

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |        |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |        |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |        | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |        | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| 19.253.584 EMANUEL ARAUJO DE ARRUDA                                                                                             | 16-1   | 2.800,00        | BRL   | 1002381801        | 4600045349   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 92     | 0,27            | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 93     | 0,47            | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 94     | 0,12            | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 6-1    | 395.636,25      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 7-1    | 182.836,00      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 28-1   | 898.219,00      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 29-1   | 177.456,01      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 31-1   | 145.334,92      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 104-1  | 0,28            | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 33-1   | 304.656,36      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S                                                                                             | 35-1   | 115.541,86      | BRL   | 1001864701        | 4600038312   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| 59.556.105 CRISTIANO CRISPIM ALVES                                                                                              | 17-1   | 4.485,00        | BRL   | 10022830A1        | 4600044007   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA                                                                                               | 63-1   | 13.002,80       | BRL   | 1002381901        | 4600045261   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA                                                                                               | 68-1   | 16.951,50       | BRL   | 1002387401        | 4600045381   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 64.516.676 RICARDO XAVIER DE MELO S                                                                                             | 1-1    | 4.390,67        | BRL   | 1002385101        | 4600045304   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 65.836.176 WENDRIO MELO DE MOURA                                                                                                | 3-1    | 16.942,07       | BRL   | 1002362101        | 4600045247   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| 65.836.176 WENDRIO MELO DE MOURA                                                                                                | 5-1    | 2.602,53        | BRL   | 1002362101        | 4600045247   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| A. L. GAIGHER - ELEVADORES                                                                                                      | 8490   | 3.082,63        | BRL   | 1001686801        | 4600044519   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ADETI INFORMATICA LTDA                                                                                                          | 4354   | 1.515,85        | BRL   | 1002207801        | 4600042084   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ADETI INFORMATICA LTDA                                                                                                          | 4355   | 681,92          | BRL   | 1002206501        | 4600041865   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A                                                                                               | 932    | 13.065,57       | BRL   | 1001928101        | 4600041856   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 132    | 89.750,67       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 133    | 437.125,31      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 135    | 1.624,67        | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 248-1  | 30.446,82       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 284-1  | 55.254,13       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 293-1  | 54.912,92       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 295-1  | 54.912,92       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 319-1  | 224.857,40      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 345-1  | 13.463,22       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 346-1  | 2.176,43        | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 409-1  | 56.072,00       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |          | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |          | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 410-1    | 54.912,92       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 484-1    | 51.391,36       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 502-1    | 76.003,36       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 67-1     | 79.718,32       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 675-1    | 22.656,50       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 877-1    | 45.201,52       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 878-1    | 43.016,84       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 879-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 880-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 881-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 882-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 883-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 884-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 885-1    | 111.125,27      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 888-1    | 133.668,52      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO                                                                                                  | 889-1    | 73.486,10       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 57       | 307.572,12      | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 57       | 552.844,84      | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 58       | 8.574.738,12    | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 58       | 14.253.332,25   | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 83       | 9.101.562,26    | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS                                                                                              | 84       | 323.750,26      | BRL   | 1001451703        | 4600038740   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| AGIS CONSTRUCAO S.A                                                                                                             | 20       | 905.023,63      | BRL   | 1001760901        | 4600038687   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| AGIS CONSTRUCAO S.A                                                                                                             | 21       | 5.474,54        | BRL   | 1001760901        | 4600038687   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| AGIS CONSTRUCAO S.A                                                                                                             |          | 4.134.246,00    | BRL   | 1001760901        | 4600038687   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| AGIS CONSTRUCAO S.A                                                                                                             |          | 891.230,67      | BRL   | 1001760901        | 4600038687   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| AGIS CONSTRUCAO S.A                                                                                                             |          | 86.487,48       | BRL   | 1001760901        | 4600038687   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| AHARDS SISTEMAS S/A                                                                                                             | 1716     | 37.254,48       | BRL   | 1002301601        | 4600044096   | REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| AHARDS SISTEMAS S/A                                                                                                             | 1717     | 200,00          | BRL   | 1002301601        | 4600044096   | REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| AHARDS SISTEMAS S/A                                                                                                             | 1975     | 1.096,52        | BRL   | 1002301601        | 4600044096   | REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| ALCAR ABRASIVOS LTDA                                                                                                            | 259445-2 | 25.380,00       | BRL   | 1002354701        | 4600045342   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ALCAR ABRASIVOS LTDA                                                                                                            | 259687-2 | 56.250,00       | BRL   | 1002354701        | 4600045342   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                                               |          | 2.254,92        | BRL   | 1002306701        | 4600044147   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                                               |             | 134.349,39      | BRL   | 1002306701        | 4600044147   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO   | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                                                                                               |             | 127.120,25      | BRL   | 1002306701        | 4600044147   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO   | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A                                                                                               | 23783       | 35.452,80       | BRL   | 1002003001        | 4600041020   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A                                                                                               | 23784       | 219.769,66      | BRL   | 1002003004        | 4600041027   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE                                                                                              | 7012        | 724.884,16      | BRL   | 1001878901        | 4600041629   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE                                                                                              | 0000226077  | 21.944,66       | BRL   | 4220821301        | 4600045756   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE                                                                                              | 0000227126  | 21.944,66       | BRL   | 4220821301        | 4600046002   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| ALYA CONSTRUTORA S/A                                                                                                            | 68          | 2.981.495,30    | BRL   | 1001763801        | 4600037580   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| ALYA CONSTRUTORA S/A                                                                                                            | 69          | 16.030,97       | BRL   | 1001763801        | 4600037580   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME                                                                                                  | 7141        | 55.006,66       | BRL   | 1001682301        | 4600043085   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA                                                                                             | 28          | 73.325,73       | BRL   | 1002209301        | 4600041538   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA                                                                                             | 34          | 73.325,73       | BRL   | 1002209301        | 4600045449   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL LTDA                                                                                               | 1334-1      | 2.175,00        | BRL   | 1002252301        | 4600043079   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ARX BRASIL LTDA                                                                                                                 | 4784        | 237.900,48      | BRL   | 1001993701        | 4600039048   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| ARX BRASIL LTDA                                                                                                                 | 4785        | 560.447,41      | BRL   | 1002008301        | 4600039282   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO                                                                                             | 1875-1      | 20.000,00       | BRL   | 1002354001        | 4600044955   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ                                                                                             | 18359       | 1.494,50        | BRL   | 1001807801        | 4600032216   | ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA    | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ                                                                                             | 18360       | 2.769,15        | BRL   | 1001807801        | 4600032216   | ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA    | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS                                                                                              | 6264        | 2.676,13        | BRL   | 1001972601        | 4600036366   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS                                                                                              | 7024        | 6.153,78        | BRL   | 1001972601        | 4600036366   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS                                                                                              | 7025        | 30.768,88       | BRL   | 1002972601        | 4600045521   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS                                                                                              | 7117        | 856.786,98      | BRL   | 1001714801        | 4600040262   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP                                                                                             | 7121        | 28.184,12       | BRL   | 1001623401        | 4600039951   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C346070000      | COORD SERV ADM E SEG |
| AUTOPASS S.A.                                                                                                                   | 4405676     | 521.940,00      | BRL   | 1002260201        | 4600042897   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| AUTOPASS S.A.                                                                                                                   | 440567-4    | 130.485,02      | BRL   | 1002260201        | 4600042897   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                             | 17          | 7.035,33        | BRL   | 1002332501        | 4600044204   | CONDUÇÃO                                | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                             | 18          | 8.074,81        | BRL   | 1002332501        | 4600044204   | CONDUÇÃO                                | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                             | 225758 ZREC | 676,00          | BRL   | 1002332501        | 4600044204   | CONDUÇÃO                                | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 163240      | 3.387,69        | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 163994      | 153.717,72      | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 163995      | 31.125,30       | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 35028-1     | 4.426,69        | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 35029-1     | 4.426,69        | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |         |                 |       |                   |              |                                        |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |         |                 |       |                   |              |                                        |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |         | jul/2026        |       |                   |              |                                        |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |         | 12/08/2026      |       |                   |              |                                        |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 35030-1 | 43.566,38       | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BASIC ELEVADORES LTDA                                                                                                           | 35031-1 | 22.617,85       | BRL   | 1001830901        | 4600042735   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S                                                                                             | 123539  | 12.194,78       | BRL   | 1002012601        | 4600037899   | SERVIÇOS TÉCNICOS                      | C450000000      | GER CONTROLADORIA    |
| BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S                                                                                             | 124373  | 10.604,20       | BRL   | 1002012601        | 4600037899   | SERVIÇOS TÉCNICOS                      | C450000000      | GER CONTROLADORIA    |
| BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA                                                                                                  | 20880   | 551.643,82      | BRL   | 1002238001        | 4600043888   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| BMP RAIL PARTS LTDA                                                                                                             | 2218-2  | 57.045,00       | BRL   | 1002232002        | 4600044407   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BOMBEMI COMERCIAL LTDA                                                                                                          | 139     | 24.812,94       | BRL   | 1002328901        | 4600044044   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE  | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BOMBEMI COMERCIAL LTDA                                                                                                          | 3822-1  | 36.827,24       | BRL   | 1002328901        | 4600044044   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE  | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA                                                                                             | 34867   | 35.643,21       | BRL   | 1001845701        | 4600041813   | CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.                                                                                               | 250     | 45.783,64       | BRL   | 1001722401        | 4600043953   | INTANGÍVEL                             | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO                                                                                             | 204356  | 20.239,71       | BRL   | 1002123501        | 4600043158   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS            | C551040000      | COORD GEST DE ORÇAM  |
| BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO                                                                                             | 204680  | 1.587.711,76    | BRL   | 1002123501        | 4600043158   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS            | C551040000      | COORD GEST DE ORÇAM  |
| BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD                                                                                             | 258-0   | 8.742,25        | BRL   | 1002251007        | 4600045564   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| BRY TECNOLOGIA S/A                                                                                                              | 238     | 3.927,91        | BRL   | 1001798401        | 4600040075   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BRY TECNOLOGIA S/A                                                                                                              | 239     | 3.927,91        | BRL   | 1001798401        | 4600040075   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BRY TECNOLOGIA S/A                                                                                                              | 4556    | 1.632,52        | BRL   | 1001798401        | 4600040075   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BRY TECNOLOGIA S/A                                                                                                              | 5197    | 1.632,51        | BRL   | 1001798401        | 4600040075   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 291     | 282.506,18      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 292     | 172.135,05      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 293     | 21.305,51       | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 294     | 217.698,70      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 295     | 39.202,70       | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 296     | 19.453,86       | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 297     | 138.911,79      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 298     | 244.016,44      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| BYD DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 299     | 464.949,05      | BRL   | 1001466001        | 4600024310   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| C2 VENDAS LTDA                                                                                                                  | 1576-1  | 654,40          | BRL   | 1002191405        | 4600044497   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CAMARGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA                                                                                             | 35      | 6.038,14        | BRL   | 1002209501        | 4600041180   | TREINAMENTO - CURSOS                   | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS                                                                                                | 5259    | 122.005,00      | BRL   | 1002349201        | 4600044307   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS  | C140000000      | GER JUR              |
| CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS                                                                                                  | 8-1     | 38.600,00       | BRL   | 1002331401        | 4600045057   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS                                                                                                  | 9-1     | 28.200,00       | BRL   | 1002329802        | 4600044938   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS                                                                                                  | 11-1    | 17.730,00       | BRL   | 1002329802        | 4600044938   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD                                                                                             | 2567-1  | 697,50          | BRL   | 1002212401        | 4600042215   | ALIMENTOS E BEBIDAS                    | C340000000      | GER SERV COMPART     |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora         |
| CAST INFORMÁTICA SA                                                                                                             | 8366        | 306.264,87      | BRL   | 1001736501        | 4600038855   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CAST INFORMÁTICA SA                                                                                                             | 8369        | 279.920,50      | BRL   | 1001736501        | 4600038855   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CAST INFORMÁTICA SA                                                                                                             | 8490        | 122.591,49      | BRL   | 1001736501        | 4600038855   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CAST INFORMÁTICA SA                                                                                                             | 8491        | 3.154,11        | BRL   | 1001736501        | 4600038855   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CAST INFORMÁTICA SA                                                                                                             | 8492        | 2.952,88        | BRL   | 1001736501        | 4600038855   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y                                                                                              | 1278        | 202.663,20      | BRL   | 1001868001        | 4600039954   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS         |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37519       | 1.307.444,09    | BRL   | 1001714701        | 4600039598   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37547       | 2.917,65        | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37548       | 6.182,67        | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37549       | 908,50          | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37550       | 2.093,35        | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37551       | 464.930,01      | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37579       | 844.642,34      | BRL   | 1001669901        | 4600043604   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37630       | 2.954,90        | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37631       | 1.043,06        | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA                                                                                             | 37644       | 65.067,26       | BRL   | 1002073101        | 4600042098   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA                                                                                                         | 4087        | 9.857,18        | BRL   | 1001702501        | 4600042210   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA                                                                                                         | 4107        | 8.533,18        | BRL   | 1001702501        | 4600042210   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.                                                                                                       | 227004 ZREC | 2.801.829,62    | BRL   | 1002297101        | 4600045338   | OBRA CIVIL                               | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA                                                                                             | 2209626     | 64,74           | BRL   | 1001873301        | 4600040779   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA                                                                                             | 2209905     | 2.755,90        | BRL   | 1002050301        | 4600038936   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA                                                                                             | 2215301     | 421.666,56      | BRL   | 1002197301        | 4600041255   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA                                                                                             | 2215302     | 34.109,11       | BRL   | 1002197301        | 4600041255   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA                                                                                             | 220962-7    | 459,48          | BRL   | 1002349601        | 4600044919   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE                                                                                             | 20556       | 13.673,28       | BRL   | 1001835601        | 4600035948   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| CK CLEAN FACILITIES LTDA                                                                                                        | 501         | 52.243,78       | BRL   | 1002296701        | 4600044170   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS         | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU                                                                                             | 579         | 5.000,00        | BRL   | 1002313601        | 4600043761   | TREINAMENTO - CURSOS                     | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU                                                                                             | 589         | 3.000,00        | BRL   | 1002313601        | 4600043761   | TREINAMENTO - CURSOS                     | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA                                                                                              | 4438        | 4.890,24        | BRL   | 1002169901        | 4600042878   | TREINAMENTO - CURSOS                     | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E                                                                                             | 225492 ZREC | 46.584.510,48   | BRL   | 1002364001        | 4600045654   | DESAPROPRIAÇÃO                           | C810000000      | GER PLANEJ E AMB        |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                             | 412505      | 15.808,95       | BRL   | 1002065601        | 4600038270   | EDITAIS E AVISOS                         | C344030000      | COORD SERV ADM E GESTAO |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                             | 414998      | 13.603,05       | BRL   | 1002065601        | 4600038270   | EDITAIS E AVISOS                         | C344030000      | COORD SERV ADM E GESTAO |
| COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO                                                                                             | 0360        | 733.439,94      | BRL   | 1002144701        | 4600043784   | DESPESAS COM CONVÊNIOS                   | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |          |                 |       |                   |              |                                       |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |          |                 |       |                   |              |                                       |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |          | jul/2026        |       |                   |              |                                       |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |          | 12/08/2026      |       |                   |              |                                       |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                        | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA                                                                                                       | 1453     | 43.853,43       | BRL   | 1001645701        | 4600038350   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA   | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA                                                                                                       | 1454     | 13.952,07       | BRL   | 1001645701        | 4600038350   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA   | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA                                                                                                       | 1473     | 13.369,01       | BRL   | 1001645701        | 4600038350   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA   | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| COMTRAFO IND DE TRANSFORMADORES ELÉ                                                                                             | 90264-2  | 660.000,00      | BRL   | 1002250001        | 4600043412   | MATERIAL DE GIRO                      | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D                                                                                             | 458      | 21.890,80       | BRL   | 1001781501        | 4600031627   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| CONSÓRCIO ARC-DC-SP                                                                                                             | 78       | 507.592,57      | BRL   | 1001583901        | 4600030576   | SISTEMAS                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSÓRCIO ARC-DC-SP                                                                                                             | 79       | 4.477,40        | BRL   | 1001583901        | 4600030576   | SISTEMAS                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSÓRCIO ARC-DC-SP                                                                                                             | 81       | 137,15          | BRL   | 1001583901        | 4600030576   | SISTEMAS                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ                                                                                             | 93       | 1.631.042,62    | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ                                                                                             | 94       | 793.286,59      | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2                                                                                              | 55       | 313.864,86      | BRL   | 4138221307        | 4600041394   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M                                                                                                      | 28       | 364.007,30      | BRL   | 1001847201        | 4600037733   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON                                                                                                    | 64       | 13.965,63       | BRL   | 1001455701        | 4600021863   | SISTEMAS                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA                                                                                                     | 74       | 10.548.189,65   | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA                                                                                                     | 75       | 191.624,11      | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE                                                                                             | 365      | 47.359,63       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE                                                                                             | 366      | 6.728,59        | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE                                                                                             | 367      | 12.715.010,05   | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE                                                                                             | 368      | 31.340,95       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE                                                                                             | 70484356 | 78.787,27       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU                                                                                             | 209      | 1.312.631,27    | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU                                                                                             | 210      | 77.669,80       | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA                                                                                             | 42       | 146.566,00      | BRL   | 1001974101        | 4600041061   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA                                                                                             | 43       | 300.884,18      | BRL   | 1001974102        | 4600041062   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA                                                                                             | 44       | 112.800,97      | BRL   | 1001974103        | 4600041063   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO PROJETISTA L15                                                                                                        | 57       | 703.953,68      | BRL   | 1001643301        | 4600029429   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO                                                                                             | 39       | 11.194,49       | BRL   | 1001764101        | 4600038534   | SISTEMAS                              | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO                                                                                             | 41       | 5.396.590,34    | BRL   | 1001764101        | 4600038534   | SISTEMAS                              | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSÓRCIO TP 15                                                                                                                 | 49       | 292.697,29      | BRL   | 1001745601        | 4600031442   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C850000000      | GER EMPREEND L15     |
| CONSORCIO ZELA METRO                                                                                                            | 5        | 526.655,83      | BRL   | 1002035801        | 4600043211   | SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA      | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR                                                                                             | 240      | 73.040,14       | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR                                                                                             | 241      | 48.902,23       | BRL   | 1002099601        | 4600043599   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG                                                                                             | 316      | 292.160,54      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |            |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |            |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |            | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |            | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura     | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG                                                                                             | 318        | 164.357,66      | BRL   | 1002099601        | 4600043599   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| COPENGE ENGENHARIA LTDA                                                                                                         | 166        | 207.673,83      | BRL   | 1002099601        | 4600043599   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇ                                                                                             | 10678-1    | 5.740,00        | BRL   | 1002405801        | 4600045618   | BENS PATRIMONIAIS DE PEQUENO PORTE       | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME                                                                                             | 97-1       | 2.216,05        | BRL   | 1002269602        | 4600043092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| CS BRASIL FROTAS S.A.                                                                                                           | 35077493-6 | 520.176,78      | BRL   | 1001907401        | 4600037131   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| CS BRASIL FROTAS S.A.                                                                                                           | 35078184-3 | 38.119,13       | BRL   | 1001907401        | 4600037131   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                                                                                               | 986        | 5.784,55        | BRL   | 1001824901        | 4600044259   | MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS             | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA                                                                                             | 1199-1     | 2.150,00        | BRL   | 1002382401        | 4600045204   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA                                                                                             | 1201-1     | 20.240,00       | BRL   | 1002382401        | 4600045204   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| DIEGO AGUIAR TRANSPORTES E MUDANCAS                                                                                             | 281-1      | 157.000,00      | BRL   | 1002372001        | 4600045308   | OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE             | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS                                                                                              | 36784      | 131.713,23      | BRL   | 1002258401        | 4600043947   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| DOMINGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                               | 9-1        | 11.145,00       | BRL   | 1002357901        | 4600045437   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO                                                                                             | 432        | 87.039,03       | BRL   | 1001641001        | 4600044347   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE       | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| DREEN ENGENHARIA S.A.                                                                                                           | 34         | 2.811.888,23    | BRL   | 1001964801        | 4600041540   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| DREEN ENGENHARIA S.A.                                                                                                           | 35         | 153.725,60      | BRL   | 1001964801        | 4600041540   | SISTEMAS                                 | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA                                                                                             | 5474       | 19.239,25       | BRL   | 1001861401        | 4600042217   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C140000000      | GER JUR              |
| ELETRADATA ENGENHARIA LTDA                                                                                                      | 287        | 215.206,86      | BRL   | 1001964201        | 4600038698   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL            | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 71920      | 517.987,98      | BRL   | 1001872101        | 4600033736   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 72195      | 289.390,71      | BRL   | 1001738401        | 4600033387   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 72621      | 706.469,98      | BRL   | 1001871601        | 4600033740   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 72622      | 438.505,98      | BRL   | 1001872001        | 4600033737   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 72623      | 558.339,56      | BRL   | 1001871401        | 4600033743   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 72953      | 811.807,99      | BRL   | 1001871501        | 4600033742   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 73669      | 591.463,47      | BRL   | 1001871901        | 4600033739   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 73842      | 691.176,99      | BRL   | 1001871301        | 4600034351   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 73843      | 561.437,63      | BRL   | 1001871701        | 4600034352   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 73845      | 1.040.932,63    | BRL   | 1001871801        | 4600034353   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D                                                                                             | 74335      | 275.908,55      | BRL   | 1002312001        | 4600043720   | OBRA CIVIL                               | C560000100      | OPER LINHA 17-OURO   |
| EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA                                                                                                    | 72-1       | 13.232,00       | BRL   | 1002244201        | 4600043878   | MATERIAL DE GIRO                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA                                                                                                    | 73-1       | 560,00          | BRL   | 1002335901        | 4600044689   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA                                                                                                      | 176        | 12.736,52       | BRL   | 1002035701        | 4600042358   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA                                                                                                      | 178        | 343.237,93      | BRL   | 1002073001        | 4600041354   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA                                                                                                      | 181        | 22.898,56       | BRL   | 1002035701        | 4600042358   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.                                                                                                        | 5478        | 2.811.888,23    | BRL   | 1001964801        | 4600041540   | SISTEMAS                                | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.                                                                                                        | 5479        | 153.725,60      | BRL   | 1001964801        | 4600041540   | SISTEMAS                                | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE                                                                                             | 5187        | 5.632,44        | BRL   | 1002241501        | 4600042225   | PROGRAMA DE IDIOMAS                     | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG                                                                                             | 24527       | 213.943,79      | BRL   | 1002003001        | 4600041020   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG                                                                                             | 24528       | 345.799,62      | BRL   | 1002003004        | 4600041027   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA                                                                                             | 750-1       | 9.942,40        | BRL   | 1002313701        | 4600043639   | GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS             | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS                                                                                              | 2703        | 2.000,00        | BRL   | 1002228101        | 4600043924   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C110000000      | GER GEST RISCOS CORP |
| EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA                                                                                                | 897         | 5.173,15        | BRL   | 1001769101        | 4600029896   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA                                                                                                 | 11-1        | 5.385,33        | BRL   | 1002363801        | 4600044817   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FAST MOBILITY BRASIL LTDA                                                                                                       | 186-0       | 15.470,97       | BRL   | 1002169104        | 4600043464   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FAST MOBILITY BRASIL LTDA                                                                                                       | 187-0       | 3.311,16        | BRL   | 1002169105        | 4600043786   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FAST MOBILITY BRASIL LTDA                                                                                                       | 188-0       | 15.298,52       | BRL   | 1002169106        | 4600044195   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FAST MOBILITY BRASIL LTDA                                                                                                       | 189-0       | 14.750,50       | BRL   | 1002323101        | 4600045179   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE                                                                                             | 709-0       | 17.432,40       | BRL   | 1002337501        | 4600044694   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                                                                                                  | 165-1       | 8.777,40        | BRL   | 1002363401        | 4600045060   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA                                                                                                  | 173-1       | 4.976,59        | BRL   | 1002363401        | 4600045060   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                                                                                                    | 26846       | 65.798,32       | BRL   | 1001597001        | 4600033815   | FOTOS E FILMAGENS                       | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                                                                                                    | 26894       | 24,44           | BRL   | 1001597001        | 4600033815   | FOTOS E FILMAGENS                       | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS                                                                                                     | 1543        | 47.823,32       | BRL   | 1001747201        | 4600038693   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GER JUR              |
| FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA                                                                                                   | 7227        | 342.428,21      | BRL   | 1002003001        | 4600041020   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA                                                                                                   | 7228        | 60.689,19       | BRL   | 1002003004        | 4600041027   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FLUID CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                              | 1114        | 31.450,34       | BRL   | 1002369701        | 4600044812   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FLUID CONTROL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL                                                                                              | 15752-1     | 32.054,20       | BRL   | 1002369701        | 4600044812   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| FOURSALES TECNOLOGIA E SERVIÇOS PAR                                                                                             | 4189        | 38.947,69       | BRL   | 1002343701        | 4600044209   | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS         | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM                                                                                             | 82985       | 856,97          | BRL   | 1002195101        | 4600041050   | DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS             | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM                                                                                             | 83345       | 40.712,00       | BRL   | 1002269801        | 4600044008   | CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA | C180000000      | GER ENG CUST         |
| FUNDAÇÃO ROBERTO ROCHA BRITO                                                                                                    | 12807       | 35.999,88       | BRL   | 1002201601        | 4600044110   | TREINAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO SESI  | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI                                                                                             | 226889 ZREC | 967.569,19      | BRL   | 1002080801        | 4600040065   | DESPESAS COM CONVÊNIOS                  | C551040000      | COORD GEST DE ORÇAM  |
| G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA                                                                                                  | 18785       | 44.185,88       | BRL   | 1002011801        | 4600038197   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU                                                                                             | 51143       | 82.734,02       | BRL   | 1002123901        | 4600039608   | CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU                                                                                             | 52038       | 40.871,67       | BRL   | 1002123901        | 4600039608   | CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| GERIBELLO ENGENHARIA LTDA                                                                                                       | 10916       | 2.586,57        | BRL   | 1001769201        | 4600030019   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                              | 4420-1      | 10.181,17       | BRL   | 1002307201        | 4600044511   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |           |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |           |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |           | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |           | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura    | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA                                                                                              | 4535-1    | 10.192,50       | BRL   | 1002307201        | 4600044511   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S                                                                                               | 709       | 5.173,15        | BRL   | 1001764701        | 4600029725   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO                                                                                             | 532-1     | 110.000,00      | BRL   | 1002346901        | 4600045061   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO                                                                                             | 534-1     | 7.837,50        | BRL   | 1002346901        | 4600045061   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO                                                                                             | 535-1     | 45.200,00       | BRL   | 1002375401        | 4600045251   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO                                                                                             | 543-1     | 84.645,00       | BRL   | 1002379601        | 4600045453   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER                                                                                             | 173337-0  | 11.427,60       | BRL   | 1001962501        | 4600037384   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E                                                                                              | 64691     | 607.188,84      | BRL   | 1002130401        | 4600042083   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C551040000      | COORD GEST DE ORÇAM  |
| GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E                                                                                              | 64761     | 1.591.232,45    | BRL   | 1002130401        | 4600042083   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C551040000      | COORD GEST DE ORÇAM  |
| GUMAPLASTIC ARTEF DE BORRACHAS E PL                                                                                             | 22863     | 34.263,00       | BRL   | 1002283701        | 4600043053   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT                                                                                             | 698104-5  | 702.462,80      | BRL   | 1002112801        | 4600039889   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT                                                                                             | 698105-5  | 702.462,80      | BRL   | 1002254501        | 4600043570   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A                                                                                             | 4155      | 4.297.907,29    | BRL   | 1002139301        | 4600043788   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A                                                                                             | 4156      | 224.661,63      | BRL   | 1002139301        | 4600043788   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A                                                                                             | 4157      | 56.929,22       | BRL   | 1002139301        | 4600043788   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDIÇ                                                                                             | 36460-1   | 585.000,00      | BRL   | 1002328701        | 4600045184   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT                                                                                             | 268       | 21.976,92       | BRL   | 1002158201        | 4600044226   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT                                                                                             | 270       | 21.976,92       | BRL   | 1002158201        | 4600044226   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S                                                                                             | 564774-0  | 1.444,00        | BRL   | 1002171101        | 4600041092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S                                                                                             | 565591-0  | 1.263,50        | BRL   | 1002171101        | 4600041092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S                                                                                             | 566166-0  | 2.355,60        | BRL   | 1002171101        | 4600041092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S                                                                                             | 566253-0  | 2.477,29        | BRL   | 1002171101        | 4600041092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S                                                                                             | 567076-0  | 1.083,00        | BRL   | 1002171101        | 4600041092   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA                                                                                                    | 14917     | 12.704,55       | BRL   | 1001885601        | 4600034438   | MARCAS E PATENTES                        | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA                                                                                               | 319-1     | 15.295,19       | BRL   | 1001898801        | 4600037939   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA                                                                                              | 16136     | 6.895,78        | BRL   | 1002078801        | 4600038134   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA                                                                                             | 34094     | 493,30          | BRL   | 1002176101        | 4600040427   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD                                                                                             | 937       | 50.126,16       | BRL   | 1002207501        | 4600042603   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT                                                                                             | 2248760-1 | 13.430,00       | BRL   | 1002306403        | 4600045554   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT                                                                                             | 2249133-1 | 51.088,00       | BRL   | 1002144105        | 4600044219   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| IN SITU SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA                                                                                                | 2825      | 5.865,62        | BRL   | 1002256501        | 4600043965   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA                                                                                                      | 72        | 41.615,21       | BRL   | 1001719701        | 4600033661   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA                                                                                                      | 2573-1    | 55.903,47       | BRL   | 1001719701        | 4600033661   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR                                                                                             | 58A         | 32.555,63       | BRL   | 1001598701        | 4600041303   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR                                                                                             | 58B         | 3.668,24        | BRL   | 1001598701        | 4600041303   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO                                                                                              | 276         | 345.744,08      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO                                                                                              | 277         | 213.259,87      | BRL   | 1002099601        | 4600043599   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA                                                                                              | 560         | 1.794,81        | BRL   | 1001875401        | 4600044097   | TREINAMENTO - CURSOS                    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE                                                                                             | 30038       | 2.288,06        | BRL   | 1001997501        | 4600040058   | SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES  | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD                                                                                             | 18          | 5.794,77        | BRL   | 1002276501        | 4600043979   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GER JUR              |
| INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD                                                                                             | 19          | 2.286,92        | BRL   | 1002276501        | 4600043979   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GER JUR              |
| INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD                                                                                             | 20          | 1.442,34        | BRL   | 1002276501        | 4600043979   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GER JUR              |
| INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD                                                                                             | 22          | 1.310,37        | BRL   | 1002276501        | 4600043979   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GER JUR              |
| INTERTECHNE CONSULTORES S/A                                                                                                     | 792         | 220.097,18      | BRL   | 1001785001        | 4600041341   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| INTERTECHNE CONSULTORES S/A                                                                                                     | 793         | 707.421,97      | BRL   | 1001535001        | 4600028034   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C840000000      | GER EMPREEN L17      |
| INTERTECHNE CONSULTORES S/A                                                                                                     | 343/2026    | 1.865,66        | BRL   | 1001785001        | 4600041341   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA                                                                                                    | 226474 ZREC | 3.008,20        | BRL   | 1001722601        | 4600028607   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA   | C460000000      | GER PLAN FINANC      |
