

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	742389-1	2.565,70	BRL	1002363201	4600044738	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	95	38,07	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	96	1,14	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	7-1	122.511,23	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	9-1	126.142,77	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	332.194,08	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	387.348,80	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57-1	228.003,33	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	64-1	65.143,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	75-1	65.143,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	82-1	65.143,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	90-1	97.715,71	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	97-1	65.143,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1682	23.480,15	BRL	1001693301	4600044885	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1683	23.079,38	BRL	1001693301	4600044885	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
49.136.402 LUIZ FELIPE DE ARAUJO CI	9-1	18.810,00	BRL	1002357904	4600045440	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
52.117.134 FELIPE MEDEIROS DA SILVA	7-1	22.400,00	BRL	1002316202	4600044167	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	95-1	7.894,18	BRL	1002395101	4600045597	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
61.925.686 OSMAR ALESSANDRO GARGANT	40-1	3.400,45	BRL	1002385701	4600045369	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
64.516.676 RICARDO XAVIER DE MELO S	3-1	4.375,83	BRL	1002385101	4600045304	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
65.836.176 WENDRIO MELO DE MOURA	6-1	2.109,83	BRL	1002362101	4600045247	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
65.836.176 WENDRIO MELO DE MOURA	7-1	814,80	BRL	1002362101	4600045247	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	10554	3.603,37	BRL	1001500401	4600024235	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8621	2.573,55	BRL	1001686801	4600044519	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1627-1	4.152,08	BRL	1002194504	4600044004	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	30005	77.338,32	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	30006	1.286,85	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	30013	8.200,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	1059	13.065,57	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGF COMÉRCIO E MANUTENO DE MÁQUINAS	25-1	4.400,00	BRL	1002394301	4600045579	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGF COMÉRCIO E MANUTENO DE MÁQUINAS	26-1	13.800,00	BRL	1002400501	4600045553	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	136	120.989,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	137	69.885,46	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	247-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	296-1	80.661,81	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	304-1	224.857,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	309-1	16.783,45	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	318-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	451-1	187.666,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	453-1	63.193,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	454-1	63.193,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	557-1	440.455,41	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	922-1	22.656,51	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	923-1	1.589,63	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	924-1	1.589,63	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	96-1	69.013,94	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	97-1	69.013,94	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	59	318.134,53	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	61	420.671,87	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	63	172.851,90	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	64	189.328,92	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	65	219.219,93	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	66	216.420,75	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	67	116.148,24	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	68	127.646,22	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	69	188.708,77	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	70	166.242,28	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	71	1.614.198,47	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	73	867.507,99	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	74	651.398,13	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	75	397.690,28	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	76	924.425,35	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	77	356.756,01	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	78	76.527,83	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	79	41.037,47	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	80	230.177,34	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	81	166.569,40	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	82	1.044.199,37	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	83	15.215.445,51	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	84	534.226,15	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AHARDS SISTEMAS S/A	1974	21.089,28	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	134	6.270,73	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6125	92.869,32	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6147	85.489,66	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALELO S.A.		2.517,12	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO S.A.		134.826,59	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO S.A.		127.875,39	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5682-1	225.240,00	BRL	1002230504	4600045229	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23912	24.427,61	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23913	169.744,34	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23914	220.836,38	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23915	128.424,82	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23933	51.369,61	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	24086	50.016,54	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6993	210.354,39	BRL	1001878901	4600041629	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	7029	207.109,76	BRL	1001878901	4600041629	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	9942-1	15.817,50	BRL	1002295503	4600045845	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	7177	18.238,93	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA	40	73.325,73	BRL	1002209301	4600045449	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	18928	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	18929	2.787,77	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	7199	36.790,20	BRL	1002972601	4600045521	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADACÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	7164	29.341,54	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AUTOPASS S.A.	4439154	1.675,60	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AZUQ IMPORTACAO DE MULTIMARCAS LTDA	13807-1	3.712,00	BRL	1002396701	4600045744	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
