC | 148525    | 3.442,24        | BRL   | 1001564402        | 4600024021   | CONDUÇÃO                                | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| COOPER DOS CONDUTORES AUTON DE VEIC | 148526    | 1.073,25        | BRL   | 1001564402        | 4600024021   | CONDUÇÃO                                | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  | 168       | 70.859,56       | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | 3708      | 7.708,33        | BRL   | 1000418001        | 4600014715   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | 3714      | 17.485,09       | BRL   | 1001728201        | 4600030998   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL             | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| CS BRASIL FROTAS S.A.               | 207103649 | 484.100,16      | BRL   | 1001599501        | 4600026075   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                     | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA   | 389       | 13.942,68       | BRL   | 1000408001        | 4600030481   | MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS            | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 584-1     | 8.470,80        | BRL   | 1001813401        | 4600031124   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 587-1     | 2.700,00        | BRL   | 1001786001        | 4600031104   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura    | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 595-1     | 2.365,23        | BRL   | 1001813401        | 4600031124   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 597-1     | 767,65          | BRL   | 1001813401        | 4600031124   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 598-1     | 1.000,00        | BRL   | 1001809801        | 4600031349   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531538-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531636-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531637-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531755-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531779-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531835-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531836-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531879-1 | 148.373,76      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531880-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531929-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4531930-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4532049-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4532086-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4532088-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4533431-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4533432-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4533435-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4536600-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4555995-1 | 148.373,76      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 4586458-1 | 222.560,64      | BRL   | 1001656101        | 4600028410   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 20470     | 173.739,80      | BRL   | 1001550501        | 4600024639   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DIVERSITERA CONSULTORIA LTDA        | 97        | 23.677,50       | BRL   | 1001768801        | 4600030349   | CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI | 397       | 99.077,62       | BRL   | 1000432901        | 4600028314   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO | 385       | 73.999,20       | BRL   | 1001641001        | 4600028776   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE       | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME | 2157-1    | 445.138,00      | BRL   | 1001617201        | 4600028278   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME | 2157-1    | 65.706,00       | BRL   | 1001617201        | 4600028278   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME | 2157-1    | 59.402,50       | BRL   | 1001617201        | 4600028278   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME | 2190-1    | 1.360,00        | BRL   | 1001792302        | 4600031117   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU | 7086      | 1.003,77        | BRL   | 1001551301        | 4600024140   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM       | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA  | 34964     | 934,60          | BRL   | 1001472401        | 4600026249   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura        | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA  | 34965         | 9.367,15        | BRL   | 1001472401        | 4600026249   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA           | 143676 ZREC B | 148.488,42      | BRL   | 1001536401        | 4600030536   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ECOTIM PARTICIPAÇÕES LTDA           | 144535 B      | 29.555,30       | BRL   | 1001536401        | 4600031525   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| EDP TRADING COMERCIALIZAÇÃO E SERVI | 95834-0       | 3.596.033,23    | BRL   | 10006725A4        | 4600015887   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA | 3123          | 24.964,10       | BRL   | 1000173001        | 4600025648   | ADVOCACIA                                | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| EF PROJETOS LTDA                    | 34            | 5.105,14        | BRL   | 1001496201        | 4600029908   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| EF PROJETOS LTDA                    | 36            | 5.105,14        | BRL   | 1001496201        | 4600029908   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 29914         | 62.495,20       | BRL   | 1000660005        | 4600025423   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 29915         | 96.522,51       | BRL   | 1000660005        | 4600025423   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| EGT ENGENHARIA LTDA                 | 1990          | 10.979,73       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| EGT ENGENHARIA LTDA                 | 1991          | 28.125,01       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| EGT ENGENHARIA LTDA                 | 1992          | 31.165,54       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| EGT ENGENHARIA LTDA                 | 1993          | 33.868,24       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148256        | 624.783,26      | BRL   | 0507785309        | 4600025683   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148341        | 605.721,54      | BRL   | 0507785306        | 4600025684   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148342        | 583.548,61      | BRL   | 0507785303        | 4600025682   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148343        | 654.734,39      | BRL   | 0507785302        | 4600025680   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148344        | 934.612,71      | BRL   | 0507785304        | 4600025681   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 148365        | 479.654,30      | BRL   | 1001485801        | 4600023258   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 150381        | 336.010,77      | BRL   | 1001738401        | 4600029202   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 150386        | 835.010,43      | BRL   | 0507785301        | 4600022704   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 150482        | 974.767,67      | BRL   | 0507785308        | 4600022706   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 150488        | 620.751,98      | BRL   | 0507785307        | 4600022705   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ELO TÉCNICO COMERCIAL LTDA          | 1978-1        | 7.300,00        | BRL   | 1001748102        | 