





Fonte: Sistema SAP


Pagamentos referentes a: abr/2026


Data de emissão 08/05/2026


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	94-1	1.253,09	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1508	22.618,31	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIR	41-1	211.416,67	BRL	1002195202	4600042610	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
58.183.037 JOSE ROBERTO DE SOUZA LE	12-1	8.668,50	BRL	1002319101	4600043841	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA	46-1	35.673,11	BRL	1002236002	4600044060	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA	24-1	5.082,40	BRL	1002340401	4600044299	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA	25-1	50,25	BRL	1002340401	4600044299	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
62.323.546 FÁBIO HENRIQUE DE MELO E	4-1	1.450,00	BRL	1002342501	4600044479	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
63.550.385NIVALDO FUNAYAMA	1-1	11.758,04	BRL	1002324701	4600044148	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
63.550.385NIVALDO FUNAYAMA	2-1	27.042,00	BRL	1002332101	4600044341	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	10195	10.429,43	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8282	2.573,55	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1581-1	22.365,66	BRL	1002187484	4600043845	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1582-1	424,86	BRL	1002334401	4600044184	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS	18981-1	20.250,75	BRL	1002266901	4600043368	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	35-1	49,00	BRL	1002313001	4600044185	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	40-1	12.201,00	BRL	1002313001	4600044185	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29936	144.717,60	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29937	97.375,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29938	10.250,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29939	57.427,23	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4292	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4293	656,95	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4297	24,97	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AESP ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RA	4848/26	100.000,00	BRL	1002316401	4600044171	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AEO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	378	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGF COMÉRCIO E MANUTENO DE MÁQUINAS	24-1	58.815,86	BRL	1002293501	4600044009	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	124	1.193.747,78	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	125	48.691,11	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	126	5.372,89	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	127	1.473.487,43	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	128	373.454,60	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	249-1	30.446,82	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	253-1	55.254,13	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	260-1	137.282,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	279-1	361.859,69	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	281-1	361.859,57	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	286-1	71.183,20	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	295-1	82.369,38	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	300-1	30.446,82	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	301-1	30.446,82	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	306-1	223.009,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	320-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	336-1	34.075,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	339-1	19.502,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	365-1	30.446,82	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	454-1	124.472,55	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	463-1	52.011,09	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	602-1	16.933,84	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	773-1	24.504,09	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	44	24.797.725,59	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	44	14.650.070,33	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	45	364.247,96	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	45	779.934,92	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	47	621.520,63	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	47	332.989,18	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	48	18.339.233,38	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	48	10.814.205,61	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	3/2026	39.151,03	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	3/2026	64.604,59	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
AGIS CONSTRUCAO S.A	12	577.304,15	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	13	87.464,45	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	14	1.018,30	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AHARDS SISTEMAS S/A	810	17.007,48	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6016	182.014,68	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6054	94.239,39	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.459,80	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		602,40	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		133.458,68	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		125.184,62	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	1269-1	62.415,00	BRL	1002263801	4600043774	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA MULTICOMERCIAL LTDA	51-2	7.940,00	BRL	1002359201	4600044617	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5481-1	225.240,00	BRL	1002230503	4600044443	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5487-1	35.605,71	BRL	1002175701	4600042185	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5513-1	114.285,00	BRL	1002230503	4600044443	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23348	175.531,20	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23349	241.292,30	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23357	11.971,60	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23368	80.879,19	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23475	74.968,83	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000220981	43.889,31	BRL	4220821301	4600044976	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2659-1	6.653.702,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2688-1	19.062.901,12	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2701-1	3.202.080,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9964-1	55.680,00	BRL	1002221003	4600044248	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9965-1	68.160,00	BRL	1002221003	4600044248	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9966-1	179.040,00	BRL	1002221003	4600044248	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALT & RAILTECO RAIL S/A	9967-1	72.120,00	BRL	1002221003	4600044248	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALYA CONSTRUTORA S/A	58	2.879.610,83	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	59	163.508,44	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	60	3.320.770,31	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	61	169.969,35	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	62	128.697,08	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA	15	70.729,48	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
APEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2-1	4.350,00	BRL	1002323701	4600044120	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ARCHADEMY COMPANY CONSULTORIA E DES	10	250.000,00	BRL	1002353201	4600044597	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ARX BRASIL LTDA	4686	585.547,94	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
ARX BRASIL LTDA	4703	713.019,21	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
ARX BRASIL LTDA	4713	290.935,03	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	16442	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	16443	2.832,15	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASTARTE PRODUTORA LTDA	832	200.000,00	BRL	1002329201	4600044612	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6949	26.270,80	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1909-0	20.400,00	BRL	1002324601	4600044181	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1910-0	26.560,00	BRL	1002324601	4600044181	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1911-0	58.500,00	BRL	1002231712	4600044590	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	126668-1	11.697,92	BRL	1002251005	4600044252	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BANCO DO BRASIL S/A	220555 ZREC	5.625,30	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	122005	75.600,93	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	122036	6.405,95	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	19960	534.086,91	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
BMP RAIL PARTS LTDA	2203-2	137.999,99	BRL	1002119203	4600043579	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2204-2	56.410,00	BRL	1002297603	4600044361	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	34045	32.937,85	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	229	45.783,64	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR DEFENSE PRODUTOS TÁTICOS LTDA	394-1	97.535,00	BRL	1002298801	4600044199	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	199370	1.601.984,12	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	218-0	2.000,00	BRL	1002269701	4600044177	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	219-0	9.228,00	BRL	1002283002	4600043827	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	220-0	7.910,25	BRL	1002346001	4600044471	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	222-0	505,00	BRL	1002346001	4600044471	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	223-0	6.673,33	BRL	1002269701	4600044177	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	235	3.927,91	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	3100	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BYD DO BRASIL LTDA	262	331.552,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	6105-05	7.256,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	6106-5	2.599,18	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	6107-5	7.256,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	6108-5	7.256,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
C2 VENDAS LTDA	1456-1	1.079,20	BRL	1002191404	4600043379	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
C2 VENDAS LTDA	1501-1	66.842,50	BRL	1002191405	4600044497	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
C2 VENDAS LTDA	1502-1	28.263,84	BRL	1002191405	4600044497	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
C2 VENDAS LTDA	1510-1	2.454,00	BRL	1002191405	4600044497	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A	267	21.873,79	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	266	9.017,10	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS	3-1	21.000,00	BRL	1002244202	4600043879	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2127-1	1.164,00	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	7907	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7908	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7986	121.679,48	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7987	8.425,19	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1237	169.412,99	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ZO	20735	7.060,00	BRL	1002249601	4600043167	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ZO	20787	180,00	BRL	1002249601	4600043167	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36665	39.055,54	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36666	844.254,02	BRL	1001669901	4600043604	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36674	1.309.280,93	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36690	433.164,18	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37009	39.106,49	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37010	847.370,07	BRL	1001669901	4600043604	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	4028	19.896,42	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	215074-6	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	215074-9	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	215075-0	415,52	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	215075-4	1.492,80	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	215075-5	405.480,67	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	20238	13.673,28	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CK CLEAN FACILITIES LTDA	424	48.418,98	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU	554	10.000,00	BRL	1002313601	4600043761	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU	559	10.000,00	BRL	1002313601	4600043761	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMERCIAL ECHNO LTDA	100-1	17.208,00	BRL	1002324001	4600043882	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR	30291-3	148.017,32	BRL	1001506301	4600036159	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR	30292-3	4.841.285,86	BRL	1001506301	4600036159	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	34/26	406.928,27	BRL	0168586201	4600044989	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393645	11.225,58	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	396600	15.931,50	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1369	4.297,44	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1390	43.853,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1391	13.952,07	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1396	53.378,33	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	1324	87.507,02	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5062	38.131,25	BRL	1002230201	4600042661	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C450000000	GER CONTROLADORIA