B & W PRODUTOS PARA AUTOMACAO INDUS	598	41.958,07	BRL	1002224901	4600041689	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BANCO DO BRASIL S/A	19	7.519,58	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	163240	25.972,31	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	165534	155.456,90	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	165542	31.099,27	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	165543	3.137,88	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35153-1	42.598,07	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35303-1	43.566,38	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	124995	1.952,48	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BMP RAIL PARTS LTDA	2221-2	198.257,00	BRL	1002297605	4600045541	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2224-2	34.697,07	BRL	1002305502	4600044132	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	35113	35.643,21	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	205658	1.580.527,15	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	205659	22.219,36	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRY TECNOLOGIA S/A	240	3.927,91	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	5198	891,57	BRL	1002356301	4600045134	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C340000000	GER SERV COMPART
BRY TECNOLOGIA S/A	6019	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BYD DO BRASIL LTDA	305	3.461,01	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	306	296.283,35	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	307	32.869,32	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	995-1	10.140,00	BRL	1002394201	4600045950	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2734-1	1.617,00	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	8548	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8549	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8636	2.207,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8637	2.207,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8638	186.387,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8639	2.838,70	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37861	418.034,50	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37862	846.508,96	BRL	1001669901	4600043604	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37863	1.309.938,51	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	227004 ZREC	2.801.829,60	BRL	1002297101	4600045338	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223285	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223287	3.329,65	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223290	387.738,81	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223291	25.901.433,92	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223298	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2223299	459,48	BRL	1002349601	4600044919	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CK CLEAN FACILITIES LTDA	522	52.243,78	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CLIMASYNCR DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC	274	5.980,00	BRL	1002376201	4600045072	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4523	4.278,96	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	91	376.165,63	BRL	0477689301	4600046232	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	418386	15.196,20	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420753	27.524,73	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	430/26	721.318,43	BRL	1002144701	4600043784	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1486	43.853,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1487	13.952,07	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1490	14.346,39	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	527	11.200,21	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	588	10.667,47	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	83	16.790,64	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	85	635.252,38	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	157-1	2.521,58	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	158-1	4.415,77	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	160-1	5.393,04	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	168-1	11.027,35	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	169-1	16.444,35	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	100-5	1.062.922,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	123-5	234.073,81	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	133-5	276.359,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	175-5	51.548,03	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	176-5	416.994,96	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	177-5	208.497,48	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	180-5	54.209,35	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	182-5	403.457,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	13.774,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	190-5	137.332,77	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	341-5	17.216.802,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	345-5	627.918,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	346-5	38.018,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	347-5	76.458,47	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	351-5	6.828.597,83	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	352-5	2.904.117,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	353-5	627.918,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	42.437,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	70-5	262.792,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	2.125.845,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	602.269,80	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	22	49.023.367,53	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	218	15.387.141,38	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	57	5.425.399,56	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	58	85.615,54	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	59	436.773,91	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	60	277.675,45	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	61	48.415,64	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	62	53.189,92	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	100	7.055.422,70	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	101	117.499,43	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	102	356.457,53	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	111	6.546.329,25	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	112	419.933,81	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	113	361.426,36	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	120	9.952.217,42	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	121	229.327,41	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	122	595.067,26	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/028/26	528.432,45	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/017/26	106.418,99	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	233	3.309.993,18	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	234	16.144.002,93	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	106	4.272.019,12	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	107	597.770,65	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	211	1.184.661,52	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	212	969.007,37	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