4600030800   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE AGU | 143603 ZREC   | 17.735,43       | BRL   | 1001638201        | 4600027061   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| EMC TECNOLOGIA LTDA                 | 277           | 178.841,45      | BRL   | 1001483701        | 4600028305   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| EMC TECNOLOGIA LTDA                 | 27958         | 266.356,65      | BRL   | 1001483701        | 4600028305   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ENERG POWER LTDA                    | 2246-1        | 467,70          | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2463-1        | 4.918,83        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2501-1        | 8.705,22        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2502-1        | 9.165,46        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2503-1        | 17.576,02       | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2504-1        | 8.648,39        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| ENERG POWER LTDA                    | 2677-1      | 7.185,36        | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2702-1      | 634,70          | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2730-1      | 1.796,34        | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2750-1      | 3.592,68        | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2791-1      | 2.189,88        | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ENERG POWER LTDA                    | 359-1       | 96.242,04       | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                               | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 840-001     | 10.284,82       | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                               | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENERG POWER LTDA                    | 934-1       | 9.302,87        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                               | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 953         | 491.508,63      | BRL   | 1001505501        | 4600029711   | VIA PERMANENTE                         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG | 21268-E     | 291.192,69      | BRL   | 1000660002        | 4600025832   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| EQUIP TRANSMISSÕES E EIXOS COMÉRCIO | 14          | 7.500,00        | BRL   | 0000037737        | 4600031579   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE  | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| EQUIP TRANSMISSÕES E EIXOS COMÉRCIO | 960-1       | 37.591,26       | BRL   | 0000037737        | 4600031579   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE  | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO D | 87761-1     | 5.377,35        | BRL   | 1001807601        | 4600030848   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| F. L. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO | 172-1       | 54.000,00       | BRL   | 1001775201        | 4600030217   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| F. L. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇO | 175-1       | 7.319,00        | BRL   | 1001825501        | 4600031128   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FACOM LTDA                          | 330-1       | 18.870,00       | BRL   | 1001770601        | 4600030918   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FACOM LTDA                          | 339-1       | 25.125,00       | BRL   | 10017618A1        | 4600031134   | FERRAMENTAS MANUAIS                    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SER | 394-1       | 500,00          | BRL   | 10017740A1        | 4600031378   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 500-0       | 9.000,00        | BRL   | 1001816701        | 4600031004   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA        | 16686       | 197.138,43      | BRL   | 1001597001        | 4600026281   | FOTOS E FILMAGENS                      | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS         | 3357        | 37.820,61       | BRL   | 1001747201        | 4600030781   | SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA   | 1698-1      | 118.400,00      | BRL   | 1001815301        | 4600031165   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA       | 5331        | 196.049,55      | BRL   | 1000660003        | 4600025740   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA       | 5333        | 99.454,96       | BRL   | 1000660004        | 4600025739   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA       | 5334        | 282.591,74      | BRL   | 1000660004        | 4600025739   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FORPAL QUÍMICA LTDA - ME            | 46-1        | 57.000,00       | BRL   | 1001754001        | 4600030219   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT | 11560       | 15.530,75       | BRL   | 1001663001        | 4600028298   | INTANGÍVEL                             | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS             | 336053      | 145.000,00      | BRL   | 1001544101        | 4600031523   | ASSINATURAS REVISTAS DIGITAIS          | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| FUNDAÇÃO ZERBINI                    | 309529      | 45.980,00       | BRL   | 1001534901        | 4600024024   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA | C307000000      | UNIMETRO             |
| FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI | 144903 ZREC | 32.072,29       | BRL   | 1001690701        | 4600031266   | DESPESAS COM CONVÊNIO                  | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 6452-1      | 493.917,64      | BRL   | 1001577901        | 4600025541   | OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE           | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GAMASER TECNOLOGIA EIRELI           | 136         | 349.988,35      | BRL   | 1001668501        | 4600027756   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GAMASER TECNOLOGIA EIRELI           | 139         | 353.033,25      | BRL   | 1001710601        | 4600029381   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| GAMASER TECNOLOGIA EIRELI           | 140      | 361.394,99      | BRL   | 1001710701        | 4600029382   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GAMASER TECNOLOGIA EIRELI           | 141      | 321.450,13      | BRL   | 1001710801        | 4600029386   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GAMASER TECNOLOGIA EIRELI           | 144      | 89.439,64       | BRL   | 1001607701        | 4600030788   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU | 37650    | 68.802,88       | BRL   | 1001490001        | 4600028297   | CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA       | 97093    | 4.710,20        | BRL   | 1001543401        | 4600025640   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIREL | 2233-1   | 2.318,76        | BRL   | 10017893A1        | 4600031123   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIREL | 2244-1   | 18.680,00       | BRL   | 10017893A1        | 4600031123   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GR COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERSOS L | 67-1     | 45.848,00       | BRL   | 1001772801        | 4600030938   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 823      | 1.482,00        | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 824      | 273,56          | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 825      | 615,51          | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 833      | 8.184,56        | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 834      | 74,10           | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 835      | 55,50           | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 836      | 134,90          | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 837      | 616,72          | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRÁFICA PRINT CENTER EIRELI         | 838      | 616,72          | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER | 165939-0 | 56.963,20       | BRL   | 1001623501        | 4600027794   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA            | 6380     | 75.624,60       | BRL   | 1000669401        | 4600029867   | MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA            | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| GREEN4T SOLUCOES TI SA              | 1146     | 75.624,60       | BRL   | 1000669401        | 4600029867   | MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA            | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ | 5868     | 31.417,59       | BRL   | 1001561701        | 4600024988   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GTERMICA COMERCIO SOLUÇÕES E SERVIÇ | 382-1    | 1.673,78        | BRL   | 1001561701        | 4600024988   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 6574-1   | 9.300,00        | BRL   | 1001807101        | 4600030970   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E  | 39966    | 2.562.418,45    | BRL   | 1001495101        | 4600030793   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| GUSTAVO MAZZONI LOPES               | 2304-1   | 44.504,00       | BRL   | 1001721801        | 4600029763   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 629496   | 122.000,00      | BRL   | 1001495201        | 4600024162   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 629497   | 44.000,00       | BRL   | 1001495201        | 4600024162   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 629577   | 7.378,92        | BRL   | 1001495201        | 4600024162   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 632068   | 32.900,67       | BRL   | 1001495201        | 4600030931   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 632076   | 118.913,90      | BRL   | 1001495201        | 4600030931   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA         | 632077   | 127.016,92      | BRL   | 1001495201        | 4600030931   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| HIDRÁULICA SPERANÇA PEÇAS E SERVIÇO | 140      | 2.321,50        | BRL   | 0000039274        | 4600031521   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| HMC HYDRAULICS LTDA                 | 7684     | 3.200,00        | BRL   | 0000040823        | 4600031520   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| HOMY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS  | 195587-0    | 12.062,49       | BRL   | 10017540A1        | 4600030756   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURANÇA LT | 5139-1      | 12.000,00       | BRL   | 1001745801        | 4600030154   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 423420-0    | 900,00          | BRL   | 1001680202        | 4600027789   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 423567-0    | 2.117,60        | BRL   | 1001680202        | 4600027789   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 425189-0    | 1.800,00        | BRL   | 1001680202        | 4600027789   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 426425-0    | 2.382,30        | BRL   | 1001680202        | 4600027789   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA  | 5561        | 5.945,39        | BRL   | 1001667101        | 4600028655   | INTANGÍVEL                              | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA  | 5707        | 5.945,39        | BRL   | 1001667101        | 4600028655   | INTANGÍVEL                              | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M | 7507        | 273,16          | BRL   | 1001546901        | 4600024049   | CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE             | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA          | 410         | 7.437,01        | BRL   | 1001635101        | 4600029383   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA          | 410         | 1.859,25        | BRL   | 1001635101        | 4600029383   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR | 13          | 29.318,26       | BRL   | 1001598701        | 4600026960   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE      | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMAD | 6033-1      | 190.400,00      | BRL   | 1001756101        | 4600030098   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO  | 212         | 191.746,15      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| INSTITUTO DA QUALIDADE CONSULTORIA  | 1140        | 14.910,00       | BRL   | 1001796901        | 4600030757   | CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE | 21822       | 6.646,44        | BRL   | 1001668301        | 4600028274   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIM | 1397-0      | 98.345,41       | BRL   | 1001680401        | 4600029230   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUST | 4130-1      | 1.957,50        | BRL   | 10017468A2        | 4600030265   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUST | 4142-01     | 1.359,78        | BRL   | 1001786003        | 4600031106   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA        | 144030 ZREC | 2.500,00        | BRL   | 1001722601        | 4600028607   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA   | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ITAU UNIBANCO S.A.                  | 144034 ZREC | 7.000,00        | BRL   | 1001722501        | 4600029577   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA   | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ITAZI ENGENHARIA LTDA               | 2775        | 2.189,80        | BRL   | 1001728802        | 4600029728   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI | 3268-1      | 18.818,70       | BRL   | 1001787701        | 4600031057   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| JOSE DANTAS SANTOS 63636719572      | 2           | 17.480,00       | BRL   | 0000035643        | 4600031620   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT | 2075-1      | 1.188,00        | BRL   | 1001814402        | 4600031236   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E | 318         | 22.017,08       | BRL   | 1001604601        | 4600027103   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C307000000      | UNIMETRO             |
| JUNTO SEGUROS S.A.                  | 143737 ZREC | 224.401,41      | BRL   | 1001584501        | 4600025372   | SEGURO GARANTIA JUDICIAL                | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| JUNTO SEGUROS S.A.                  | 143738 ZREC | 2.766,92        | BRL   | 1001584501        | 4600025372   | SEGURO GARANTIA JUDICIAL                | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| JUNTO SEGUROS S.A.                  | 143740 ZREC | 9.250,00        | BRL   | 1001584501        | 4600025372   | SEGURO GARANTIA JUDICIAL                | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| KABALLAH BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCI | 23183-1     | 27.358,50       | BRL   | 1001579903        | 4600030003   | UNIFORMES                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KAIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔN  | 2914-1      | 304,53          | BRL   | 1001775701        | 4600030144   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KFB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 2037-1      | 4.060,00        | BRL   | 1001802202        | 4600031017   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KLAKO ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA   | 1965-1      | 1.094,46        | BRL   | 1001801301        | 4600030891   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                        | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 698-1   | 46.536,00       | BRL   | 1001732801        | 4600029845   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81718-1 | 1.365,20        | BRL   | 1001681601        | 4600029805   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81719-1 | 54.796,64       | BRL   | 1001626901        | 4600028170   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81751-1 | 5.511,90        | BRL   | 1001681601        | 4600029805   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81752-1 | 27.019,11       | BRL   | 1001681601        | 4600029805   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81753-1 | 45.147,86       | BRL   | 1001626901        | 4600028170   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81839-1 | 18.519,34       | BRL   | 1001626901        | 4600028170   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 81881-1 | 33.005,26       | BRL   | 1001681601        | 4600029805   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| K'WINNER SERVIÇOS DE APOIO EIRELI   | 3459    | 56.171,29       | BRL   | 1001559501        | 4600025007   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      | 7451-1  | 13.617,45       | BRL   | 1001796301        | 4600030505   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      | 7592-1  | 4.950,00        | BRL   | 1001809501        | 4600030911   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      | 7933-1  | 5.836,05        | BRL   | 1001796301        | 4600030505   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| L & A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA      | 8180-1  | 712,80          | BRL   | 1001808001        | 4600031316   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1007-1  | 23.660,00       | BRL   | 1001807002        | 4600031069   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1021-1  | 4.506,14        | BRL   | 1001754501        | 4600030517   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1054-1  | 3.358,60        | BRL   | 1001754501        | 4600030517   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 1071-1  | 1.667,08        | BRL   | 1001754501        | 4600030517   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA    | 994-1   | 5.049,00        | BRL   | 1001789301        | 4600030909   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LIGUE-TAXI-COOPERATIVA DE TRABALHO  | 42817   | 472,21          | BRL   | 1001564401        | 4600023995   | CONDUÇÃO                              | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| LIQUITEC SOLUÇÕES E ANÁLISES TÉCNIC | 1191    | 23.040,17       | BRL   | 1001629401        | 4600028835   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA    | 1446    | 35.440,59       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA    | 1447    | 90.782,47       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA    | 1448    | 100.596,77      | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA    | 1449    | 109.320,61      | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| LR MULTICOMERCIAL LTDA              | 138-1   | 1.584,00        | BRL   | 1001810101        | 4600031061   | MATERIAL                              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LR MULTICOMERCIAL LTDA              | 139-1   | 1.800,00        | BRL   | 1001761701        | 4600031137   | FERRAMENTAS MANUAIS                   | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LUBRIN ANALISES TRIBOLOGICAS - EIRE | 4748    | 2.101,42        | BRL   | 0000038896        | 4600031449   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA         | 198344  | 13.395,00       | BRL   | 1001643801        | 4600028309   | EDITAIS E AVISOS                      | C360000000      | GER. CONTRAT COMPRAS |
| M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA   | 259     | 32.481,84       | BRL   | 1001677001        | 4600029414   | GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS           | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| M/CHECON DESIGN E CENOGRAFIA LTDA   | 260     | 19.013,45       | BRL   | 1001687401        | 4600029722   | MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS          | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| MACIEL ASSESSORES S/S               | 1243    | 28.224,45       | BRL   | 1001526401        | 4600023967   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| MACIEL ASSESSORES S/S               | 1244    | 21.809,80       | BRL   | 1001526401        | 4600023967   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| MACIEL ASSESSORES S/S               | 1253    | 17.704,42       | BRL   | 1001526401        | 4600023967   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura    | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| MADEIREIRA ANDORRA LTDA             | 53339-1   | 21.869,00       | BRL   | 1001799901        | 4600030572   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA       | 274-0     | 5.430,00        | BRL   | 1001815601        | 4600031092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA       | 301-0     | 3.360,00        | BRL   | 10018156A2        | 4600031281   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MANFERP COMERCIAL LTDA              | 4938      | 1.769,00        | BRL   | 0000037186        | 4600031519   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MARCELO TADEU DE OLIVEIRA           | 1709-1    | 48.843,14       | BRL   | 1001747504        | 4600029563   | PROTEÇÃO INDIVIDUAL                      | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MARIA ANGELA DE MORAES LTDA - ME    | 5229-1    | 756,25          | BRL   | 1001622901        | 4600026940   | ALIMENTOS E BEBIDAS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| MARIA CONSUELO SOARES DA MATA       | 6003-1    | 20.000,00       | BRL   | 1001734703        | 4600029670   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  | 80422-2   | 16.848,00       | BRL   | 1001762601        | 4600030813   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA  | 45718-1   | 3.644.351,57    | BRL   | 10006725A2        | 4600015885   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 26-1      | 700,00          | BRL   | 1001787001        | 4600031183   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 27-1      | 15.450,00       | BRL   | 1001804501        | 4600030978   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 28-1      | 15.450,00       | BRL   | 1001804501        | 4600030978   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 29-1      | 6.540,80        | BRL   | 1001772102        | 4600030180   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 32-1      | 35.000,00       | BRL   | 1001717702        | 4600030698   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 33-1      | 501,34          | BRL   | 1001772102        | 4600030180   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 34-1      | 1.296,73        | BRL   | 1001733102        | 4600029278   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA      | 411369-1  | 21.857,50       | BRL   | 1001795701        | 4600030847   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO | 4212      | 2.900,48        | BRL   | 1001585501        | 4600026464   | AUDITORIAS                               | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO | 4219      | 5.538,59        | BRL   | 1001585501        | 4600026464   | AUDITORIAS                               | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO | 4220      | 1.350,88        | BRL   | 1001585501        | 4600026464   | AUDITORIAS                               | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| MECATEC COMERCIAL EIRELI            | 5153-1    | 279.210,83      | BRL   | 1001650001        | 4600029502   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD | 17634     | 269.258,06      | BRL   | 1001730801        | 4600030173   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD | 17635     | 6.127,62        | BRL   | 1001730801        | 4600030173   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| MENNO INFORMATICA E GRÁFICA LTDA    | 31055-1   | 4.183,00        | BRL   | 1001818601        | 4600031119   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MESSER GASES LTDA                   | 278502-31 | 4.050,01        | BRL   | 1001712201        | 4600028195   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1363-1    | 53.689,41       | BRL   | 1001507601        | 4600022627   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1364-1    | 93.598,01       | BRL   | 1001621801        | 4600027095   | JARDINAGEM                               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1366-1    | 10.035,40       | BRL   | 1001588601        | 4600026681   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1366-1    | 1.754,82        | BRL   | 1001588601        | 4600026681   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT | 941       | 9.933,20        | BRL   | 1001728804        | 4600029895   | SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| MICROSENS S.A.                      | 8544-55   | 122.000,00      | BRL   | 1001753901        | 4600030933   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA          | 12669     | 112.122,08      | BRL   | 1001705701        | 4600028793   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 188-1     | 85.800,00       | BRL   | 1001628201        | 4600027398   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 190-1       | 10.032,00       | BRL   | 1001628201        | 4600027398   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 192-1       | 1.269,94        | BRL   | 1001778701        | 4600030188   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 193-1       | 3.146,00        | BRL   | 1001788003        | 4600031297   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI | 144102 ZREC | 2.942.345,03    | BRL   | 1001774201        | 4600030581   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA  | 1285        | 49.012,38       | BRL   | 1000660003        | 4600025740   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA  | 1286        | 24.863,74       | BRL   | 1000660004        | 4600025739   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| MORETTI ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA  | 1287        | 70.647,94       | BRL   | 1000660004        | 4600025739   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 11974       | 102.446,85      | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 11975       | 4.276,13        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA         | 884-E       | 884,00          | BRL   | 0000039653        | 4600031473   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA- | 1773        | 110.289,10      | BRL   | 1001717401        | 4600030403   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS  | 1798        | 61.485,30       | BRL   | 1001555501        | 4600028951   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS  | 1811        | 570.846,53      | BRL   | 1001590001        | 4600030068   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS  | 1812        | 291.253,22      | BRL   | 1001505001        | 4600030868   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS  | 1813        | 265.061,48      | BRL   | 1001541101        | 4600029441   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP    | 460         | 9.166,62        | BRL   | 1001666501        | 4600029753   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                 | 4632        | 1.793,80        | BRL   | 1001644001        | 4600027308   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                 | 588693      | 73.216,25       | BRL   | 1001644001        | 4600027308   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| NEW FUSE FUSÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA | 7098-1      | 2.183,70        | BRL   | 1001803301        | 4600031095   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTD | 4033-1      | 920,00          | BRL   | 1001814403        | 4600031238   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA          | 3467-1      | 4.293,60        | BRL   | 1001781601        | 4600030547   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 143768 ZREC | 815,13          | BRL   | 1001780701        | 4600030790   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG | 144456 ZREC | 95,50           | BRL   | 1001780701        | 4600030790   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 426431      | 10.382,79       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 426432      | 15.607,59       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 426434      | 5.598,77        | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 428724      | 19.428,61       | BRL   | 1001760301        | 4600029707   | INTANGÍVEL                               | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 428763      | 41.202,01       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 428794      | 30.413,52       | BRL   | 1001760301        | 4600029707   | INTANGÍVEL                               | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORIGINAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE P | 1715-1      | 11.200,00       | BRL   | 1001810102        | 4600031062   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV | 1925        | 46.343,04       | BRL   | 1001592301        | 4600026254   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS         | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU | 62439-1     | 17.000,00       | BRL   | 1001824702        | 4600031345   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST | 2531        | 12.898,60       | BRL   | 1001564801        | 4600026219   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU | 138-1    | 1.640,00        | BRL   | 1001770501        | 4600030261   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU | 139-1    | 1.640,00        | BRL   | 1001770501        | 4600030261   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU | 140-1    | 1.640,00        | BRL   | 1001770501        | 4600030261   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 1175     | 327.598,66      | BRL   | 1000424101        | 4600027791   | VIGILÂNCIA - OUTROS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 67534    | 148.329,39      | BRL   | 1000424101        | 4600027791   | VIGILÂNCIA - OUTROS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 67535    | 50.520,86       | BRL   | 1000424101        | 4600027791   | VIGILÂNCIA - OUTROS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT | 50490    | 45.652,23       | BRL   | 1001559701        | 4600025411   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT | 50491    | 10.512,75       | BRL   | 1001559701        | 4600025411   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA          | 79707    | 1.836,09        | BRL   | 1000670301        | 4600026776   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| PROELIS PRODUTOS ELÉTRICOS E ISOLAN | 74       | 1.936,00        | BRL   | 0000039735        | 4600031728   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI | 496      | 787.405,38      | BRL   | 1001589901        | 4600030101   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI | 498      | 519.630,61      | BRL   | 1001505101        | 4600030867   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD | 1978     | 223.974,87      | BRL   | 4133427701        | 4600000335   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR | 218188   | 144.027,22      | BRL   | 1001528301        | 4600030142   | CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO        | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE S/A - PROTEÇÃO E TRANSPORTE | 112716   | 74.042,05       | BRL   | 1001735601        | 4600030288   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO      | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE S/A PROTEÇÃO DE TRANSPORTES | 218313   | 163.298,99      | BRL   | 1001735601        | 4600030288   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO      | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTINTEC EQUIPAMENTOS DE COMBATE A | 1308-1   | 16.355,00       | BRL   | 1001809701        | 4600031063   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADO | 1727     | 7.973,23        | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADO | 1728     | 20.423,75       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADO | 1729     | 22.631,71       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE ADVOGADO | 1730     | 24.594,36       | BRL   | 1001610201        | 4600028304   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO AM | 2883-1   | 43.630,00       | BRL   | 1001775603        | 4600031196   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RAIL PARTS LTDA                     | 1678-0   | 11.120,00       | BRL   | 1001804201        | 4600031099   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 233060-1 | 32.300,00       | BRL   | 1001590701        | 4600025690   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 233819-1 | 31.750,00       | BRL   | 1001590701        | 4600025690   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 233821-1 | 22.500,00       | BRL   | 1001590701        | 4600025690   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS | 2910     | 34.830,08       | BRL   | 1001472401        | 4600026249   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| RETIFICA ALPES LTDA                 | 2527     | 3.420,66        | BRL   | 1001555301        | 4600025904   | REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RETIFICA ALPES LTDA                 | 2512-1   | 1.003,00        | BRL   | 1001555301        | 4600025904   | REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RETIFICA ALPES LTDA                 | 2516-1   | 6.399,00        | BRL   | 1001555301        | 4600025904   | REVISÃO,MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RGT NEGRÃO DIVISÓRIAS - ME          | 437      | 32.590,00       | BRL   | 0000039360        | 4600031399   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS         | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 262-1    | 37.856,00       | BRL   | 1001725404        | 4600029955   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 263-1    | 2.343,95        | BRL   | 1001757902        | 4600030607   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                      | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 266-1       | 3.696,00        | BRL   | 1001802801        | 4600030983   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 267-1       | 14.202,40       | BRL   | 1001802801        | 4600030983   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 268-1       | 2.400,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 269-1       | 10.620,00       | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 270-1       | 13.660,00       | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 271-1       | 2.230,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 272-1       | 5.290,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 273-1       | 3.340,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 274-1       | 1.535,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 275-1       | 1.100,00        | BRL   | 10017664A1        | 4600030828   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 276-1       | 32.585,00       | BRL   | 10017664A1        | 4600030828   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 277-1       | 1.638,00        | BRL   | 10017664A1        | 4600030828   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 278-1       | 1.500,00        | BRL   | 10017664A1        | 4600030828   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 280-1       | 2.160,00        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 282-1       | 7.180,23        | BRL   | 1001802301        | 4600031030   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 283-1       | 1.293,60        | BRL   | 1001803201        | 4600030860   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 284-1       | 2.293,21        | BRL   | 1001757902        | 4600030607   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 286-1       | 335,24          | BRL   | 10017987A2        | 4600030856   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE | 73          | 335.624,19      | BRL   | 1001596501        | 4600028703   | OBRA CIVIL                          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE | 74          | 394.753,33      | BRL   | 1001561501        | 4600027503   | OBRA CIVIL                          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE | 81          | 312.966,83      | BRL   | 1001561501        | 4600027503   | OBRA CIVIL                          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ | 144372 ZREC | 157.042,27      | BRL   | 4148326301        | 4600000295   | OBRA CIVIL                          | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| RODOSERV ENGENHARIA LTDA            | 1393        | 281.431,52      | BRL   | 1001675201        | 4600029069   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS    | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT | 346         | 62.351,26       | BRL   | 1000432901        | 4600028314   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE | 1136        | 2.446,19        | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                   | C110000000      | GER GESTÃO RISCOS    |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE | 1161        | 8.388,77        | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                   | C110000000      | GER GESTÃO RISCOS    |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE | 1162        | 2.971,30        | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                   | C110000000      | GER GESTÃO RISCOS    |
| S & G PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1985        | 398.034,93      | BRL   | 1001541001        | 4600029562   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES         | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| SANDPLAST COMÉRCIO DE PLASTICOS LTD | 8542-1      | 4.730,00        | BRL   | 1001821401        | 4600031243   | MATERIAL                            | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA             | 11045       | 925.587,42      | BRL   | 0180589101        | 4600027740   | CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA             | 11062       | 2.086,92        | BRL   | 1001608601        | 4600031676   | CONVÊNIO PAESE                      | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA             | 11084       | 1.636,80        | BRL   | 1001608601        | 4600031677   | CONVÊNIO PAESE                      | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA             | 11116       | 968.624,51      | BRL   | 0180589101        | 4600027740   | CONVÊNIO INTEGRAÇÃO BILHET ELETR BU | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora     |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|---------------------|