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	72	330.448,04	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	73	29.132,15	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	74	4.132,04	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	168-1	38.595,73	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	169-1	42.245,81	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		4.808,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		56.614,99	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		822.277,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		411.138,53	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	227-5	824.158,16	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	228-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	229-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	230-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	231-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	232-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	233-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	234-5	320.549,47	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	235-5	407.656,97	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	236-5	1.984,43	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	237-5	613.733,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	238-5	1.984,43	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	239-5	1.488,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	240-5	992,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	242-5	992,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	243-5	110.890,74	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	244-5	733.919,81	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	245-5	195.596,81	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	246-5	228.905,19	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	247-5	168.267,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	249-5	48.076,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	250-5	220.941,74	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	251-5	53.859,97	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	252-5	616.464,19	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	253-5	13.892,07	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	254-5	19.888,67	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	255-5	28.716,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	256-5	1.316,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	257-5	5.602,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	258-5	6.174,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	259-5	28.138,91	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	262-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	263-5	992,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	264-5	258.006,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	265-5	291.509,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	16	4.951.161,66	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	41	46.063,93	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	197	73.499,75	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	198	46.093,38	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	199	27.118,87	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	200	78.209,30	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	201	31.737,68	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	202	170,22	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	87	1.803.690,63	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	88	29.079,80	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	102	7.981.232,65	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	103	735.833,87	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	104	553.933,83	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	110	6.611.377,24	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	111	99.761,10	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	112	644.271,51	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/026/26	380.672,96	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	227	3.353.006,13	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	228	17.544.652,39	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	37	5.519.670,13	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	99	5.575.659,26	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	100	564.501,35	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	68	9.090.817,40	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	69	190.189,96	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	353	80.868,81	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	354	11.676.894,60	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	355	766.029,78	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484353	130.094,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	197	841.564,25	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	198	990.565,67	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	199	41.631.850,18	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	13	712.981,50	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	17	1.710.328,36	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	30	131.419,99	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	31	143.647,26	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	32	112.870,43	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	54	717.039,89	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	65	494.899,48	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	66	309,25	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	67	600.726,60	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	120	49.336,01	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	31	9.354,65	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	32	58.816,79	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	34	2.901.189,07	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	67	9.778.668,59	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	68	917.561,58	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2206	22.715,93	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	231	77.316,13	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	307	309.264,55	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	55-1	14.406,81	BRL	1002297001	4600044145	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	56-1	21.163,11	BRL	1002297001	4600044145	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	157422824	21.783,16	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	157432897	6.043,27	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	219491524	525.467,45	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	942	94.302,47	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	943	61.830,00	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1172-1	117.767,74	BRL	1002223907	4600044266	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1174-1	7.086,00	BRL	1002291101	4600044452	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1175-1	21.879,00	BRL	1002352501	4600044517	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1178-1	3.600,00	BRL	1002183303	4600043329	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1179-1	594,00	BRL	1002291101	4600044452	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1180-1	6.379,00	BRL	1002347501	4600044592	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1181-1	19.803,24	BRL	1002294701	4600043859	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	13505-1	7.041,60	BRL	10022675A2	4600044434	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	772	0,01	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	772	424.038,17	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DOMUN COMMERCII LTDA	69-1	4.819,00	BRL	1002339901	4600044387	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	428	53.988,13	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	429	32.901,35	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	28	145.303,57	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DREEN ENGENHARIA S.A.	29	561.485,89	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DRW COMÉRCIO LTDA	171-1	880,00	BRL	1002259101	4600043321	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5325	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA	13230-2	7.000,00	BRL	1002212103	4600044573	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202684761	211.062,90	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C551050000	#N/D
