







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			mar/2026					
Data de emissão			08/04/2026					
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	76	3.357,96	BRL	1002185001	4600040654	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	79	5.795,18	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	80	39.321,34	BRL	1002306202	4600044168	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	1.697.816,68	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	1.021.816,01	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	8-1	660.649,54	BRL	1002283101	4600043320	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	14-1	451.245,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		1.904,70	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	150.949,86	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	50.316,62	BRL	1002321701	4600044196	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57-1	150.761,39	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	64-1	100.508,62	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	75-1	100.507,60	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	78-1	25.624,85	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	82-1	100.507,60	BRL	1002245501	4600042749	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	90-1	268.836,99	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	90-1	150.761,39	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	91-1	12.530,68	BRL	1002155601	4600043510	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	92-1	1.253,09	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
37.343.532 MARCOS SERGIO RODRIGUES	7-1	3.662,97	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
37.343.532 MARCOS SERGIO RODRIGUES	9-1	1.480,00	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
54.589.344 MARCELO ARAUJO SOUZA	29-1	9.578,67	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8210	2.573,55	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1572-1	6.961,86	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1573-1	4.494,75	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1574-1	579,00	BRL	1002306101	4600043775	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	219145 ZARP	219,36	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29900	7.910,31	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29901	2.466,98	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29902	9.230,14	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29927	20.063,85	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29928	2.959,05	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29929	717,42	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADETI INFORMATICA LTDA	4250	656,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	80	12.561,12	BRL	1002161001	4600042732	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	247	12.561,12	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C551050000	COORD CONTR CONTÍNUO
AGENCIA PAULISTA DE PROMOCAO DE INV	219428 ZREC	300.000,00	BRL	1002252101	4600043198	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	121	488.733,40	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	19-1	14.205,04	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	100-1	68.219,19	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	104-1	295.105,57	BRL	1002192704	4600044041	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	221-1	361.859,69	BRL	1002283003	4600043828	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	223-1	361.859,69	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	254-1	71.183,20	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	283-1	172.892,03	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	284-1	71.183,20	BRL	1002280001	4600043183	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	286-1	106.774,79	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	287-1	177.957,97	BRL	1002340701	4600044639	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	301-1	22.393,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	306-1	990.055,59	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	332-1	172.892,03	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	342-1	19.502,62	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	365-1	22.393,08	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	406-1	172.892,03	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	557-1	306.774,03	BRL	1002320101	4600043850	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	603-1	17.155,23	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	67-1	2.384,40	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	95-1	15.423,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	99-1	295.105,57	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	42	28.004.319,85	BRL	1002156602	4600043169	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	43	144.380,13	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	0002/2026	456.993,89	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	0002/2026	276.942,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUCAO S.A	8	167.650,26	BRL	1002131201	4600041994	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSTRUCAO S.A	9	903.115,50	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AKATIU COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6002	96.093,06	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AKP COMERCIO DE CONECTORES ELETRICO	4888-1	105.000,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.510,00	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		132.776,63	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		125.230,47	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5450-1	46.955,24	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5451-1	35.360,00	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5460-1	186.448,67	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23208	117.420,92	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23209	125.079,74	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23216	81.663,48	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23347	82.420,74	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6866	198.089,40	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6917	3.961.779,26	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2600-1	6.653.702,22	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2612-1	3.215.601,57	BRL	1002143404	4600044270	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2651-1	18.629.286,76	BRL	1002335102	4600044354	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2666-1	3.202.080,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALYA CONSTRUTORA S/A	10	7.764,93	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALYA CONSTRUTORA S/A	55	619,12	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALYA CONSTRUTORA S/A	56	1.986.230,16	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALYA CONSTRUTORA S/A	57	141.515,68	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6970	28.216,49	BRL	1001600901	4600042062	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	7019	39.953,49	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA	3	70.640,00	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