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	213	25.246.090,31	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	17	1.153.238,48	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	20	2.496.659,12	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	70	525.954,01	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	76	6.411.532,29	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	77	321.797,98	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	78	70,21	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSORCIO ZELA METRO	6	297.494,49	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2263	11.771,58	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2263	614,74	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42289-1	94.451,89	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42290-1	94.451,89	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42292-1	75.253,35	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42327-1	24.570,85	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42471-1	12.285,42	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42472-1	12.285,42	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42624-1	12.285,42	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42660-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42661-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42662-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42665-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42666-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42667-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42668-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42669-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42670-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42671-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42672-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42675-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42693-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42694-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42696-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42697-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42698-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42699-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42700-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42701-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42729-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42730-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42731-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42732-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42733-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42763-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42764-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42765-1	5.661,77	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42766-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42767-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42775-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	43286-1	23.899,77	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	351153080	40.710,31	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	351153081	496.662,35	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	9350-1	417,50	BRL	1002348503	4600045600	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	9387-1	4.083,00	BRL	1002251008	4600045776	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	2077	41.187,23	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	985	1.156,90	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	988	31.717,26	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	989	38.014,62	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	997	44.309,90	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1202-1	4.925,07	BRL	1002382401	4600045204	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1207-1	30.886,28	BRL	1002223909	4600045816	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	13618-1	7.041,60	BRL	10022675A2	4600044434	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	789	440.328,55	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37258	131.713,23	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37646	131.713,23	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	37647	6.510,94	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DISTRIBUIDORA OB LUBRIFICANTES LTDA	39187-1	5.040,00	BRL	10022317A8	4600045972	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	1	8.791,60	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	433	87.039,03	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA	1283-1	9.000,00	BRL	1002357903	4600045439	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA	778-0	18.250,00	BRL	1002383903	4600045865	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5534	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRON DATA ENGENHARIA LTDA	591	231.843,13	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	80060	562.831,55	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	80345	275.402,95	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	80406	680.441,51	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	80407	553.973,60	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	80408	529.474,56	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	81007	429.965,35	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	81820	740.463,32	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82372	680.991,90	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82373	535.239,69	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82421	900.645,28	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82628	226.816,98	BRL	1002312001	4600043720	OBRA CIVIL	C560000100	OPER LINHA 17-OURO
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	74-1	3.619,47	BRL	1002307601	4600043864	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1170	963.121,52	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1171	698.828,76	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1178	765.846,45	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1179	847.622,09	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	184	300.648,42	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5288	5.294,52	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	37	10.003,32	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24616	279.600,83	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24619	19.858,46	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24620	123.502,23	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTD	196241-2	5.850,00	BRL	1002223908	4600045815	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	751-1	450,00	BRL	1002313701	4600043639	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS	2802	2.000,00	BRL	1002228101	4600043924	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
EXPRESS VAREJO DE PRODUTOS LTDA	18-1	5.154,00	BRL	1002363801	4600044817	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	190-0	67.360,00	BRL	1002362001	4600045244	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	712-0	23.226,67	BRL	1002286403	4600045014	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4164-1	31.575,00	BRL	1002321502	4600045758	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	102-1	2.450,00	BRL	1002406701	4600045703	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	104-1	4.674,00	BRL	1002406901	4600045728	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	106-1	12.708,00	BRL	1002385301	4600045712	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	108-1	10.650,00	BRL	1002383101	4600045663	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	113-1	9.000,00	BRL	1002396801	4600045714	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1792	50.444,78	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	2130	1.367,72	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7280	191.986,96	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7281	80.851,50	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7283	24.470,90	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FHM GEOLOGIA LTDA	1	16.800,00	BRL	1002246601	4600045260	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