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202684819	228.464,54	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C551050000	#N/D
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	43971	576.042,50	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	44662	748.642,53	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	44663	564.792,47	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	44664	554.503,50	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	46139	497.223,13	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	46143	262.602,26	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	48865	808.330,34	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	49681	688.109,63	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	49682	559.672,58	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	49738	1.009.654,12	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	49731-3	140.299,26	BRL	1002312001	4600043720	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	59-1	3.640,47	BRL	1002307601	4600043864	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENERG POWER LTDA	224	1.316,36	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ENERSYS BRASIL LTDA	19325-0	9.944,65	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19327-0	4.466,06	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19335-0	9.944,65	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1150	678.251,66	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1152	1.136.072,30	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	24027-1	23.612,50	BRL	1002279503	4600043800	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	159	229.320,56	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	160	25.955,84	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5445	145.303,57	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5446	561.485,90	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	4993	5.364,36	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	32	10.003,32	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24342	51.211,43	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24343	363.957,30	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN	4415-1	1.592,00	BRL	1002291202	4600043306	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	745-1	4.667,76	BRL	1002313701	4600043639	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	176-0	20.302,17	BRL	1002169104	4600043464	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	177-0	5.517,20	BRL	1002300101	4600044112	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	672-0	58.718,80	BRL	1002240302	4600044082	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	677-0	71.250,00	BRL	1002208003	4600043931	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	678-0	26.950,00	BRL	1002286402	4600044367	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	680-0	1.260,00	BRL	1002240302	4600044082	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	682-0	33.800,00	BRL	1002286402	4600044367	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FATOR COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA	4047227701A	31.710,58	BRL	4047227701	4600000818	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
FELIPE CALMON SILVA	48-1	7.010,00	BRL	1002346101	4600044526	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FELIPE CALMON SILVA	49-1	2.406,18	BRL	1002353301	4600044563	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	830	47.778,86	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7067	205.772,55	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7068	42.663,12	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7075	422.802,83	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	82	31.731,63	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPIT	1278-1	26.999,70	BRL	1002303001	4600043899	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E	9996-3	1.380,00	BRL	1002316201	4600044162	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7842-1	17.395,00	BRL	10022675A1	4600044431	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	82268	40.712,00	BRL	1002269801	4600044008	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	221438 ZREC	1.037.306,25	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	16953	42.974,17	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	646	37.864,16	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	50533	82.734,02	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	1500	2.905,69	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2317	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	4142-1	14.628,00	BRL	1002307201	4600044511	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173032-0	18.553,83	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	1116-2	6.404,01	BRL	1002248003	4600044394	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4119	3.552.187,73	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4121	16.530,11	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5495	16.931,38	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HIDROELETRICA JOTAGE LTDA	11506	35.453,00	BRL	1002276301	4600042787	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	72	16.529,67	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	554666-0	2.091,60	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	555506-0	1.045,80	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	555755-0	851,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	556185-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	556977-0	6.848,30	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	557248-0	588,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	557731-0	871,50	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	138	5.829,32	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	15459	6.643,18	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	33379	493,30	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	895	46.954,74	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	363	4.008,69	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2194520-1	21.636,16	BRL	1002267302	4600043398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2200199-1	12.564,50	BRL	1002267302	4600043398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2201591-1	6.861,23	BRL	1002267302	4600043398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	22	48.521,55	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	55	32.328,60	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	269	365.985,02	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A INCEND	3890-1	602.309,40	BRL	1001858501	4600041448	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQ	101975-1	10.225,50	BRL	1002359101	4600044599	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQ	101975-2	10.225,50	BRL	1002359101	4600044599	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQ	101975-3	10.225,50	BRL	1002359101	4600044599	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQ	101975-5	10.225,50	BRL	1002359101	4600044599	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	449	400,23	BRL	1001875401	4600044097	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	486	16,70	BRL	1001875401	4600044097	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	