APB - TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LT	747-1	177.975,00	BRL	1002302204	4600043724	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ARX BRASIL LTDA	4666	368.721,95	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ARX BRASIL LTDA	4667	628.822,77	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4687	322.986,00	BRL	1002312001	4600043720	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	4418	1.000,00	BRL	1002314801	4600043752	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAU	32	39.597,84	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	15812	1.494,50	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	15813	2.866,95	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6406	856.155,30	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6452	36.922,65	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6493	855.639,58	BRL	1002335301	4600044047	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6867	6.451,93	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	15127	194.212,70	BRL	1002341901	4600044388	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1908-0	7.320,00	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	158178	37.401,81	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BASIC ELEVADORES LTDA	159472	154.587,34	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
BASIC ELEVADORES LTDA	33899-1	4.426,69	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
BASIC ELEVADORES LTDA	33902-1	4.426,69	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	33903-1	4.426,69	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BASIC ELEVADORES LTDA	33904-1	4.426,69	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	33905-1	4.426,69	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
BASIC ELEVADORES LTDA	34127-1	4.426,69	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
BASIC ELEVADORES LTDA	34128-1	4.426,69	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BASIC ELEVADORES LTDA	34129-1	4.426,69	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
BASIC ELEVADORES LTDA	34130-1	4.426,69	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
BASIC ELEVADORES LTDA	34131-1	832,37	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
BASIC ELEVADORES LTDA	34132-1	4.205,17	BRL	1002055404	4600041669	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	501-1	27.180,00	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2195-2	56.410,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
BMP RAIL PARTS LTDA	2198-2	42.000,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	33696	32.937,85	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	223	45.783,64	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	197271	1.454.019,13	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRASILMAX ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	5	60.617,84	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	207-0	6.256,56	BRL	1002259101	4600043321	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	214-0	3.995,90	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
BRY TECNOLOGIA S/A	233	3.927,91	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
BRY TECNOLOGIA S/A	234	3.927,91	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	1594	1.632,51	BRL	1002072002	4600041671	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	2508	1.632,51	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
BYD DO BRASIL LTDA	11267-3	155.359,86	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
BYD DO BRASIL LTDA	11484-3	243,78	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BYD DO BRASIL LTDA	4122-5	159.503,99	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4131-5	4.144,13	BRL	10022712A1	4600043588	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BYD DO BRASIL LTDA	4562-5	12.941,63	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
C. K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1135-0	8.289,06	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
C. K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1138-0	2.201,99	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	4224-36	40.049,76	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	800-1	18.600,00	BRL	1002153502	4600040940	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS	4840	375.400,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	406	9.387,09	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CASA DE TINTAS V. W. LTDA	8757-1	3.313,20	BRL	1002175701	4600042185	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CAST INFORMÁTICA SA	7825	4.294,32	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CAST INFORMÁTICA SA	7827	25.652,43	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CAST INFORMÁTICA SA	7828	108.865,28	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1207	173.642,64	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36149	18.190,60	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36234	16.118,39	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36235	23.399,64	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36236	8.519,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36417	1.307.005,78	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	36431	469.974,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTAD	218787 ZREC	1.287,22	BRL	1002293601	4600043785	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHILLER COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓR	38660-1	14.065,40	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	20025	13.673,28	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CK CLEAN FACILITIES LTDA	389	15.009,88	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CLIMASYNC DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC	187	10.000,00	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4041	4.890,24	BRL	1001864501	4600032391	DESAPROPRIAÇÃO	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4123	4.890,24	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
COMERCIAL ECHNO LTDA	95-1	452,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	6790	4.195,00	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	20/26	596.153,79	BRL	1002334401	4600044184	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388779	20.563,89	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1369	39.555,99	BRL	1002239401	4600043432	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1370	13.952,07	BRL	1002301501	4600043577	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1380	53.151,33	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	786	93.151,62	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	119	10.472,48	BRL	1002311601	4600043714	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	68	25.412,76	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	69	85.498,26	BRL	1001691502	4600034762	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	176-5	162.628,04	BRL	1002314601	4600043782	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	182-5	453.888,90	BRL	1002288401	4600043516	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	182-5	655.617,58	BRL	1002288401	4600043516	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	96.420,54	BRL	1002288401	4600043516	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	241.051,34	BRL	1002288401	4600043516	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	187-5	449.758,22	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	196-5	12.740.438,82	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	200-5	17.216.802,74	BRL	1002334401	4600044184	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	200-5	12.740.438,82	BRL	1002313301	4600043809	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	201-5	17.216.802,74	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	217-5	132.620,72	BRL	1002183302	4600043336	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	260-5	2.973.685,40	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	261-5	430.595,19	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	268-5	158.349,89	BRL	1002267302	4600043398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	269-5	69.426,40	BRL	1002267302	4600043398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	271-5	2.437.170,78	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	8.883,04	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	297.063,81	BRL	1002329101	4600044246	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	