







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
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	82	109.158,21	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	83	161.080,48	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	85	39.941,32	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	87	1.442.842,88	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	88	13.434,73	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	827.416,99	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	8-1	74.230,28	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	29-1	273.789,27	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	593.796,98	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	470.041,24	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	133.245,86	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	37-1	105.503,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	66-1	52.751,50	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	97-1	369.344,59	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	98-1	12.530,60	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1536	23.480,15	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
4TAKES INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICO	115000-10	2.397,00	BRL	1002359601	4600044642	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
4TAKES INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICO	115922-10	7.191,00	BRL	1002359601	4600044642	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
55.028.579 FERNANDO AUGUSTO BARBOZA	5-2	204,49	BRL	1002285901	4600043611	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
55.028.579 FERNANDO AUGUSTO BARBOZA	7-2	12.018,74	BRL	1002285901	4600043611	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.556.105 CRISTIANO CRISPIM ALVES	16-1	4.500,00	BRL	10022830A1	4600044007	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	28-1	18.065,00	BRL	1002358401	4600044765	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	30-1	110.133,33	BRL	1002268301	4600043717	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA	29-1	1.934,03	BRL	1002350801	4600044635	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
62.250.392 ANDRESSA MAYARA PEDREZIN	13-1	11.618,00	BRL	1002360101	4600044718	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
63.550.385NIVALDO FUNAYAMA	3-1	42.315,00	BRL	1002335601	4600044469	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
63.888.162 MARCOS DANIEL MOREIRA	1-1	2.227,20	BRL	1002353801	4600044687	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
64.265.219 JOAO VITOR GOMES PEREIRA	11472769-890	9.240,00	BRL	1002317502	4600044735	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
65.388.833 BRENO HENRIQUE MALDONATO	1-1	30.546,50	BRL	1002360001	4600044714	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A. L. GAIGHIER - ELEVADORES	8353	2.573,55	BRL	1001686801	4600044519	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1588-1	582,62	BRL	1002334401	4600044184	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1589-1	10.596,75	BRL	1002343601	4600044360	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABS FILTEX - FABRICAÇÃO DE FILTROS	19234-1	20.070,56	BRL	1002266901	4600043368	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1272-1	2.341,32	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1273-1	1.951,10	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1294-1	7.859,50	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1297-1	347,30	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1342-1	2.780,00	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	41-1	33.593,00	BRL	1002337701	4600044655	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29961	26.780,89	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29962	1.043,30	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29963	591,81	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29964	944,69	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29968	8.427,36	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29971	902,05	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4313	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSTRUCAO S.A	15	461.008,15	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	17	27.753,43	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		2.067.123,00	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		2.067.123,00	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AHARDS SISTEMAS S/A	1159	57.906,42	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AHARDS SISTEMAS S/A	1168	800,00	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	117	11.847,48	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.208,80	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		136.897,97	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		130.199,03	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		7.264,32	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23489	347.323,68	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23490	158.957,62	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23492	628.338,49	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23497	18.560,91	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2708-1	17.745.206,98	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
AMAN DISTRIBUIDORA LTDA	51-1	103.579,32	BRL	1002279502	4600043802	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	9751-1	21.090,00	BRL	1002295502	4600044523	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	7062	26.856,87	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	500-1	87.981,00	BRL	1002314102	4600044851	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	502-1	37.155,00	BRL	1002314102	4600044851	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ARX BRASIL LTDA	4721	168.216,67	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ARX BRASIL LTDA	4722	205.084,73	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ARX BRASIL LTDA	4723	276.228,00	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	17184	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	17185	2.788,95	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6613	36.922,67	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6633	857.904,39	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6885	4.708,46	BRL	1001700201	4600035915	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6989	35.145,40	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AUTOPASS S.A.	101-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	103-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	104-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	105-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	108-1	3.735,76	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	109-1	3.735,76	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	110-1	4.202,73	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AUTOPASS S.A.	99-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1914-0	7.320,00	BRL	1002283003	4600043828	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA		158,08	BRL	1002251005	4600044252	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BANCO DO BRASIL S/A	222225 ZREC	14.820,57	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	160764	13.692,51	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	160765	155.456,62	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	34451-1	299,02	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	34452-1	4.205,14	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	34453-1	1.956,97	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BIOLUB QUIMICA LTDA	57393-0	5.129,04	BRL	10022317A7	4600044856	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	20195	521.087,37	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	545-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	582-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BMP RAIL PARTS LTDA	2210-2	49.834,50	BRL	1002297604	4600044900	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BMX1 ENGENHARIA LTDA	759	53.393,28	BRL	1002227801	4600043961	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