501	1.196,54	BRL	1001875401	4600044097	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29385	983,14	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29386	4.330,64	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD	13	4.816,10	BRL	1002276501	4600043979	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	359	678.903,35	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	364	187.167,70	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	365	16.029,33	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	211/2025	1.577,91	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	857-1	9.018,00	BRL	1002355101	4600044454	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	314724-1	7.166,64	BRL	1002267301	4600043367	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITA BOND-X INDUSTRIA COMERCIO DISTR	2552-1	4.150,00	BRL	1002286601	4600043290	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	220786 ZREC	3.008,20	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	220785 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4441-1	5.663,91	BRL	1002283101	4600043320	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4447-1	5.264,20	BRL	1002284701	4600043507	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4464-1	168,35	BRL	1002245501	4600042749	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4468-1	7.694,67	BRL	1002297701	4600043561	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4469-1	41.226,22	BRL	1002256202	4600044123	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4471-1	11.543,59	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15225	61.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15231	4.100,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15315	181.019,57	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15370	477.696,13	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA		50,06	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA		12,08	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA		1.736,31	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA		419,08	BRL	1002224001	4600043207	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JUNTO SEGUROS S.A.	221340 ZREC	143.870,44	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1394-2	799.063,50	BRL	1002122004	4600041634	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	864-1	1.165.060,80	BRL	1002106003	4600041731	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	865-1	699.036,48	BRL	1002106003	4600041731	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	866-1	1.165.060,80	BRL	1002106003	4600041731	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	867-1	110.033,52	BRL	1002106003	4600041731	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	101439-1	431.276,80	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	101440-1	430.331,91	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	101450-1	17.104,63	BRL	1002186501	4600042602	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	406-0	4.647,84	BRL	1002282501	4600044261	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
L.A. FALÇÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	251339	780.044,73	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	141-1	33.341,00	BRL	1002341801	4600044277	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM R	46239	32.008,48	BRL	1002247301	4600042407	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	988	27.262,50	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LIMPEZA E BRILHO LTDA	16875-1	1.790,00	BRL	1002183302	4600043336	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6419	101.862,75	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6420	113.522,39	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6421	277.325,89	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIQUITEC TRANSFORMADORES LTDA	2961	22.105,89	BRL	1001891801	4600036867	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	216-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	239628	5.011,88	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
M ELETRICISTA AUTOMOTIVO E MECANICA	12-1	4.158,23	BRL	10023219A1	4600044034	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
M ELETRICISTA AUTOMOTIVO E MECANICA	13-1	1.771,42	BRL	10023219A1	4600044034	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
M ELETRICISTA AUTOMOTIVO E MECANICA	14-1	241,28	BRL	10023219A1	4600044034	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	228	55.900,00	BRL	1002339801	4600044449	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	476	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	477	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	931	31.859,78	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	967	31.842,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	985	31.787,46	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1002	3.997,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1087	91.767,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1114	12.247,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2161	143.170,20	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2162	117.896,65	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2169	4.323,36	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1410	183.976,62	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	41	111.437,37	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15571	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	473-1	9.695,75	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	220843 ZREC	67.133,21	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	220852 ZREC	141.067,97	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MODERA ENGENHARIA LTDA	1331	169.412,99	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOODY'S LOCAL BR AGENCIA DE CLASSIFI	4901	43.697,76	BRL	1001711001	4600028439	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13428	164.340,78	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13429	17.362,62	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13430	391.847,37	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13431	41.398,68	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13451	433.246,02	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	11092-5	1.523,97	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MRS LOGÍSTICA S/A	1945	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2033	92.347,96	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	595037	27.194,45	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7887	2.063,93	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	292-1	58.200,00	BRL	1002303501	4600044102	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	294-1	9.254,48	BRL	1002324901	4600044260	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	295-1	6.960,00	BRL	1002344202	4600044520	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	303-1	11.401,56	BRL	1002324901	4600044260	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	764	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NET BENEFÍCIOS LTDA	9872	1.240,55	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	10015	1.084,69	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1049638	50.273,82	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1050914	461,13	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	607	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	9444	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	42948	255.774,88	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2268	48.635,76	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