773.750,27	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	69-5	563.832,60	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	829.079,20	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	978.687,52	BRL	1002226301	4600043474	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	677.552,59	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	14	1.908.340,73	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	15	2.216.357,80	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	193	46.797,37	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	196	7.906.380,42	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	218458 ZREC	34.338,25	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	83	1.627.085,14	BRL	1002294201	4600043909	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	84	406.134,78	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	85	2.187.928,57	BRL	1002247301	4600042407	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	86	79.757,63	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	35	43.414,19	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	36	61.111,82	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	38	585.814,55	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	41	11.317,00	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	85	3.212.629,33	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	87	234.566,11	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	88	3.641.823,61	BRL	1002230502	4600042412	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	89	253.959,87	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	90	207.023,07	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	97	165.564,31	BRL	1001878901	4600041629	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	98	468.266,96	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	99	4.221.550,88	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	100	150.125,10	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	101	351.691,55	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	104	466.687,87	BRL	1002332801	4600044070	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	105	8.976.417,23	BRL	1002149002	4600041754	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	106	1.054.876,65	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	107	5.666.207,87	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	108	238.587,14	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	109	481.380,78	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/024/26	380.672,96	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/03/26	119.593,79	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656/03/2026	85.286,85	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/03/2026	111.889,55	BRL	1002286001	4600043263	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	23	315.315,62	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	24	297.487,84	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	224	8.997.170,58	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	226	14.110.468,37	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	002/2026	7.623.904,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	004/2026	108.692,88	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	010/2026	2.523.576,11	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	5	21.432,11	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	7	25.770,01	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	8	223.197,47	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	10	30.251,31	BRL	1001841701	4600035513	ENC. DE CONTAS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	11	3.492,77	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	35	2.286.566,95	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	36	2.019.598,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	332-1	2.232,00	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	333-1	1.116,00	BRL	1002228101	4600043924	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	344-1	2.019,98	BRL	1002055404	4600041669	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	553-1	1.871,38	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	566-1	45.959,88	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	571-1	550,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	95	93.360,02	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	97	379.255,44	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	64	2.860.234,30	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	65	276.862,75	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	66	5.578.796,00	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	67	342.313,31	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	350	5.952.358,80	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	351	33.307,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	352	12.327.181,79	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484351	207.170,66	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484352	165.157,25	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSÓRCIO GQS - L20	8	221.253,19	BRL	1002266902	4600043369	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO GQS - L20	9	221.253,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	190	55.188.660,62	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	191	524.543,93	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	193	909.516,51	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	194	692.016,82	BRL	1002242301	4600043030	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	195	1.186.016,31	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP





COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	196	51.949.074,83	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	11	221.057,59	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	12	457.247,05	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	15	997.446,19	BRL	1002338901	4600044358	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	16	1.561.002,68	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	25	54.321,06	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	27	54.321,06	BRL	1002306402	4600043718	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	28	276.015,89	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	52	562.797,26	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	64	542.020,27	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	119	34.788,94	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	29	11.383,19	BRL	1002297602	4600044081	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	30	32.483,05	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	63	6.506.392,01	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	64	542.293,76	BRL	1002245201	4600042974	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	65	5.278.110,44	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	66	667.789,44	BRL	1002311901	4600043846	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	01/2026	33.838,24	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO TP 15	44	221.921,15	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO TP 15	024/2026	2.045,40	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO TP 15	43/2026	518,34	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSORCIO ZELA METRO	1	48.761,92	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO ZELA METRO	2	155.177,14	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2197	13.590,83	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2197	0,01	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSTRUTORA OHANA LTDA	43	326.562,11	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3812	11.265,07	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	37-1	9.000,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	47-1	5.232,00	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	8778-1	18.616,00	BRL	1002175701	4600042185	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	929	79.823,64	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1163-1	143.200,00	BRL	1002311601	4600043714	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1165-1	1.700,00	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	157	199.864,89	BRL	1002315701	4600044036	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	765	469.691,12	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	2030-1	10.084,50	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35129	131.713,23	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35394	131.713,23	BRL	1002327101	4600044076	PAINÉIS DE MÍDIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	427	82.748,19	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