BOMBEMI COMERCIAL LTDA	135	17.217,34	BRL	1002333301	4600044046	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BOMBEMI COMERCIAL LTDA	3705-1	24.562,76	BRL	1002333301	4600044046	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	34256	32.937,85	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	235	64.170,61	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	200352	1.510.906,11	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	772802-1	351.612,37	BRL	1001707701	4600044533	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	227-0	5.190,00	BRL	1002356701	4600044675	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	230-0	5.631,65	BRL	1002307701	4600044811	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	241-0	3.451,20	BRL	1002363301	4600044822	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	4127	891,57	BRL	1002356301	4600045134	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C340000000	GER SERV COMPART
BT - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADO	33420	1.437,54	BRL	1001523501	4600028497	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BYD DO BRASIL LTDA	263	347.760,90	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS	4-1	8.200,00	BRL	1002291102	4600044453	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	446	13.964,75	BRL	1001600901	4600042062	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2246-1	784,53	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	8060	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8061	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37011	318.901,40	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37017	1.307.515,49	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37038	2.185,96	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	4049	6.166,17	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2173683	2.463,85	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2173685	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	217367-8	415,52	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	217367-9	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	217368-0	417.391,13	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU	568	10.000,00	BRL	1002313601	4600043761	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4246	4.890,24	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMERCIAL ECHNO LTDA	101-1	280,33	BRL	1002324001	4600043882	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR	31411-3	1.423.081,28	BRL	1001506301	4600036159	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	48/26	535.738,26	BRL	0168586201	4600045249	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401171	29.044,35	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	401768	79.314,36	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	GER SERV COMPART
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	239	548.559,04	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:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	252	713.429,13	BRL	1002144701	4600043784	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1406	43.853,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1407	13.952,07	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1411	51.212,59	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	1993	185.505,78	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	279	13.414,19	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	75	5.565,21	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	76	1.211.656,80	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	125-5	2.626.973,04	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	134-5	2.194.279,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	161-5	1.433.320,74	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	162-5	2.626.973,05	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	170-5	127.721,41	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	174-5	625.492,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	181-5	453.888,91	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	182-5	252.160,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	216.946,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	192-5	368.340,89	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	194-5	127.721,42	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	285-5	17.216.802,75	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	286-5	3.042.962,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	289-5	245.117,37	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	290-5	196.014,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	291-5	131.605,17	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	292-5	3.042.962,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	295-5	493.863,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	296-5	493.863,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	297-5	412.518,28	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	298-5	127.377,94	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	299-5	70.765,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	300-5	125.656,08	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	301-5	27.996,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	329-5	3.058.642,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	677.552,57	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	64-5	3.188.767,81	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	668.393,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	376.417,68	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	203	49.193,55	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	204	176.524,67	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	205	22.705,99	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	206	20.092,51	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	207	22.536,61	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	208	23.627,77	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	209	86.299,46	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	210	68.690,51	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	211	34.423,45	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	213	5.251.470,85	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	42	4.670.691,61	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	43	21.707,10	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	44	489.289,49	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	45	375.679,94	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	46	20.501,15	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	91	4.490.439,70	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	92	126.321,99	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	93	250.779,32	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	25	334.150,78	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	356	70.740,28	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREENDE L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	357	6.971,89	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREENDE L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	200	529.085,09	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	201	837.609,02	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	202	660.117,09	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREENDE METRÔ
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	121	29.711,10	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREENDE L15
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA		343.524,12	BRL	4107521301	4600000701	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREENDE L17
CONSÓRCIO TP 15	46	278.355,75	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREENDE L15