| ITAU UNIBANCO S.A.                                                                                                              | 226505 ZREC | 7.613,48        | BRL   | 1001722501        | 4600029577   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA   | C460000000      | GER PLAN FINANC      |
| JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI                                                                                             | 4542-1      | 2.788,80        | BRL   | 1002294201        | 4600043909   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI                                                                                             | 4543-1      | 5.915,00        | BRL   | 1002216903        | 4600045253   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L                                                                                             | 15808       | 4.975,85        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L                                                                                             | 15809       | 9.773,50        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L                                                                                             | 15810       | 4.255,79        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| JR SOLUTIONS COMERCIO E AUTOMACAO I                                                                                             | 4277        | 36.560,00       | BRL   | 1002322101        | 4600043863   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92221-1     | 7.770,00        | BRL   | 1002328201        | 4600044845   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92241-1     | 6.360,04        | BRL   | 1002366301        | 4600045209   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92242-1     | 19.400,00       | BRL   | 1002366301        | 4600045209   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92347-1     | 19.900,00       | BRL   | 1002358102        | 4600045444   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92352-1     | 1.270,08        | BRL   | 1002328201        | 4600044845   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA                                                                                                   | 92384-1     | 4.545,00        | BRL   | 1002370601        | 4600045469   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| JUNTO SEGUROS S.A.                                                                                                              | 225882 ZREC | 16.329,74       | BRL   | 1001891301        | 4600043323   | SEGURO GARANTIA JUDICIAL                | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| KCG PARTS LTDA                                                                                                                  | 151-0       | 1.455,00        | BRL   | 1002360901        | 4600044975   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| KCG PARTS LTDA                                                                                                                  | 153-0       | 2.341,67        | BRL   | 1002360901        | 4600044975   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                                                              | 1399-2      | 720.000,00      | BRL   | 1002007503        | 4600043937   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS                                                                                             | 102042-1    | 18.063,21       | BRL   | 1002186501        | 4600042602   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS                                                                                             | 102238-1    | 8.065,09        | BRL   | 1002186501        | 4600042602   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |          | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Data de emissão                                                                                                                 |          | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora         |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS                                                                                             | 102605-1 | 431.276,80      | BRL   | 1001728101        | 4600030777   | MATERIAL RODANTE                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA                                                                                                  | 7904     | 113.302,35      | BRL   | 1002239001        | 4600042547   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA                                                                                                  | 8083     | 40.635,31       | BRL   | 1002239001        | 4600042547   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO                                                                                             | 253754   | 826.144,24      | BRL   | 1001654702        | 4600029361   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ    |
| LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI                                                                                             | 154-1    | 8.527,49        | BRL   | 1002286201        | 4600044221   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA                                                                                             | 8255-1   | 9.424,80        | BRL   | 1002271602        | 4600044602   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA                                                                                             | 8266-1   | 3.866,67        | BRL   | 1002271602        | 4600044602   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                    | 77-1     | 53,64           | BRL   | 1002344101        | 4600044628   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| LUMINA NEGOCIOS LTDA                                                                                                            | 222-1    | 1.770,00        | BRL   | 1002055601        | 4600043302   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA                                                                                                     | 243269   | 13.896,58       | BRL   | 1001860901        | 4600040579   | EDITAIS E AVISOS                         | C344030000      | COORD SERV ADM E GESTAO |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA                                                                                                       | 188      | 855,41          | BRL   | 1001713901        | 4600034296   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL            | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFOR                                                                                             | 1727-1   | 4.703,30        | BRL   | 1002386901        | 4600045392   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFOR                                                                                             | 1728-1   | 10.700,00       | BRL   | 1002386901        | 4600045392   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFOR                                                                                             | 1731-1   | 4.200,00        | BRL   | 1002386901        | 4600045392   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MAIS ESTAGIOS LTDA                                                                                                              | 3276     | 6.011,33        | BRL   | 1002165301        | 4600042423   | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS          | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| MALDONATO ENERGY LTDA                                                                                                           | 4-1      | 110.000,00      | BRL   | 1002340804        | 4600045367   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                                                                                              | 98494-2  | 184.075,00      | BRL   | 1002348701        | 4600045281   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA                                                                                                       | 277-1    | 12.462,01       | BRL   | 1002137001        | 4600041364   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA                                                                                                       | 278-1    | 17.135,27       | BRL   | 1002137001        | 4600041364   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MBC PARTS LTDA                                                                                                                  | 56-1     | 2.030,00        | BRL   | 1002367001        | 4600045233   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT                                                                                             | 255      | 41.800,00       | BRL   | 1002333401        | 4600044073   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD                                                                                             | 1103     | 7.237,88        | BRL   | 1001730801        | 4600038232   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD                                                                                             | 1104     | 318.044,93      | BRL   | 1001730801        | 4600038232   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1206     | 45.918,25       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1254     | 1.409,49        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1255     | 1.151,40        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1256     | 7.790,00        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1262     | 2.422,50        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1263     | 23.916,06       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1295     | 32.300,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1323     | 48.690,47       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1324     | 97.524,62       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1325     | 24.234,69       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2026

Data de emissão 12/08/2026

| Nome Fornecedor                  | Fatura | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço  | Centro de Custo | Unidade Gestora   |
|----------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1326   | 1.596,00        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1327   | 7.980,00        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1328   | 33.928,58       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1329   | 163.966,10      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1330   | 143.077,01      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1331   | 34.691,01       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1332   | 26.685,40       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1333   | 459.900,00      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1334   | 25.630,39       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1336   | 18.679,78       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1337   | 59.261,40       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1338   | 59.504,33       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1339   | 49.500,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1340   | 43.633,34       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1341   | 64.800,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1342   | 37.266,60       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1343   | 98.496,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1344   | 38.760,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1345   | 78.759,75       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1346   | 62.301,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1347   | 11.655,93       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1348   | 8.456,92        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1350   | 470.442,23      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1352   | 45.440,51       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1353   | 71.136,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1354   | 18.087,81       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1355   | 68.263,20       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1356   | 45.600,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1357   | 50.943,75       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1358   | 54.873,90       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1359   | 17.000,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1360   | 19.386,58       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 1361   | 18.376,80       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL | C150000000      | GER COMUNIC E MKT |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                         |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora         |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1362        | 6.908,40        | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1363        | 42.556,20       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1364        | 418.907,25      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1366        | 14.535,00       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1367        | 112.295,70      | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA                                                                                                | 1368        | 17.852,40       | BRL   | 1001792801        | 4600038327   | MARKETING GERAL                          | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM                                                                                             | 2229        | 88.877,13       | BRL   | 1001621801        | 4600042660   | JARDINAGEM                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM                                                                                             | 2232        | 18.635,78       | BRL   | 1001588601        | 4600026681   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM                                                                                             | 2228-1      | 209.257,34      | BRL   | 1001705401        | 4600038200   | JARDINAGEM                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM                                                                                             | 2236-1      | 109.991,45      | BRL   | 1001621801        | 4600042660   | JARDINAGEM                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| METALITE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VE                                                                                             | 15897-0     | 26.730,50       | BRL   | 1002347901        | 4600045458   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| METASIX TECNOLOGIA LTDA                                                                                                         | 1497        | 183.977,12      | BRL   | 1001722401        | 4600043953   | INTANGÍVEL                               | C150000000      | GER COMUNIC E MKT       |
| METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M                                                                                             | 238-1       | 115.388,48      | BRL   | 1002143405        | 4600044935   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M                                                                                             | 239-1       | 153.851,31      | BRL   | 1002143405        | 4600044935   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA                                                                                                      | 15707       | 119.531,16      | BRL   | 1001867401        | 4600044739   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA                                                                                                      | 15717       | 119.531,16      | BRL   | 1001867401        | 4600044739   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA                                                                                                      | 15754       | 119.531,16      | BRL   | 1001867401        | 4600044739   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| MILANA DO BRASIL LTDA                                                                                                           | 477-1       | 12.800,00       | BRL   | 1002348301        | 4600044873   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO                                                                                              | 226558 ZREC | 67.133,21       | BRL   | 1001936601        | 4600036548   | OBRA CIVIL                               | C850000000      | GER EMPREEND L15        |
| MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO                                                                                              | 226564 ZREC | 141.067,97      | BRL   | 1002046901        | 4600040059   | OBRA CIVIL                               | C850000000      | GER EMPREEND L15        |
| MODERA ENGENHARIA LTDA                                                                                                          | 1447        | 202.663,20      | BRL   | 1001868001        | 4600039954   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS         |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA                                                                                                         | 13605       | 433.246,04      | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MPS COMERCIO DE EPI E MRO LTDA                                                                                                  | 105994-1    | 3.530,62        | BRL   | 1002315802        | 4600045156   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| MRS LOGÍSTICA S/A                                                                                                               | 1975        | 12.597,19       | BRL   | 1001900601        | 4600034858   | OBRA CIVIL                               | C850000000      | GER EMPREEND L15        |
| MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-                                                                                             | 2046        | 93.257,82       | BRL   | 1002084301        | 4600039326   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-                                                                                             | 2047        | 4.895,29        | BRL   | 1002084301        | 4600039326   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS                                                                                              | 1414        | 535.819,16      | BRL   | 1002238002        | 4600043889   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER EXEC FINANC         |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS                                                                                              | 1417        | 339.679,18      | BRL   | 1002138601        | 4600045093   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER EXEC FINANC         |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP                                                                                                | 792         | 1.804,59        | BRL   | 1001666501        | 4600038027   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C344030000      | COORD SERV ADM E GESTAO |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP                                                                                                | 793         | 5.774,67        | BRL   | 1001666501        | 4600045523   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| NBR TELECOM LTDA                                                                                                                | 10133-1     | 36.792,00       | BRL   | 1002368201        | 4600045362   | BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                                                                                                             | 10376       | 559,38          | BRL   | 1001644001        | 4600043069   | ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS  | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                                                                                                             | 1078543     | 23.272,64       | BRL   | 1001644001        | 4600043069   | ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS  | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                                                                                               | 642         | 4.344,20        | BRL   | 1001905601        | 4600037946   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA                                                                                               | 646         | 153,76          | BRL   | 1001905601        | 4600037946   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| NEW WORK EPI LTDA                                                                                                               | 1042-1      | 23.118,20       | BRL   | 1002127105        | 4600044867   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.                                                                                              | 16706       | 2.500,00        | BRL   | 1002237801        | 4600041870   | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM         | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| NOVA ALIANCA BRASIL LTDA                                                                                                        | 185-1       | 41.280,00       | BRL   | 1002361201        | 4600045129   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA                                                                                             | 27697       | 37.189,03       | BRL   | 1001879401        | 4600044832   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER      | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA                                                                                                      | 2317        | 56.563,27       | BRL   | 1001917001        | 4600044641   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA                                                                                                      | 2326        | 1.965,21        | BRL   | 1001762501        | 4600033647   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA                                                                                                      | 2327        | 1.965,21        | BRL   | 1001762501        | 4600033647   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA                                                                                                      | 2328        | 63.679,11       | BRL   | 1001762501        | 4600033647   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.                                                                                             | 638001      | 1.285,00        | BRL   | 1002225801        | 4600042663   | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.                                                                                             | 638002      | 581,00          | BRL   | 1002225801        | 4600042663   | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| OLDSERV CONSTRUTORA LTDA                                                                                                        | 617         | 43.619,82       | BRL   | 1001883301        | 4600043288   | COMUNICAÇÃO VISUAL                       | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG                                                                                             | 226035 ZREC | 15.000,00       | BRL   | 1001780701        | 4600030790   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 633305      | 19.526,77       | BRL   | 1002194101        | 4600041520   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 633332      | 7.669,51        | BRL   | 1002194101        | 4600041520   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 633343      | 11.036,57       | BRL   | 1002194101        | 4600041520   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 637754      | 48.410,37       | BRL   | 1002194101        | 4600041520   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639047      | 81.109,05       | BRL   | 1001787901        | 4600040519   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639050      | 78.739,70       | BRL   | 1001787901        | 4600040519   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639056      | 22.509,60       | BRL   | 1001760301        | 4600041428   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639057      | 1.218,77        | BRL   | 1001760301        | 4600041428   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639060      | 1.907,87        | BRL   | 1001760301        | 4600041428   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                                                                                  | 639062      | 35.236,46       | BRL   | 1001760301        | 4600041428   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| ORIENTICALIA IMPORTACAO E COMERCIO                                                                                              | 3934-1      | 12.400,00       | BRL   | 1002245201        | 4600042974   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA                                                                                             | 1009        | 76.234,05       | BRL   | 1002250201        | 4600043563   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA                                                                                                  | 88          | 12.861,49       | BRL   | 1001600701        | 4600031662   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15149-1     | 2.200,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15154-1     | 2.200,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15155-1     | 2.200,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15156-1     | 2.200,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15157-1     | 5.600,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15164-1     | 5.600,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |         |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |         |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |         | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |         | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15166-1 | 1.680,00        | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS                                                                                             | 15169-1 | 16.095,00       | BRL   | 1002361701        | 4600045154   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 123.391,32      | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 5.112,90        | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 29.104,20       | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 2.254,92        | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 5.973.806,13    | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A                                                                                                    |         | 5.401.895,47    | BRL   | 1002306501        | 4600044146   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO    | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| POLUX ENGENHARIA LTDA                                                                                                           | 2300    | 929.932,35      | BRL   | 1001785001        | 4600041341   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| POLUX ENGENHARIA LTDA                                                                                                           | 2302    | 154.095,56      | BRL   | 1001732901        | 4600041859   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| POLUX ENGENHARIA LTDA                                                                                                           | 03/2026 | 7.462,62        | BRL   | 1001785001        | 4600041341   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                                                                               | 74902   | 311.941,09      | BRL   | 1001847601        | 4600044787   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                                                                               | 74903   | 45.270,08       | BRL   | 1001847601        | 4600044787   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA                                                                                               | 65-R    | 473.607,00      | BRL   | 1001847601        | 4600044787   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA                                                                                                      | 163674  | 1.414,86        | BRL   | 1002194401        | 4600041600   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA                                                                                                      | 163675  | 995,90          | BRL   | 1002194401        | 4600041600   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA                                                                                                      | 15154   | 104.755,27      | BRL   | 1001612301        | 4600043606   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA                                                                                                      | 15155   | 27.164,66       | BRL   | 1002377801        | 4600045418   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA                                                                                                      |         | 276,44          | BRL   | 1002377801        | 4600045418   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA                                                                                                      |         | 45.685,78       | BRL   | 1002377801        | 4600045418   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT                                                                                             | 1786    | 457.536,64      | BRL   | 1002138602        | 4600041217   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT                                                                                             | 1817    | 455.287,27      | BRL   | 1002138602        | 4600045126   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR                                                                                             | 348113  | 8.654,48        | BRL   | 1002145801        | 4600041781   | CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO        | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR                                                                                             | 348114  | 44.343,66       | BRL   | 1002145801        | 4600041781   | CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO        | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA                                                                                             | 157991  | 175.222,57      | BRL   | 1002206701        | 4600043240   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO      | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA                                                                                             | 313335  | 365.412,44      | BRL   | 1002206701        | 4600043240   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO      | C410000000      | GER EXEC FINANC      |
| PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA                                                                                              | 11564   | 913,46          | BRL   | 1002191101        | 4600041569   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ                                                                                             | 4448    | 2.269,50        | BRL   | 1001694301        | 4600038702   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| RAIL PARTS LTDA                                                                                                                 | 1942-0  | 132.816,00      | BRL   | 1002301901        | 4600044584   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RAIL PARTS LTDA                                                                                                                 | 1944-0  | 17.025,56       | BRL   | 1002335401        | 4600044302   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RAIL PARTS LTDA                                                                                                                 | 1945-0  | 20.875,50       | BRL   | 1002353901        | 4600045214   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RAIL PARTS LTDA                                                                                                                 | 1946-0  | 5.304,75        | BRL   | 1002358103        | 4600045452   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD                                                                                             | 6332    | 14.351,85       | BRL   | 1001942701        | 4600038286   | LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS             | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                  |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                  |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                  |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                  |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                   | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A                                                                                                 | 345051-1    | 34.400,00       | BRL   | 1002286701        | 4600043659   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A                                                                                                 | 345468-1    | 34.350,00       | BRL   | 1002286701        | 4600043659   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RENTALTECH AMBIENTAL COMÉRCIO IMPOR                                                                                             | 3           | 19.214,94       | BRL   | 4069621301        | 4600008100   | ESTUDOS E PROJETOS               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| RENTALTECH AMBIENTAL COMÉRCIO IMPOR                                                                                             | 4           | 7.745,56        | BRL   | 4069621301        | 4600008100   | ESTUDOS E PROJETOS               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| RENTALTECH AMBIENTAL COMÉRCIO IMPOR                                                                                             | 5           | 8.013,98        | BRL   | 4069621301        | 4600008100   | ESTUDOS E PROJETOS               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| RESTART - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO                                                                                              | 556-1       | 292,27          | BRL   | 1002366101        | 4600044846   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| REVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP                                                                                             | 1472-1      | 2.573,00        | BRL   | 1002388501        | 4600045180   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS L                                                                                             | 217-1       | 19.022,81       | BRL   | 1002318501        | 4600044477   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD                                                                                             | 682-0       | 15.021,60       | BRL   | 1002279604        | 4600044995   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD                                                                                             | 693-0       | 46.530,00       | BRL   | 1002279604        | 4600044995   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ                                                                                             | 226943 ZREC | 170.522,66      | BRL   | 4148326301        | 4600000295   | OBRA CIVIL                       | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE                                                                                             | 7604        | 9.099,88        | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                | C110000000      | GER GEST RISCOS CORP |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE                                                                                             | 7690        | 10.076,54       | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                | C110000000      | GER GEST RISCOS CORP |
| RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE                                                                                             | 7692        | 2.274,98        | BRL   | 1001577601        | 4600029752   | SERVIÇOS TÉCNICOS                | C110000000      | GER GEST RISCOS CORP |
| SAMUEL PADOVAM                                                                                                                  | 6812026     | 24.615,50       | BRL   | 1002052801        | 4600038562   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SAMUEL PADOVAM                                                                                                                  | 6822026     | 681,66          | BRL   | 1002052801        | 4600038562   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SAMUEL PADOVAM                                                                                                                  | 6992026     | 681,66          | BRL   | 1002052801        | 4600038562   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SAMUEL PADOVAM                                                                                                                  | 7002026     | 24.615,50       | BRL   | 1002052801        | 4600038562   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI                                                                                             | 28744       | 6.037,86        | BRL   | 4262721301        | 4600017852   | ESTUDOS E PROJETOS               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD                                                                                              | 1813        | 22.242,77       | BRL   | 1002008001        | 4600045490   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD                                                                                              | 1815        | 1.827,03        | BRL   | 1002008001        | 4600045490   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| SGS DO BRASIL LTDA                                                                                                              | 28445       | 48.536,67       | BRL   | 4262721301        | 4600017852   | ESTUDOS E PROJETOS               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA                                                                                                  | 149         | 58.260,19       | BRL   | 1001946001        | 4600037615   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ       | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SMG SERVIÇOS LTDA                                                                                                               | 31          | 46.672,62       | BRL   | 1001923601        | 4600037631   | OBRA CIVIL                       | C880000000      | GER EMPREEN DE METRÔ |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES                                                                                             | 1112647-4   | 187.594,00      | BRL   | 1002198001        | 4600041635   | MATERIAL                         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD                                                                                             | 91348       | 50.978,03       | BRL   | 1002204501        | 4600045152   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS      | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| SOMPO SEGUROS S.A.                                                                                                              | 226275 ZREC | 67.248,12       | BRL   | 1001774202        | 4600042251   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS   | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SOMPO SEGUROS S.A.                                                                                                              | 227250 ZREC | 1.296,72        | BRL   | 1001774202        | 4600042251   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS   | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA                                                                                               | 3646        | 1.630,35        | BRL   | 1002142201        | 4600039604   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 111919      | 12.980,09       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 111920      | 45.865,46       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 111921      | 23.616,55       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 111936      | 24.543,14       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                       | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                        |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                        |                 |                         |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                        |                 |                         |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                        |                 |                         |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora         |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 111958      | 53.491,35       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                             | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 116549      | 12.980,09       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                             | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 116550      | 45.865,46       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                             | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| STARIAN SISTEMAS S/A                                                                                                            | 116551      | 23.616,55       | BRL   | 1001756801        | 4600038133   | INTANGÍVEL                             | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN    |
| STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO                                                                                             | 226415 ZREC | 2.858.699,22    | BRL   | 1001942001        | 4600042408   | SEGUROS                                | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM                                                                                             | 6733        | 902,14          | BRL   | 1001628801        | 4600043829   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM                                                                                             | 6734        | 5.851,19        | BRL   | 1002002201        | 4600038482   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| STORE DO BRASIL LTDA                                                                                                            | 3747-1      | 31.256,00       | BRL   | 1002346501        | 4600044864   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA                                                                                                    | 31          | 487.628,90      | BRL   | 1001697401        | 4600029985   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES                                                                                             | 1028-0      | 56.000,00       | BRL   | 1002192705        | 4600045194   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES                                                                                             | 1030-0      | 92.400,00       | BRL   | 1002322701        | 4600045334   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA                                                                                             | 3962105     | 4.664,29        | BRL   | 1001734101        | 4600029132   | CORREIOS E TELEX                       | C346070000      | COORD SERV ADM E SEG    |
| SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD                                                                                             | 13867       | 367.439,05      | BRL   | 1001706201        | 4600030666   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C850000000      | GER EMPREEND L15        |
| TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD                                                                                             | 358090      | 7.807,00        | BRL   | 1001863901        | 4600035236   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS | C344030000      | COORD SERV ADM E GESTAO |
| TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE                                                                                             | 24022       | 21.018,02       | BRL   | 1002120101        | 4600040009   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                    | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE                                                                                             | 24171       | 225.918,18      | BRL   | 1002120101        | 4600040009   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                    | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE                                                                                             | 24172       | 19.448,24       | BRL   | 1002120101        | 4600040009   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                    | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE                                                                                             | 26612       | 377.248,54      | BRL   | 1002196801        | 4600041734   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO       | C340000000      | GER SERV COMPART        |
| TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIED                                                                                             | 66          | 25.000,00       | BRL   | 1002320901        | 4600045151   | AUDITORIAS                             | C101000000      | DEP. AUDIT INTERNA      |
| TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC                                                                                             | 22887       | 46.838,93       | BRL   | 1001665101        | 4600044633   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES             | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| TELECON COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFOR                                                                                             | 271-1       | 10.000,00       | BRL   | 1002377901        | 4600045158   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER                                                                                             | 1566        | 65.725,74       | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA                                                                                              | 14733-1     | 987.382,45      | BRL   | 1001812302        | 4600033685   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO       | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| THS FUSIVEIS INDUSTRIAIS LTDA                                                                                                   | 6619-1      | 454.500,00      | BRL   | 1002288301        | 4600045120   | MATERIAL                               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP    |