DRW COMÉRCIO LTDA	148-1	4.500,25	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DRW COMÉRCIO LTDA	165-1	17.135,88	BRL	1002306101	4600043775	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EBFT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2449	456,00	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	3485	36.455,00	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202684389	231.164,47	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	33258-3	2.865,50	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	38981-3	485.518,44	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	39672-3	273.393,75	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	40071-3	696.329,78	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	40072-3	580.442,20	BRL	1002252601	4600043364	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	40073-3	564.982,37	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	40566-3	832.918,81	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	41076-3	592.696,44	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	41302-3	701.325,99	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEN L15
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	41443-3	955.738,27	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	41486-3	48.314,76	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	50-1	33.896,00	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGFEF ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1135	265.993,42	BRL	1002287501	4600043080	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGFEF ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1137	276.525,66	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGFEF ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1140	501.076,92	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGFEF ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1145	1.108.420,89	BRL	1002263101	4600043185	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGFEF ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1146	697.688,54	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	157	14.178,10	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5437	23.790,15	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5438	282.687,74	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	26	10.003,32	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	30	10.003,32	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24262	194.227,77	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24271	216.417,36	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24272	26.026,57	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24341	164.304,07	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	740-1	6.163,00	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS	2326	2.000,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	172-0	60.128,50	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	173-0	25.200,00	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	174-0	148.410,00	BRL	1002240601	4600042708	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	669-0	71.250,00	BRL	1002310802	4600044101	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	25648	20.052,60	BRL	1002279504	4600043804	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	25700	18.900,00	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	552	47.934,49	BRL	1002211504	4600043881	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	2759-1	55.000,00	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7014	175.635,23	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7015	61.982,67	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7025	192.516,38	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7027	333.276,61	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7064	30.909,59	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	79	15.284,70	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
FLORICULTURA LIDIA LTDA - ME	5271-1	350,00	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	81910	40.712,00	BRL	1002153503	4600043702	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	219620 ZREC	1.022.317,81	BRL	1002218701	4600041945	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	630	24.475,30	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	642	31.887,88	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	493-1	202.000,00	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	495-1	3.200,00	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3607-1	8.781,57	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	172874-0	12.881,94	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	62125	1.616.861,92	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	62659	1.607.716,19	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HALL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	86-1	15.841,44	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
HALL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	88-1	6.160,56	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4090	1.228.300,08	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4109	7.513,69	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5462	14.291,08	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5474	18.752,11	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6298	20.364,90	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	553340-0	1.394,40	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	553852-0	1.373,40	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	14534	776,34	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	219118 ZREC	400,00	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ICATEDRA CONSULTORIA E DESENVOLVIME	3	32.378,25	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	97	5.829,32	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	864	46.954,74	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	881	46.954,74	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	358	2.398,37	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	358	0,01	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2181727-1	39.941,14	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2181914-1	70.051,45	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2182295-1	49.920,00	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	8	104.035,87	BRL	1002336401	4600044210	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2476-1	70.690,59	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	54	32.328,60	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	268	418.208,95	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29069	4.330,64	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29070	4.330,64	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29188	109,24	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	249	179.817,86	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	297	17.753,06	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	218865 ZREC	3.008,20	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