CONSORCIO ZELA METRO	3	282.345,45	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2220	23.908,92	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	232	6.282,20	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	233	24.219,42	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	234	72.683,91	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	308	23.694,97	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	310	84.454,18	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	311	290.735,62	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
COPENGE ENGENHARIA LTDA	87	2.867,66	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
COPENGE ENGENHARIA LTDA	88	181.416,09	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CS BRASIL FROTAS S.A.	219911067	562.365,10	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1977	4.170,63	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	2019	2.735,07	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	956	68.956,61	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA		1.376,70	BRL	1002294701	4600043859	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1183-1	315,00	BRL	1002347501	4600044592	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1186-1	3.831,45	BRL	1002278401	4600043011	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1187-1	23.617,40	BRL	1002291101	4600044452	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1188-1	3.661,20	BRL	1002364101	4600044926	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1189-1	29.992,00	BRL	1002358201	4600044892	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	774	458.772,57	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DIDATICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATO	805-1	332.400,00	BRL	1002313501	4600044559	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35900	131.713,23	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DISTRIBUIDORA OB LUBRIFICANTES LTDA	38166-1	2.880,00	BRL	10022317A5	4600044518	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DOMUN COMMERCI LTDA	2-1	3.833,96	BRL	1002348001	4600044482	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	430	89.730,96	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	30	450.082,96	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DREEN ENGENHARIA S.A.	31	119.585,26	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5376	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202685063	214.327,17	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C551050000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	55805	282.762,28	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	55911	506.174,28	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	56179	580.408,56	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	57577	825.730,55	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	57747	1.091.788,06	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	57748	715.786,39	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	57749	578.141,56	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	58104	612.311,00	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	58110	312.921,83	BRL	1002312001	4600043720	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	58141	771.851,43	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	60-1	14.200,00	BRL	1002244201	4600043878	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	163	377.192,23	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	164	38.888,01	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5460	450.082,96	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5461	119.585,26	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5039	9.033,72	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	33	10.003,32	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24407	109.713,32	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24410	146.707,46	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24424	168.765,88	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, CO	265	3.587,98	BRL	1002351701	4600044445	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, CO	1222-1	58.412,02	BRL	1002351701	4600044445	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS	2410	2.000,00	BRL	1002228101	4600043924	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	180-0	12.369,00	BRL	1002169106	4600044195	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	181-0	28.688,23	BRL	1002169106	4600044195	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	183-0	26.252,89	BRL	1002169105	4600043786	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	184-0	4.134,78	BRL	1002169104	4600043464	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	693-0	17.910,00	BRL	1002337501	4600044694	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	694-0	44.700,00	BRL	1002337501	4600044694	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3485-1	3.061,88	BRL	1002286101	4600044131	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	64-1	4.830,00	BRL	1002365101	4600044794	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	65-1	1.254,80	BRL	1002354201	4600044686	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	2167-1	25.350,00	BRL	1002231714	4600044921	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	2168-1	87.547,84	BRL	1002279605	4600045001	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	26084	54.026,91	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1130	47.089,64	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2275-1	510.000,00	BRL	1002275301	4600044849	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7102	31.565,47	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7103	111.304,48	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7115	852.290,22	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7116	78.976,42	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FISIO LIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPIT	2118-1	15.254,83	BRL	1002303001	4600043899	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM		23.715,35	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM		65.168,17	BRL	1001577301	4600024851	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO ROBERTO ROCHA BRITO	12553	11.999,92	BRL	1002201601	4600044110	TREINAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO SESI	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	223304 ZREC	989.408,40	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	17735	43.962,17	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	50979	82.734,03	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	51142	40.871,67	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GOEMANN COMERCIAL LTDA	10882-1	545.604,40	BRL	1002245401	4600044200	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	696	7.496,29	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	516-1	5.350,00	BRL	1002351901	4600044647	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	517-1	15.375,00	BRL	10022317A6	4600044764	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	523-1	202.000,00	BRL	1002089301	4600043303	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3698-1	13.605,98	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C344030000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173054-0	12.709,12	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GRB COMÉRCIO LAR E CONSTRUÇÃO - LTD	83-1	5.533,40	BRL	1002358301	4600044626	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	1182-2	14.330,33	BRL	1002248003	4600044394	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	63080	1.615.006,78	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	64075	379.653,36	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
HARSCO RAIL LTDA	24	37.433,96	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4122	645.745,35	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	558396-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	560150-0	1.394,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	560541-0	1.025,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	34755-6	249.841,10	BRL	1002134804	4600044366	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	184	3.448,92	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IEG - INSTITUTO DE ENGENHARIA, GEST	163	59.463,36	BRL	1002364701	4600044827	TREINAMENTO - CURSOS	C340000000	GER SERV COMPART