| TICKET SERVICOS SA                                                                                                              |             | 2.097,60        | BRL   | 1002306801        | 4600043940   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO  | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| TICKET SERVICOS SA                                                                                                              |             | 78.942,92       | BRL   | 1002306801        | 4600043940   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO  | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| TICKET SERVICOS SA                                                                                                              |             | 81.306,60       | BRL   | 1002306801        | 4600043940   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO  | C380000000      | GER RECUR HUMANOS       |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 28379-1     | 1.511.514,57    | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 28380-1     | 106.585,03      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 28381-1     | 101.829,86      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 4998-1      | 5.474,48        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 917069-0    | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 917070-0    | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER EMPREEND L17        |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |          |                 |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |          | jul/2026        |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |          | 12/08/2026      |       |                   |              |                                          |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 917534-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 917535-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 918377-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 918581-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 918584-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 918683-0 | 140.105,53      | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 945028-0 | 24.233,05       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 947893-0 | 5.474,48        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 947896-0 | 5.474,48        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 947905-0 | 5.474,48        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 947906-0 | 5.474,48        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 955572-0 | 24.233,05       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 996257-0 | 19.844,99       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 996258-0 | 19.844,99       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 996264-0 | 19.844,99       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                       | 996265-0 | 19.844,99       | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER EMPREEND L17     |
| TOTVS S/A                                                                                                                       | 4378072  | 8.283,60        | BRL   | 1002302901        | 4600043975   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| TOTVS S/A                                                                                                                       | 440652-5 | 8.283,60        | BRL   | 1002302901        | 4600043975   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| TOTVS S/A                                                                                                                       | 443488-9 | 8.283,60        | BRL   | 1002302901        | 4600043975   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| TOTVS S/A                                                                                                                       | 446288-4 | 8.283,60        | BRL   | 1002302901        | 4600043975   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA                                                                                                       | 29400    | 130.825,70      | BRL   | 1001591201        | 4600034099   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA                                                                                               | 4503     | 7.649,00        | BRL   | 1002214301        | 4600042915   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                                                                               | 3403     | 32.692,91       | BRL   | 1001603901        | 4600036897   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA   | C346070000      | COORD SERV ADM E SEG |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 603-1    | 1.774,99        | BRL   | 1002326601        | 4600044441   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 606-1    | 3.261,30        | BRL   | 1002195601        | 4600041082   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 607-1    | 1.806,00        | BRL   | 1002277902        | 4600043498   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 622-1    | 28.588,67       | BRL   | 1002207402        | 4600042618   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 628-1    | 2.226,00        | BRL   | 1002277902        | 4600043498   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 632-1    | 3.603,00        | BRL   | 1002388401        | 4600045491   | FERRAMENTAS MANUAIS                      | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 633-1    | 4.900,90        | BRL   | 1002207101        | 4600041225   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 634-1    | 2.108,77        | BRL   | 1002326601        | 4600044441   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 640-1    | 143,78          | BRL   | 1002326601        | 4600044441   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 659-1    | 4.295,00        | BRL   | 1002393201        | 4600045560   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |             |                 |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |             | jul/2026        |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |             | 12/08/2026      |       |                   |              |                                         |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 660-1       | 1.800,00        | BRL   | 1002358101        | 4600045446   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 661-1       | 11.222,40       | BRL   | 1002192105        | 4600044814   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 663-1       | 720,00          | BRL   | 1002208901        | 4600042666   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 664-1       | 800,00          | BRL   | 1002208901        | 4600042666   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 665-1       | 800,00          | BRL   | 1002208901        | 4600042666   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 667-1       | 904,00          | BRL   | 1002393201        | 4600045560   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 668-1       | 1.200,00        | BRL   | 1002358101        | 4600045446   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 669-1       | 12.943,70       | BRL   | 1002378801        | 4600045352   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 670-1       | 1.695,47        | BRL   | 1002388702        | 4600045279   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 671-1       | 1.938,00        | BRL   | 1002369401        | 4600044927   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 674-1       | 2.350,24        | BRL   | 1002376701        | 4600045095   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 676-1       | 1.800,00        | BRL   | 1002393201        | 4600045560   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA                                                                                                          | 678-1       | 1.456,00        | BRL   | 1002393201        | 4600045560   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A                                                                                                 | 225616 ZREC | 43.892,00       | BRL   | 1002173101        | 4600045647   | SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES   | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA                                                                                                   | 8499        | 1.800,00        | BRL   | 1002210601        | 4600041969   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA                                                                                                   | 11004       | 1.800,00        | BRL   | 1002210601        | 4600041969   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET                                                                                              | 422-1       | 45.701,10       | BRL   | 1002338401        | 4600045168   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                                                                             | 20953-1     | 59.392,90       | BRL   | 1001835401        | 4600040445   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VESPA SAUDE AMBIENTAL COMERCIO SERV                                                                                             | 180-1       | 8.950,00        | BRL   | 1002381602        | 4600045630   | MATERIAL                                | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT                                                                                             | 2541        | 21.472,50       | BRL   | 1002094501        | 4600041221   | MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA           | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| VIVA MOTO EXPRESS LTDA                                                                                                          | 9616        | 60.420,29       | BRL   | 1001799501        | 4600040599   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| VIVA MOTO EXPRESS LTDA                                                                                                          | 9625        | 60.420,29       | BRL   | 1001799501        | 4600040599   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C340000000      | GER SERV COMPART     |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES                                                                                              | 1026382     | 12.321,57       | BRL   | 1001605901        | 4600042275   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES                                                                                              | 1026449     | 13.665,56       | BRL   | 1001605901        | 4600042275   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES                                                                                              | 94822646    | 30.782,59       | BRL   | 1001605901        | 4600042275   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2584        | 22.805,37       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2585        | 39.545,32       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2586        | 42.995,99       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2587        | 96.828,47       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2595        | 39.545,32       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2596        | 115.587,42      | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 2597        | 10.471,84       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 10614-1     | 83.698,05       | BRL   | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |

| COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ |          |                 |           |                   |              |                                       |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte: Sistema SAP                                                                                                              |          |                 |           |                   |              |                                       |                 |                      |
| Pagamentos referentes a:                                                                                                        |          | jul/2026        |           |                   |              |                                       |                 |                      |
| Data de emissão                                                                                                                 |          | 12/08/2026      |           |                   |              |                                       |                 |                      |
| Nome Fornecedor                                                                                                                 | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda     | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                        | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 10666-1  | 57.617,66       | BRL       | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE        | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 10667-1  | 100.474,56      | BRL       | 1001718201        | 4600033267   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE        | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VOITH TURBO LTDA                                                                                                                | 10698-1  | 1.756.919,11    | BRL       | 1002107101        | 4600043107   | MATERIAL                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS                                                                                             |          | 4.142,76        | BRL       | 1002306601        | 4600043949   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS                                                                                             |          | 147.594,06      | BRL       | 1002306601        | 4600043949   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS                                                                                             |          | 152.876,50      | BRL       | 1002306601        | 4600043949   | ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO | C380000000      | GER RECUR HUMANOS    |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ                                                                                             | 172338-4 | 228.435,09      | BRL       | 1002068701        | 4600040875   | MATERIAL                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ                                                                                             | 172358-4 | 6.521,31        | BRL       | 1002068701        | 4600040875   | MATERIAL                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIEN                                                                                             | 6231     | 19.651,12       | BRL       | 4069621301        | 4600008100   | ESTUDOS E PROJETOS                    | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| WANDERLI DE ASSIS LAGE                                                                                                          | 139-1    | 2.100,00        | BRL       | 10023714A1        | 4600045208   | MATERIAL                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA                                                                                                | 32957    | 58.126,32       | BRL       | 1001899001        | 4600036588   | SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL         | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO                                                                                             | 85-5     | 120.400,00      | BRL       | 1002347001        | 4600045419   | MATERIAL                              | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ZEEPO MOTORS DO BRASIL LTDA                                                                                                     | 360-2    | 22.000,00       | BRL       | 1002327201        | 4600044740   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS            | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
| ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.                                                                                             | 10361-1  | 4.822.804,80    | BRL       | 1001812301        | 4600033683   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO       | C550000000      | GER SUPRIM E CONT OP |
|                                                                                                                                 |          | 219.476.596,30  | BRL Total |                   |              |                                       |                 |                      |