ITAU UNIBANCO S.A.	218863 ZREC	7.613,48	BRL	1002128103	4600043488	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4394-1	398.956,80	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4409-1	575,31	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4417-1	3.129,00	BRL	1001898801	4600037939	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4419-1	820,57	BRL	1002335101	4600044353	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4428-1	400,00	BRL	1002302201	4600043727	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4438-1	103.370,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4439-1	2.480,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
JOALIPA COMERCIAL LTDA	1386-1	1.659,34	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	14953	38.903,41	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8393-1	3.840,00	BRL	1002260601	4600043222	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8394-1	8.820,00	BRL	1002294201	4600043909	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8480-1	7.680,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	8481-1	3.920,00	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNTO SEGUROS S.A.	218993 ZREC	36.459,20	BRL	1002123603	4600043241	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	101044-1	431.276,80	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	7096	171.890,79	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	7303	42.089,63	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	250566	869.163,41	BRL	1002225601	4600041837	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	482	19.452,55	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
LEE HECHT HARRISON CONSULTORIA EM R	45518	6.637,07	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6322	132.428,12	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6323	113.653,95	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6324	241.283,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LR MULTICOMERCIAL LTDA	398-1	12.510,00	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	35-1	3.110,00	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	36-1	43.678,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	239083	802,22	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MAIS ESTAGIOS LTDA	175	4.772,95	BRL	1001612301	4600043606	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
MAIS ESTAGIOS LTDA	2651	4.645,27	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	266-1	1.334,40	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEN L17
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	225	2.640,00	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	227	3.070,00	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	5794-0	428.000,00	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	225	307.246,89	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	226	6.992,15	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	840	9.259,65	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	886	38.252,12	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	887	20.274,39	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	889	14.481,70	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	890	24.046,87	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	891	23.846,48	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	904	40.647,43	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	913	90.297,50	BRL	1001883301	4600043288	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	914	112.365,54	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	917	65.538,50	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	923	29.853,18	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	927	7.407,72	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	930	287.347,69	BRL	1002323001	4600044078	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2134	242.786,97	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2135	81.181,97	BRL	1002322001	4600044040	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2144	6.994,45	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
METALLO COMERCIO E SERVICOS ESTRUTU	723-1	6.762,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1385	183.976,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	213-1	479.700,00	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15517	113.925,86	BRL	1002315701	4600044036	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MILANA DO BRASIL LTDA	469-1	32.420,00	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MILANA DO BRASIL LTDA	470-1	32.420,00	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
MILANA DO BRASIL LTDA	471-1	4.714,32	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	219136 ZREC	67.133,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	219138 ZREC	141.067,97	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQUIPA	296-1	10.226,67	BRL	1002119203	4600043579	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPE	164	456,00	BRL	10022830A1	4600044007	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10771-5	31.222,47	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2029	97.007,20	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7886	302.516,00	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7887	245.232,12	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7888	232.531,10	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7950	322.261,82	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7991	584.619,11	BRL	1002238601	4600041925	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	746	10.459,92	BRL	1002288001	4600043566	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	755	10.459,92	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
NET BENEFÍCIOS LTDA	9717	1.048,23	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NET BENEFÍCIOS LTDA	1041058	46.956,51	BRL	1002239501	4600042982	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	596	4.344,20	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1483942-1	603,26	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26167	1.416,84	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27115	36.448,39	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2226	53.056,87	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	570518	1.285,00	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	570519	581,00	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	218464 ZREC	15.000,00	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	610809	11.036,57	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	614938	35.236,46	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	614949	22.509,60	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORIENTICALIA IMPORTACAO E COMERCIO	3767-1	12.400,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	6346	57.238,08	BRL	1002269602	4600043092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	98-2	6.600,44	BRL	1001878901	4600041629	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	378	24.340,95	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	402	315.818,49	BRL	1002308001	4600043806	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
PLASAG COMERCIO DE PLASTICOS E PANO	2713-1	68.901,62	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