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	15683	6.895,78	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	368	4.219,23	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2206826-1	665.000,00	BRL	1002225002	4600043151	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2217469-1	74.499,99	BRL	10022115A2	4600044320	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	31	44.315,25	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2496-1	70.037,87	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2524-1	57.509,96	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDÚSTRIA	2311-1	94.500,00	BRL	1002177301	4600042206	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	56A	32.328,60	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	56B	442,86	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	270	29.977,17	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	271	108.673,59	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	272	344.057,82	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A INCEND	4639	20.082,31	BRL	1001858501	4600041448	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	508	820.875,72	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	564	194.763,86	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	308/2026	3.358,86	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	222553 ZREC	3.008,20	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	222552 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4481-1	6.473,47	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4487-1	3.816,75	BRL	1002283101	4600043320	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4492-1	15.663,64	BRL	1002284701	4600043507	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4499-1	5.280,00	BRL	1002361901	4600044801	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KA SOLUTION INFORMÁTICA LTDA	25125	6.306,72	BRL	1002331301	4600044289	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
KAIRÓS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	91-1	30.700,00	BRL	1002219903	4600044359	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA	7135-1	135.850,00	BRL	1002194503	4600044003	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	136-0	15.921,80	BRL	1002337601	4600044492	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	139-0	4.271,04	BRL	1002259102	4600043319	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	101841-1	431.276,80	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	7494	173.327,29	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	252182	897.693,37	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	497	3.890,51	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LAST MOON EQUIPAMENTOS LTDA	156-1	11.597,68	BRL	1002345402	4600044838	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6560	22.085,83	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6561	26.098,99	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6562	73.567,64	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART


Fonte: Sistema SAP


Pagamentos referentes a: mai/2026


Data de emissão 03/06/2026


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6569	74.450,37	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6570	87.841,31	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6571	398.488,36	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIQUITEC TRANSFORMADORES LTDA	3028	13.775,39	BRL	1001891801	4600036867	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	60-1	11.538,44	BRL	1002344101	4600044628	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	217-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	240854	14.580,02	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C344030000	GER SERV COMPART
MAIS ESTAGIOS LTDA	2930	5.022,61	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS	138-1	2.327,18	BRL	1002345401	4600044837	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	3422-1	990,00	BRL	1002345405	4600044841	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	645	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	646	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	896	20.537,02	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	897	36.453,78	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1133	10.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1134	45.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1178	346.900,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1181	61.970,40	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1192	12.247,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1196	48.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1197	102.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1198	36.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1203	234.919,06	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1205	326.673,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1207	9.034,96	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1208	23.840,82	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1209	14.820,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1210	2.137,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1211	59.039,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1212	4.932,78	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1213	4.975,53	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1216	13.200,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1224	4.239,37	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1225	2.975,40	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1229	20.415,06	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1230	20.259,72	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1231	110.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2179	174.284,33	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1962-1	11.259,20	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2178-1	65.078,50	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2187-1	8.372,38	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1430	183.976,62	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MILANA DO BRASIL LTDA	474-1	4.089,07	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	222683 ZREC	67.133,21	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	222684 ZREC	141.067,97	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13509	433.246,04	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MRS LOGÍSTICA S/A	1955	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2037	113.454,65	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	601425	39.459,35	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1158	485.368,07	BRL	1002238002	4600043889	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1159	341.751,36	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7286	2.873,15	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	617	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEW WORK EPI LTDA	902-1	36.829,06	BRL	1002127104	4600044105	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	11983	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27408	21.471,14	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2296	21.954,51	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2297	33.846,49	BRL	1001917001	4600044641	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	604586	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	604587	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	601	43.205,34	BRL	1001883301	4600043288	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	621948	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	625451	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	625456	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	625467	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	625473	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	625642	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626249	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626255	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626403	1.218,77	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626408	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626416	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626417	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626542	1.218,66	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626545	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626685	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	626696	1.218,66	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORIENTICALIA IMPORTACAO E COMERCIO	3855-1	12.400,00	BRL	1002245201	4600042974	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	6848	53.459,49	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	6849	58.765,66	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