FNGTECH INFORMATICA LTDA	56-1	20.788,88	BRL	1002370101	4600045411	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	411400	112.195,26	BRL	1001872201	4600036659	CONSULT-IMPLANT SIST GESTÃO DA QUALIDADE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FUNDAÇÃO ROBERTO ROCHA BRITO	13073	32.999,89	BRL	1002201601	4600044110	TREINAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO SESI	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	228958 ZREC	910.769,07	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	19533	37.628,32	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GARDA COMERCIAL LTDA	92-1	14.444,00	BRL	1002398601	4600045529	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	52449	40.871,67	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	52475	82.734,02	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GBF SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	8-1	3.080,00	BRL	1002361001	4600044754	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	4880	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GLAZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	16-1	161.680,00	BRL	1002355001	4600045376	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	546-1	202.000,00	BRL	1002089301	4600043303	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	549-1	117.452,50	BRL	1002346901	4600045061	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3889-1	1.144,24	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173458-0	12.099,55	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GRB COMÉRCIO LAR E CONSTRUÇÃO - LTD	237-1	2.384,67	BRL	1002358301	4600044626	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	2440-2	9.436,14	BRL	1002248005	4600045234	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	65240	1.607.617,23	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	65271	634.336,66	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	65929	1.611.883,92	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HARSCO RAIL LTDA	38	7.282,10	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4169	5.764.610,42	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4170	28.239,55	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4171	114.612,91	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HEOT COMERCIAL LTDA	319-1	5.122,44	BRL	1002388701	4600045277	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	308	23.046,84	BRL	1002158201	4600044226	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HORIZON SERVICE SOLUTION LTDA	5-1	58.621,26	BRL	1002353501	4600044776	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	567389-0	1.161,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	568461-0	1.444,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	569125-0	1.083,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	15036	6.914,02	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	15037	14.155,76	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	16291	2.751.896,20	BRL	1002078801	4600045616	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	34291	493,30	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA	632-1	38.928,29	BRL	1002024301	4600044056	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	957	50.126,16	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	373	85,64	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	383	2.077,33	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	383	108,49	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2252947-1	65.199,99	BRL	10022115A2	4600044320	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2257046-1	3.239,85	BRL	1002405701	4600045686	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2262176-1	2.663,43	BRL	1002405701	4600045686	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	93	4.890,03	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2587-1	11.764,60	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	59A	32.555,63	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	59B	3.668,24	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	621	1.196,54	BRL	1001875401	4600044097	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	30266	1.613,47	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	30306	7.094,56	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	30319	4.393,17	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	30478	4.702,60	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD	24	1.526,51	BRL	1002276501	4600043979	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	943	699.666,72	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	228098 ZREC	3.008,20	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	228095 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4591-1	52.600,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4593-1	19.849,20	BRL	1002379901	4600045483	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JMALTA10 PARTICIPAÇÕES LTDA	168	2.000,00	BRL	1002245801	4600043615	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	16199	22.380,76	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	3431	9.505,33	BRL	1002355501	4600045561	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92385-1	91.539,20	BRL	1002358102	4600045444	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92504-1	44.345,00	BRL	1002370601	4600045469	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92597-1	2.681,50	BRL	1002409501	4600045760	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNTO SEGUROS S.A.	228559 ZREC	9.934,50	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
JUNTO SEGUROS S.A.	228680 ZREC	30.413,46	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
KCG PARTS LTDA	157-0	3.664,00	BRL	1002337601	4600044492	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	158-0	2.678,40	BRL	1002391901	4600045473	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	160-0	14.868,00	BRL	1002348501	4600045598	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	161-0	28.500,00	BRL	1002360901	4600044975	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KIDDE BRASIL LTDA	183502-0	20.976,65	BRL	1002363701	4600045317	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	103095-1	431.276,80	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	8274	144.383,73	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	254529	844.745,63	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	11759-1	2.499,00	BRL	1002271602	4600044602	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	12426-1	4.999,40	BRL	1002271602	4600044602	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6955	47.494,58	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6956	79.723,21	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6957	733.753,47	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	83-1	11.551,73	BRL	1002368001	4600045461	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	84-1	8.021,35	BRL	1002368001	4600045461	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	85-1	487,43	BRL	1002368001	4600045461	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	223-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	244348	5.239,69	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
MAIS ESTAGIOS LTDA	3411	5.863,00	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	279-1	14.890,15	BRL	1002137001	4600041364	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	280-1	1.183,25	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	281-1	10.796,12	BRL	1002137001	4600041364	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAVARO IND E COM DE PRODS QUIMICOS	190179-0	5.190,00	BRL	1002374101	4600045190	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	3609-1	1.381,39	BRL	1002323103	4600045182	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	277	48.000,00	BRL	1002392701	4600045329	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEG ELETROMECANICA IND E COMERCIO L	6077-0	22.000,00	BRL	1002397601	4600045434	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	3355-1	19.296,00	BRL	1002382801	4600045629	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAPROTEC EPIS E FERRAMENTAS LTDA	14391-7	3.510,00	BRL	1002357902	4600045438	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	1293	7.165,50	BRL	1001730801	4600045796	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	1311	314.864,45	BRL	1001730801	4600045796	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	704	16.247,11	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	708	772,12	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	895	9.690,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	982	30.916,56	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1351	89.815,75	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1365	1.725,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1369	11.111,58	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1370	13.342,69	