PLENA ROLAMENTOS LTDA	250-1	13.646,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		93.271,60	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		26.304,80	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		21.033,80	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.612.865,29	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.199.185,11	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2265	127.890,41	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2269	759.748,15	BRL	1002340301	4600044258	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74321	312.342,92	BRL	1002225101	4600042853	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	67683	10.053,56	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	155740	959,14	BRL	1002277701	4600043468	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA	96	245.000,00	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA	101	11.911,90	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14747	125.706,32	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14837	125.706,32	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1648	296.236,54	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	152968	157.947,51	BRL	1002315701	4600044036	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	302502	330.045,67	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	304295	382.682,54	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11134	880,00	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	850-1	81.950,00	BRL	1002225101	4600042853	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	851-1	81.950,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	853-1	81.950,00	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	337359-1	29.850,70	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	337698-1	29.527,62	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA	1856-1	47.560,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	631-1	1.955,00	BRL	1001669901	4600043604	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	632-1	4.100,05	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	633-1	11.375,00	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	219503 ZREC	170.522,66	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	105-1	2.467,60	BRL	1002350901	4600044643	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	111-1	75.192,00	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	84-1	10.143,20	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RROF COMERCIO VAREJISTA DE BATERIAS	2982-1	3.992,60	BRL	1002277901	4600043483	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RUSSELL BEDFORD GM CONSULTORIA E CO	3072	213,98	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SAMUEL PADOVAM	1080204	24.615,50	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	20437	2.729.174,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1149	1.428.206,26	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SIEMENS MOBILITY SOLUÇÕES DE MOBILI	1273	8.031,22	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	335599	32.926,51	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	355271	15.142,87	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	355272	42.171,26	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SMG SERVIÇOS LTDA	8	37.138,37	BRL	1002308801	4600043738	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SMG SERVIÇOS LTDA	9	46.712,40	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	109-1	1.599,04	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1096136-4	378.987,00	BRL	1002246401	4600042385	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1096137-4	578.404,40	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	475	2.546,87	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3546	1.630,35	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
STARIAN SISTEMAS S/A	37070	44.308,37	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
STARIAN SISTEMAS S/A	37071	22.814,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
STARIAN SISTEMAS S/A	37072	12.539,44	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	218894 ZREC	2.700.947,47	BRL	1002169105	4600043786	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	238873	469.735,66	BRL	0168586201	4600044663	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
STUDIO CHÁ ARQUITETURA E SERVIÇOS L	2789	3.090,01	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1015-0	56.000,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1016-0	95.400,00	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1017-0	388.380,00	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3849220	3.198,04	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	1004	2.047,89	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13706	294.647,89	BRL	1002233702	4600043734	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TAFNER SOLUTIONS LTDA	8257	9.480,00	BRL	1002235801	4600043152	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	23273	233.213,57	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	23280	30,66	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	23430	240.085,08	BRL	1002318702	4600043964	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	25949	364.681,26	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1577	56.972,45	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	4397-1	22.500,00	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TELFÔNICA BRASIL S/A	219589 ZREC	0,76	BRL	1002236601	4600042999	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TELFÔNICA BRASIL S/A	219957 ZREC	24.878,07	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	13549-1	951.000,30	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
TICKET SERVICOS SA		2.108,40	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
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15339-1	58.377,24	BRL	1002315701	4600044036	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	2.566,16	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1680-1	6.051,19	BRL	1002215401	4600042416	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	27076-1	234.338,75	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4998-1	2.737,24	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851361-0	65.674,44	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851362-0	21.891,48	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851363-0	65.674,44	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851459-0	21.891,48	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856462-0	29.188,65	BRL	1002178301	4600042384	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856466-0	29.188,65	BRL	1002297001	4600044145	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856475-0	29.188,65	BRL	1002178301	4600042384	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856480-0	29.188,65	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856487-0	29.188,65	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856493-0	29.188,65	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856962-0	29.188,65	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856965-0	29.188,65	BRL	1002349201	4600044307	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856967-0	29.188,65	BRL	1002265001	4600043642	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856970-0	29.188,65	BRL	1002089301	4600043303	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856972-0	29.188,65	BRL	1002318601	4600044285	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856973-0	29.188,65	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856975-0	29.188,65	BRL	1002321901	4600043836	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857087-0	29.188,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857259-0	29.188,65	BRL	1002205501	4600043117	SERVIÇOS TÉCN OPERACIONAIS-EMPRESAS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857262-0	29.188,65	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857265-0	29.188,65	BRL	1002307601	4600043864	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857271-0	29.188,65	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857276-0	29.188,65	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857278-0	29.188,65	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857280-0	29.188,65	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917069-0	21.891,47	