PEFIL COMERCIAL LTDA	110740-1	4.628,00	BRL	1002137808	4600044883	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT	5247	9.464,33	BRL	1001722301	4600045035	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2890	8.761,23	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PLENA ROLAMENTOS LTDA	296-1	13.530,00	BRL	1002350501	4600044683	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	7692864	5.197.755,44	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		107.980,20	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		96.986,40	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		694,10	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.811.912,05	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.425.744,11	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		295.659,84	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2283	822.896,51	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	47	361.737,57	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74635	82.085,36	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74636	11.906,04	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74664	230.257,56	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74665	33.364,05	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	46-R	129.902,64	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	160266	36,77	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	160267	52,24	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	159144-E	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	159145-E	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA	104	67.904,96	BRL	1002110901	4600040094	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14951	125.706,32	BRL	1001612301	4600043606	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	343799	41.367,21	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	343800	9.707,03	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11346	913,46	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4356	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	6178	6.279,22	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	341295-1	31.908,15	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	341402-1	36.720,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	342316-1	36.550,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REPORT COMUNICACAO LTDA	9451	43.077,15	BRL	1002328801	4600044153	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	7435-1	9.713,33	BRL	1002108204	4600044018	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	641-1	893,76	BRL	1002364201	4600044844	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	656-1	4.979,06	BRL	1002145701	4600040941	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	659-1	44.277,45	BRL	1002284101	4600044634	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	660-1	8.855,49	BRL	1002284101	4600044634	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	661-1	23.463,51	BRL	1002284101	4600044634	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	54433-3	29.699,60	BRL	1002182305	4600044916	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	7315	2.274,97	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	455-1	164.519,54	BRL	1002148607	4600044233	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21102	2.678.147,13	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21103	909.895,29	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1164	222.068,29	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1165	95.172,12	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1166	168.034,32	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1168	84.017,16	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1169	84.017,16	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1170	63.448,07	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1171	63.448,07	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1172	63.448,07	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			mai/2026					
Data de emissão			03/06/2026					
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3732-1	89.723,15	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3734-1	18.546,33	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3745-1	101.408,76	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3747-1	11.550,06	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3748-1	2.387,45	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	28635	24.524,87	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1753	23.247,03	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SGS DO BRASIL LTDA	28210	2.274,31	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	375457	2.750,48	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	375462	1.622,44	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	375465	40.224,03	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	391417	61.317,61	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	49578-1	22.257,04	BRL	1002342801	4600044378	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	95	65.331,61	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	23	39.389,27	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	163-1	12.400,00	BRL	1002345403	4600044839	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1103727-4	888.459,60	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1103728-4	84.912,10	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	489	2.546,90	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	193589	9.798,39	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3593	1.630,35	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1184	159.669,81	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
STARIAN SISTEMAS S/A	70742	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	70743	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	70744	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGUADO	222496 ZREC	2.684.602,06	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6320	13.348,55	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6389	2.954,28	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	241846	506.503,25	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3913242	2.301,27	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13789	364.308,96	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	355991	7.930,85	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C344030000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	26243	364.663,61	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1803	47.446,57	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	35146-1	9.095,00	BRL	1002211504	4600043881	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	14039-1	1.044.501,21	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TICKET SERVICOS SA		1.957,80	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		80.211,78	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		83.699,50	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		4.440,80	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988135	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	