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1371	6.600,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1372	69.700,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1373	166,16	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1374	19.878,75	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1375	35.055,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1376	12.825,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1378	35.699,99	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1379	48.906,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1380	48.264,75	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1381	113.509,80	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1383	1.101.948,83	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1384	142.500,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1385	101.175,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1386	103.214,65	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1387	28.499,99	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MERNECK CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	4-1	2.574,40	BRL	1002400801	4600045536	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2240	218.023,49	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METALLO COMERCIO E SERVICOS ESTRUTU	774-1	46.741,58	BRL	1002298401	4600044392	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METALLO COMERCIO E SERVICOS ESTRUTU	776-1	80.672,85	BRL	1002298401	4600044392	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METALLO COMERCIO E SERVICOS ESTRUTU	777-1	89.013,95	BRL	1002298401	4600044392	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15883	119.531,16	BRL	1001867401	4600044739	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	228149 ZREC	67.133,21	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	228698 ZREC	141.067,97	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13646	433.246,04	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MPS COMERCIO DE EPI E MRO LTDA	107285-1	4.724,64	BRL	1002315802	4600045156	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MPS COMERCIO DE EPI E MRO LTDA	107858-1	3.872,09	BRL	1002315802	4600045156	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2051	94.928,45	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	617792	20.278,96	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	617792	571,38	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	625058	24.501,80	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1477	526.302,96	BRL	1002238002	4600043889	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1478	342.994,72	BRL	1002138601	4600045093	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	802	7.218,35	BRL	1001666501	4600045523	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	10520	537,60	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1087230	48.433,62	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	974-1	3.638,30	BRL	1002369201	4600045333	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	659	4.497,96	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEW WORK EPI LTDA	1115-1	4.436,01	BRL	1002127104	4600044105	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27834	49.943,51	BRL	1001879401	4600044832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2340	54.081,51	BRL	1001917001	4600044641	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	659781	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	659782	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	620	54.466,20	BRL	1001883301	4600043288	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	643345	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	643348	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	643387	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644821	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644831	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644958	1.218,77	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644975	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644981	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	644983	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	1063	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	7165	61.755,38	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	7518	64.790,09	BRL	1001870501	4600041717	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2903	9.373,32	BRL	1002404301	4600045602	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2906	9.373,32	BRL	1002404301	4600045602	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	534	24.340,94	BRL	1001691502	4600034762	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	535	24.340,95	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	577	19.113,46	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		117.675,36	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.153,68	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.258,56	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.859.928,88	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.375.033,66	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	228591 ZREC	84.433,74	BRL	1002084601	4600046094	SEGUROS DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	75016	311.941,09	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	75017	45.270,08	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74-R	473.607,00	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	164658	1.414,86	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	164659	995,90	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	15273	85.823,32	BRL	1002377801	4600045418	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1862	458.738,57	BRL	1002138602	4600045126	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	350421	40.480,96	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	350422	7.815,03	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	159113	159.734,59	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	315629	334.996,48	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PUBLIC SYSTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12818-1	25.830,00	BRL	1002386701	4600045420	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PUMPS BRASIL LTDA	6160-1	72.895,73	BRL	1002223910	4600045835	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4492	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RAIL PARTS LTDA	1947-0	26.100,00	BRL	1002310603	4600045717	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RAIL PARTS LTDA	1948-0	6.860,00	BRL	1002382201	4600045372	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RAIL PARTS LTDA	1949-0	3.800,00	BRL	1002382201	4600045372	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	346295-1	34.000,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	346538-1	30.800,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	347246-1	32.528,33	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	347670-1	33.277,44	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REFRIGERACAO ICARAI LTDA	3859-1	15.567,00	BRL	1002307301	4600044535	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REGULUS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	35-1	1.450,00	BRL	1002325402	4600045219	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RENTALTECH AMBIENTAL COMÉRCIO IMPOR	6	8.013,98	BRL	4069621301	4600008100	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS L	222-1	29.225,04	BRL	1002317102	4600045160	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	698-0	92.012,25	BRL	1002279604	4600044995	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RISAN GESTÃO INTEGRADA LTDA	14-1	6.991,50	BRL	1002396001	4600045532	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SAMUEL PADOVAM	7262026	984,62	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SAMUEL PADOVAM	7272026	24.388,28	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5681-0	5.430,00	BRL	1002393401	4600045494	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21939	1.678.487,55	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21940	614.240,11	