OBERBEI COMERCIO E LICITACOES LTDA	96-1	6.897,00	BRL	1002350401	4600044440	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	592365	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	592366	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616012	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616196	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616207	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616377	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616379	81.109,06	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	616380	78.739,71	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	620866	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	620870	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PACE BRASIL IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS	5608-1	35.512,00	BRL	1002326301	4600044117	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLASAG COMERCIO DE PLASTICOS E PANO	2762-1	69.597,60	BRL	1002252601	4600043364	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		112.448,00	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		753,00	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		2.510,00	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.584.999,26	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.197.755,44	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2271	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2276	790.801,94	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2278	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74498	310.137,38	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74499	45.270,11	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74500	207.655,86	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	37-R	504.814,38	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	68142	11.893,00	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	157286	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	157287	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	739	449,39	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1712	450.618,59	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	341557	8.981,00	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	341558	43.731,25	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	154640	157.992,22	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	306201	327.161,95	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11245	880,00	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11337	33,46	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4928	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	855-1	80.496,66	BRL	1002271101	4600043852	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RAIL PARTS LTDA	1939-0	36.386,00	BRL	1002317401	4600044191	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RAIL PARTS LTDA	1940-0	3.899,70	BRL	1002294101	4600044503	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	6109	5.240,10	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	339464-1	32.550,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	339703-1	32.550,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	339704-1	32.550,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REFRIGERACAO ICARAI LTDA	3585-1	41.020,00	BRL	1002300801	4600044055	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REFRIGERACAO ICARAI LTDA	3642-1	31.134,00	BRL	1002307301	4600044535	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETESP LTDA	170140-1	102.125,00	BRL	1002309201	4600044539	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	7389-1	41.673,33	BRL	1002108204	4600044018	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RG Inspeções e Serviços Ltda	323	4.809,16	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	1882-1	47.560,00	BRL	1002236601	4600042999	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	636-1	43,05	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	637-1	821,09	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	638-1	595,88	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	639-1	11.375,00	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	221082 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ROGER ANDRE BRAUN	4175-1	6.973,09	BRL	1002064404	4600043088	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROGER ANDRE BRAUN	4206-1	221,39	BRL	1002064403	4600042157	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROHS ELETRONICA LTDA	99-0	4.000,00	BRL	1002340402	4600044297	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	54239-3	154.524,11	BRL	1002182304	4600044314	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	7259	56.310,00	BRL	1002212701	4600041783	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
SAMUEL PADOVAM	6342026	24.615,50	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SERBEL REVESTIMENTOS LTDA	18-1	103.124,88	BRL	1002193201	4600041299	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	28622	8.773,98	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4293	17.444,44	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1727	23.247,03	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	49524-1	21.200,00	BRL	1002354301	4600044620	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	49	54.878,53	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	71	56.292,38	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	19	39.389,26	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1099357-4	378.987,00	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1099709-4	509.409,70	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOMPO SEGUROS S.A.	192577	6.595,48	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3569	1.630,35	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	54088	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	54089	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	54090	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	220806 ZREC	2.690.464,36	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	221131 ZREC	18.361,80	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	240343	515.804,15	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1019-0	210.000,00	BRL	1002289203	4600044005	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1020-0	10.440,00	BRL	1002268302	4600043719	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3876000	4.400,01	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13755	307.325,56	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	354854	9.451,05	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S	8068	98.542,50	BRL	1002143701	4600042901	AUDITORIAS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	23659	236.200,04	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1660	19.135,34	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECFIXEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	4-1	4.816,80	BRL	1002349001	4600044476	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TECFIXEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	5-1	5.160,00	BRL	1002349001	4600044476	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4498-1	22.500,00	BRL	1002266902	4600043369	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECORI - TECNOLOGIA ECOLÓGICA DE RE	16	51.300,00	BRL	1002312101	4600043593	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TELEFÔNICA BRASIL S/A	218401 ZREC	25.295,07	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	220480 ZREC	24.528,81	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