19.844,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28045-1	1.511.513,19	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28046-1	614.132,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28047-1	283.408,84	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28048-1	283.408,84	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28049-1	813.982,83	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28050-1	106.584,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28051-1	84.532,95	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28052-1	128.637,08	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28053-1	26.577,73	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	398028-1	9.601,36	BRL	1002303801	4600043856	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856462-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856466-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856475-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856480-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856483-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856487-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856971-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856972-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856973-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856975-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857087-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857259-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857262-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857265-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857271-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857276-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857278-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857280-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	916187-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921424-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	922822-0	140.105,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929609-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929610-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929877-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930367-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930373-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930458-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930461-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931828-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931834-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931836-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937861-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937862-0	35.030,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938577-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938578-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	939315-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	940239-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988125-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988126-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988134-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988270-0	6.107,75	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	990538-0	19.160,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991962-0	19.160,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991963-0	19.160,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991967-0	19.160,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	992013-0	19.844,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995084-0	19.844,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995085-0	19.844,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995097-0	20.985,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995100-0	20.985,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995101-0	20.985,50	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995555-0	19.160,67	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	245-1	34.440,00	BRL	1002213203	4600044786	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	29353	96.327,85	BRL	1001591201	4600034099	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	29368	201.824,76	BRL	1001591201	4600034099	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4327	7.649,00	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3377	36.779,52	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TYLIN BRAZIL LTDA	2803	94.187,86	BRL	1002237101	4600043895	DESPESAS INTANGÍVEL	C810000000	GER PLANEJ E AMB
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	476-1	769,80	BRL	1002326601	4600044441	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	501-1	2.424,80	BRL	1002195601	4600041082	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	522-1	15.020,82	BRL	1002260101	4600042592	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	524-1	1.917,00	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	531-1	1.836,00	BRL	1002326601	4600044441	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	538-1	118.066,67	BRL	1002235801	4600043152	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	539-1	380,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	541-1	236,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	542-1	393,33	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	543-1	944,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	545-1	14.496,00	BRL	1002290601	4600043696	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	548-1	26.576,67	BRL	1002235801	4600043152	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	549-1	276,00	BRL	1002290601	4600043696	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	561-1	6.080,25	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	89	4.014,69	BRL	4027627701	4600000803	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2026						
Data de emissão		03/06/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	216	92.708,57	BRL	4027627701	4600000803	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	4027627701	123.172,92	BRL	4027627701	4600000803	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	4231	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	5254	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20554-1	196.255,73	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	2313	21.472,50	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	233-1	8.757,10	BRL	1002317501	4600044657	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	235-1	9.945,00	BRL	1002317501	4600044657	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA	237-1	9.945,00	BRL	1002317501	4600044657	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9582	60.420,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	630805	12.321,57	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94664407	97.895,96	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2570	85.205,37	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10367-1	28.662,03	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10368-1	78.907,44	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		3.162,60	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		153.164,09	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		156.700,47	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		8.505,28	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	0187553-4	100.903,09	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171880-4	251.446,08	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	189319-4	104.860,40	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32670	1.994.263,96	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32671	6.882,42	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10215-1	5.223.234,97	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	384	315.468,70	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1442	17.681,39	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
		181.011.660,81	BRL Total					
		181.011.660,81	Total Geral					