| SEPSA DO BRASIL COM. DE EQUIP. FERR | 3198-1   | 282.191,43      | BRL   | 1001680801        | 4600029060   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN | 16458    | 10.494,96       | BRL   | 0000040481        | 4600031478   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES             | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SILCON AMBIENTAL LTDA               | 3050     | 10.674,79       | BRL   | 1001705501        | 4600030364   | LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SILCON AMBIENTAL LTDA               | 3051     | 3.748,76        | BRL   | 1001705501        | 4600030364   | LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 62648    | 16.614,48       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C306000000      | CENTRO SERV COMPART |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 65342    | 18.654,60       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C306000000      | CENTRO SERV COMPART |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 170600   | 51.966,49       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C306000000      | CENTRO SERV COMPART |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 174003   | 65.165,24       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C306000000      | CENTRO SERV COMPART |
| SISCAL FRANCHISING E GESTAO METROLO | 18       | 202,00          | BRL   | 0000039357        | 4600031621   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA      | 99       | 81.539,05       | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| SNEF SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA      | 100      | 28.858,09       | BRL   | 4215221301        | 4600000832   | SISTEMAS                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES | 902275-4 | 1.422.964,52    | BRL   | 1001761501        | 4600031088   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 449647   | 1.500,42        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 449651   | 2.433,43        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 449652   | 3.650,14        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 449911   | 6.670,94        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 451531   | 1.258,67        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 451774   | 1.746,21        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 451786   | 873,10          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 453186   | 870,07          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 468442   | 167,82          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 468444   | 67.296,84       | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 497461   | 125,87          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 504696   | 18.676,00       | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 521988   | 2.265,60        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 527457   | 436,55          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 540025   | 1.971,91        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 540083   | 629,33          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 559602   | 245.692,19      | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 559616   | 25.173,38       | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 559623   | 317.049,66      | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 559628   | 115.797,55      | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S  | 559636   | 5.708.340,75    | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                      | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559637      | 4.141.493,55    | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559641      | 106.955,12      | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559643      | 51.949,63       | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559648      | 210.562,26      | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559678      | 436,55          | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 559687      | 1.342,58        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S   | 560648      | 2.601,25        | BRL   | 1001573401        | 4600025213   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| SOLANGE BORDADOS E CONFECÇÕES EIREL  | 1277-1      | 2.275,00        | BRL   | 1001777301        | 4600030413   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SOLANGE BORDADOS E CONFECÇÕES EIREL  | 1286-1      | 2.275,00        | BRL   | 1001777301        | 4600030413   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SOLANGE BORDADOS E CONFECÇÕES EIREL  | 1293-1      | 2.267,41        | BRL   | 1001777301        | 4600030413   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SOMPO SEGUROS S.A.                   | 150826      | 11.102,80       | BRL   | 1001774202        | 4600030510   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS           | C306020000      | CENTRO SERV COMPART  |
| SOMPO SEGUROS S.A.                   | 140333 ZREC | 3.307.181,35    | BRL   | 1001774202        | 4600030510   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS           | C306020000      | CENTRO SERV COMPART  |
| SONDARELLO ENGENHARIA LTDA           | 2014        | 4.954,96        | BRL   | 1000660002        | 4600025832   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA    | 2569        | 2.650,66        | BRL   | 1001555701        | 4600029898   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  | 432         | 176.334,57      | BRL   | 1001699101        | 4600029699   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM  | 1829        | 4.146,02        | BRL   | 1001628801        | 4600028213   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM  | 1830        | 4.773,95        | BRL   | 1001595601        | 4600026462   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C306000000      | CENTRO SERV COMPART  |
| STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 169770      | 731.032,83      | BRL   | 1001628601        | 4600026683   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO | 810-1       | 8.065,85        | BRL   | 1001458601        | 4600019890   | MARKETING INSTITUCIONAL                  | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO | 814-1       | 749,61          | BRL   | 1001458601        | 4600019890   | MARKETING INSTITUCIONAL                  | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES  | 783-0       | 71.305,00       | BRL   | 1001763901        | 4600030119   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA  | 144251 ZREC | 2.596,33        | BRL   | 1001734101        | 4600029132   | CORREIOS E TELEX                         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SUPREME COMERCIAL EIRELI             | 2422-1      | 15.925,00       | BRL   | 1001714681        | 4600030705   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD  | 11734       | 10.721,42       | BRL   | 1001706201        | 4600030666   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD  | 11783       | 81.232,81       | BRL   | 1001706201        | 4600030666   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TAINA SODRE MACHADO 46547796809      | 36-1        | 30.000,00       | BRL   | 1001769701        | 4600030927   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD  | 280468      | 5.378,95        | BRL   | 1000672601        | 4600019915   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| TATIANE KARLA PERES 88883434668      | 95-1        | 2.097,00        | BRL   | 1001817602        | 4600031021   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE  | 9415        | 197.347,86      | BRL   | 1001492301        | 4600022922   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC  | 16920       | 25.691,32       | BRL   | 1001665101        | 4600028653   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES               | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L   | 1608        | 55.112,98       | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A                | 143709 ZREC | 476,23          | BRL   | 1000180401        | 4600006843   | TELEFONES                                | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A                | 143711 ZREC | 2.295,33        | BRL   | 1000180401        | 4600006843   | TELEFONES                                | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| 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 | 2731-50  | 30.371,08       | BRL   | 4202221301        | 4600000830   | SISTEMAS                                 | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D | 2734-50  | 78.292,72       | BRL   | 4202221301        | 4600000830   | SISTEMAS                                 | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D | 609-50   | 113.030,94      | BRL   | 4202221301        | 4600000830   | SISTEMAS                                 | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D | 610-50   | 139.858,89      | BRL   | 4202221301        | 4600000830   | SISTEMAS                                 | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D | 611-50   | 42.449,46       | BRL   | 4202221301        | 4600000830   | SISTEMAS                                 | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TELTEX TECNOLOGIA S/A               | 4761-3   | 8.432,93        | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| TOTVS S/A                           | 339106-8 | 1.045,71        | BRL   | 1000370001        | 4600024567   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI         | 27024    | 358.101,87      | BRL   | 4051221301        | 4600000793   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 93       | 96,34           | BRL   | 1001616101        | 4600026635   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 2107     | 9.215,78        | BRL   | 1001616101        | 4600026635   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG |          | 12.872,90       | BRL   | 4218921301        | 4600000797   | SISTEMAS                                 | C820000000      | GER.EMPREEND.L4 GE4  |
| TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS  | 3187     | 6.740,31        | BRL   | 1001603901        | 4600028374   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA   | C307000000      | UNIMETRO             |
| TSENGE ENGENHARIA SS                | 2772     | 19.530,18       | BRL   | 1001702601        | 4600030141   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E  | 39501    | 2.812,96        | BRL   | 1001460401        | 4600028280   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C120000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD | 282      | 366,09          | BRL   | 1001543501        | 4600023881   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD | 24/2022  | 55.306,55       | BRL   | 1001543501        | 4600023881   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| USETINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E ACES | 32366-1  | 3.300,58        | BRL   | 1001805901        | 4600030894   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 28453    | 3.729,03        | BRL   | 1001478201        | 4600022895   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET  | 138-1    | 5.900,00        | BRL   | 1001794901        | 4600030843   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET  | 144-1    | 9.158,00        | BRL   | 1001798001        | 4600031138   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VETRONIC COMERCIAL ELETROICA LTDA   | 15741-1  | 7.207,99        | BRL   | 1001786901        | 4600030693   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA            | 18984-0  | 174.219,83      | BRL   | 1001696401        | 4600029191   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA            | 18989-0  | 71.335,88       | BRL   | 1001696401        | 4600029191   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA            | 19025-0  | 174.900,00      | BRL   | 1001696401        | 4600029191   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA       | 1036     | 9.870,00        | BRL   | 0000034794        | 4600031581   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 3085     | 49.789,43       | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 67-1     | 70,88           | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 68-1     | 70,88           | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 69-1     | 17.595,00       | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 70-1     | 70,88           | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 71-1     | 24.368,73       | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 73-1     | 729,00          | BRL   | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VISION COMERCIAL LTDA               | 1716-1   | 8.222,00        | BRL   | 1001802501        | 4600030944   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: nov/2022

Data de emissão 12/12/2022

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda            | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| VISION COMERCIAL LTDA               | 1717-1   | 54.390,00       | BRL              | 1001803701        | 4600030984   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VISION COMERCIAL LTDA               | 1718-1   | 7.559,91        | BRL              | 10018002A1        | 4600031230   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VIVA MOTO EXPRESS LTDA              | 8974     | 75.545,41       | BRL              | 1001580901        | 4600024990   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VOITH TURBO LTDA                    | 7299-1   | 93.162,90       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 7316-1   | 93.162,90       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VOLTELE CONECTA LTDA                | 2141-1   | 2.726,00        | BRL              | 10017314A2        | 4600030725   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VRV SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICO | 263      | 35.993,78       | BRL              | 1001720101        | 4600030870   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VS COMÉRCIO EIRELI                  | 1900-1   | 10.850,00       | BRL              | 1001804001        | 4600030861   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VS COMÉRCIO EIRELI                  | 1901-1   | 34.597,50       | BRL              | 1001795301        | 4600030995   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VIS | 271889-9 | 17.924,00       | BRL              | 1001799101        | 4600030886   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VIS | 272018-9 | 9.600,00        | BRL              | 1001799101        | 4600030886   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VIS | 272258-9 | 9.600,00        | BRL              | 1001799101        | 4600030886   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 5676-4   | 6.701,09        | BRL              | 1001638301        | 4600029092   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 5686-4   | 63.824,52       | BRL              | 1001638301        | 4600029092   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 5909-4   | 7.784,28        | BRL              | 1001578901        | 4600029093   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 106-1    | 7.973,00        | BRL              | 1001811901        | 4600031078   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| WBM CONSTRUÇÕES LTDA                | 570      | 25.075,93       | BRL              | 0000040005        | 4600031522   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL           | C550000000      | GER. LOGÍSTICA GLG   |
| ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA     | 37       | 262.077,04      | BRL              | 1001606001        | 4600026680   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA     | 472      | 15.436,11       | BRL              | 1001606001        | 4600026680   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
|                                     |          | 176.434.370,91  | <b>BRL Total</b> |                   |              |   |                 |                      |