TEXFABRIL INDÚSTRIA LTDA	257-1	32.000,00	BRL	1002163003	4600044166	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THERMIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR	17208-1	220.416,40	BRL	1002293601	4600043785	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	13819-1	1.093.860,58	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TICKET SERVICOS SA		2.560,20	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		77.010,64	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		80.121,16	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15339-1	105.079,14	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27181-1	56.290,60	BRL	1002291801	4600044006	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27823-1	330.643,80	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27824-1	377.878,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27825-1	139.161,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27826-1	42.751,89	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	389856-1	17.035,34	BRL	1002303801	4600043856	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851361-0	105.079,14	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851362-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851363-0	105.079,14	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851459-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919329-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941798-0	6.051,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941799-0	6.051,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941800-0	6.051,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941908-0	13.686,20	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988105-0	6.065,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988117-0	6.065,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988119-0	6.065,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988130-0	26.459,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988132-0	26.459,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988133-0	6.065,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995562-0	26.459,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TRAMAR INDUSTRIAL LTDA	177776-1	164.700,00	BRL	1002271901	4600043929	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRAMPP COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PR	11338	3.187,23	BRL	1001687501	4600037975	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4231	7.649,00	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	455-1	6.388,24	BRL	1002238601	4600041925	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	464-1	3.330,00	BRL	1002354501	4600044423	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	470-1	10.026,02	BRL	1002248004	4600044413	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	471-1	4.847,70	BRL	1002225101	4600042853	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	474-1	5.145,99	BRL	1002273301	4600042785	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	485-1	2.640,00	BRL	1002311201	4600043740	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	490-1	14.947,10	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	491-1	2.338,00	BRL	1002200701	4600041409	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	492-1	3.877,00	BRL	1002323801	4600044234	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	493-1	51.955,56	BRL	1002235801	4600043152	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	494-1	18.658,28	BRL	1002262101	4600043394	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	510-1	12.926,67	BRL	1002235801	4600043152	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	512-1	6.112,00	BRL	1002290601	4600043696	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	514-1	560,00	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	519-1	9.824,00	BRL	1002290601	4600043696	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
V P DE OLIVEIRA FACÇÃO	10-1	144.814,91	BRL	1002187502	4600043129	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
V P DE OLIVEIRA FACÇÃO	14-1	12.976,46	BRL	1002187502	4600043129	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	129	15.595,10	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	132	94.467,35	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	138	9.251,02	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	211	16.282,37	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	212	10.519,45	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	213	61.747,26	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	214	17.794,30	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3	19.469,06	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	775190-1	161.639,10	BRL	1001911001	4600044973	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	408-1	11.875,00	BRL	1002272401	4600043893	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20249-1	72.168,51	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24535-0	2.849,00	BRL	1002055403	4600040874	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	2249	21.472,50	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9569	60.420,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	441952	12.321,57	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	466709	13.665,56	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94573079	97.895,96	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2566	39.545,32	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2567	136.832,25	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10274-1	82.759,74	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10444-1	107.526,16	BRL	1002107101	4600043107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3169-803	135,16	BRL	1002302201	4600043727	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		3.564,20	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		148.881,27	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		150.701,83	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171740-4	242.236,32	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171791-4	241.910,20	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171793-4	150.778,80	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171794-4	439.771,50	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171795-4	82.940,64	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32512	1.962.593,08	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	38-5	23.128,00	BRL	1002279501	4600043790	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10139-1	5.470.066,83	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	376	315.468,70	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	377	315.468,70	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1410	17.681,39	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1411	17.681,39	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
		347.411.802,64	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.	26003-001	32.460,56	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	26003-002	339.411,40	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SAMJUNG TECH CO., LTD.	26003-002	339.186,08	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WOORI TECHNOLOGY INC.	1901-044-S	32.482,11	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2026						
Data de emissão		08/05/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora

743.540,15 USD Total