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917070-0	21.891,47	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	11.675,46	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	11.675,46	BRL	4222121301	4600000284	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	11.675,46	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	11.675,46	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917534-0	21.891,47	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917535-0	21.891,47	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	11.675,46	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	11.675,46	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918377-0	21.891,47	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918581-0	21.891,47	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918584-0	21.891,47	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918683-0	21.891,47	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	19.459,08	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	19.459,08	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	19.459,08	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	11.675,46	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	922822-0	19.459,10	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929609-0	27.436,32	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929610-0	27.436,32	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929877-0	11.675,46	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930367-0	11.675,46	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930373-0	11.674,95	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930461-0	27.436,32	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931828-0	27.436,32	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931834-0	27.436,32	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931836-0	27.436,32	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937861-0	11.675,46	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937862-0	11.675,46	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938577-0	27.436,32	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	939315-0	27.436,32	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	940239-0	27.436,32	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941798-0	6.051,19	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941800-0	6.051,19	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947896-0	2.737,24	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947905-0	2.737,24	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947906-0	2.737,24	BRL	1002208003	4600043931	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	955572-0	6.051,19	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988105-0	6.065,33	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988119-0	6.065,33	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988120-0	3.421,55	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988121-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988124-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988130-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988132-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988133-0	6.065,33	BRL	1002329301	4600044088	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988134-0	2.566,16	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988270-0	6.107,75	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	990538-0	2.052,93	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991962-0	2.052,93	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991963-0	2.052,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991967-0	2.052,93	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995084-0	2.566,16	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995085-0	2.566,16	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995097-0	3.421,55	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995100-0	3.421,55	BRL	1002300901	4600043823	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995101-0	3.421,55	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995555-0	2.052,93	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995562-0	3.421,55	BRL	1002313701	4600043639	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996257-0	2.566,16	BRL	1002313701	4600043639	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996258-0	2.566,16	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996264-0	2.566,16	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996265-0	2.566,16	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	159	36,00	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4080	7.649,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4143	7.649,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3370	8.173,23	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	418-1	627,45	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉCN. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	419-1	1.652,00	BRL	1002302601	4600043609	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	422-1	4.303,20	BRL	1002164204	4600044138	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	424-1	4.884,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	426-1	4.437,09	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	433-1	6.388,24	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	434-1	15.300,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2026						
Data de emissão		08/04/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	442-1	27.506,11	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	448-1	1.058,70	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	460-1	2.482,92	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	461-1	1.440,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	130	12.131,72	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	200	28.181,15	BRL	1002334401	4600044184	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	201	39.928,32	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	203	6.469,73	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	1762	1.800,00	BRL	1001612301	4600043606	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	769150-5	157.683,77	BRL	1002207101	4600041225	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20015-1	2.336,10	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24400-0	19.939,85	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24432-0	6.780,96	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	24489-0	645.698,77	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	259907	12.321,57	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94499294	97.895,96	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VOITH TURBO LTDA	10221-1	57.617,66	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VOITH TURBO LTDA	10225-1	82.759,74	BRL	1002110901	4600040094	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		3.313,20	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		152.535,27	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		150.845,63	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171531-4	166.793,00	BRL	1002191404	4600043379	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WJS COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	85-1	3.791,56	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
WLAIL INDUSTRIAL LTDA	2966-1	13.658,33	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10054-1	4.755.486,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1388	17.681,39	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
		466.401.382,73	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.	26002-002	339.411,40	USD	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SXSW® CONFERENCE & FESTIVALS AND SX	218450 ZREC	7.550,45	USD	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
		346.961,85	USD Total					