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	22816	226.694,84	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	22817	101.340,54	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SERGIO SOARES LTDA	20-1	6.387,90	BRL	1002385801	4600045412	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1828	24.069,79	BRL	1002008001	4600045490	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1853	224.078,74	BRL	1002008001	4600045490	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1872	61.340,36	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1880	18.389,84	BRL	1002008001	4600045490	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	434466	4.638,06	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	434472	65.111,32	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	435581	4.638,06	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	435582	60.784,64	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	175	63.155,45	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	234-1	18.939,88	BRL	1002403401	4600045788	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1121492-4	921.736,25	BRL	1002372501	4600045751	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	91504	4.630,21	BRL	1002204501	4600045152	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	91505	55.288,03	BRL	1002204501	4600045152	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	512	2.636,37	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOMPO SEGUROS S.A.	227749 ZREC	200,00	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	227768 ZREC	12.653,57	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	228484 ZREC	19.175,95	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	228916 ZREC	737.500,00	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	228917 ZREC	3.456.138,11	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	229094 ZREC	28.512,40	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3660	1.630,35	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1214	132.671,02	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1225	132.385,85	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
STAR BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	22854-1	17.439,00	BRL	1002340803	4600045366	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	228189 ZREC	2.682.538,77	BRL	1001942001	4600046092	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	246991	555.445,27	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	247886	623.420,58	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	32	22.397,41	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	41	1.292.361,00	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1031-0	163.350,00	BRL	1002325102	4600045212	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1032-0	52.492,50	BRL	1002357601	4600045110	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1034-0	92.400,00	BRL	1002322701	4600045334	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1035-0	62.669,50	BRL	1002289602	4600044470	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1036-0	64.220,00	BRL	1002361401	4600045257	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3986361	7.532,82	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13911	429.474,95	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	358881	23.908,92	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
TARUSI USINAGEM LTDA	26	64.800,00	BRL	1002394801	4600045394	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	24369	220.087,40	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1929	41.320,50	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	2036	25.030,63	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	2091-1	2.500,50	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	22976	5.546,33	BRL	1001665101	4600044633	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	36138-1	10.165,00	BRL	1002211504	4600043881	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	36139-1	53.500,00	BRL	1002211506	4600044917	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	15090-1	996.573,86	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TICKET SERVICOS SA		81.306,60	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TICKET SERVICOS SA		78.942,92	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		78.688,68	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		80.984,60	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TOTVS S/A	4479843	8.283,61	BRL	1002302901	4600043975	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C340000000	GER SERV COMPART
TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PR	11608	1.628,54	BRL	1001687501	4600037975	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4582	7.649,00	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3409	28.606,29	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	631-1	3.888,00	BRL	1002402301	4600045520	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	681-1	7.112,55	BRL	1002393201	4600045560	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	682-1	800,00	BRL	1002358101	4600045446	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	692-1	800,00	BRL	1002358101	4600045446	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	699-1	5.607,00	BRL	1002218802	4600042912	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	704-1	1.900,00	BRL	1002393201	4600045560	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	225616 ZREC	43.892,00	BRL	1002173101	4600045647	SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C340000000	GER SERV COMPART
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7844023	159.180,30	BRL	1001911001	4600045947	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7875749	159.025,76	BRL	1001911001	4600046272	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	428-1	52.800,55	BRL	1002338401	4600045168	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	439-1	11.875,00	BRL	1002272401	4600043893	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	21137-1	242.093,38	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	2639	21.472,50	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2609	138.704,32	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2611	22.346,91	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2612	72.591,38	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10699-1	1.756.919,11	BRL	1002107101	4600043107	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10716-1	100.474,56	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		52,44	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		3.618,36	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		152.876,50	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		146.309,28	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172427-4	803.013,36	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172522-4	138.676,20	BRL	1002324501	4600044825	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172530-4	28.372,00	BRL	1002240901	4600044298	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172550-4	27.351,00	BRL	1002240901	4600044298	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		ago/2026						
Data de emissão		16/09/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
WINN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	18977	64.964,87	BRL	1002402501	4600045552	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	33074	1.998.373,73	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	33075	57.985,54	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	86-5	120.400,00	BRL	1002347001	4600045419	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10443-1	4.983.564,96	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETTA NINO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1024-1	32.573,35	BRL	1002366001	4600045148	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETTA NINO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1025-1	20.637,39	BRL	1002366001	4600045148	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
		340.987.927,95	BRL Total					
		340.987.927,95	Total Geral					