

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
33 INOVACAO LTDA	151-1	2.900,00	BRL	1002383803	4600046131	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
47.332.990 MARIA VANDECI BATISTA FO	287-1	2.595,00	BRL	1002427301	4600046127	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	123-1	32.850,00	BRL	1002366401	4600045935	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	128-1	19.367,50	BRL	1002387401	4600045381	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
64.516.676 RICARDO XAVIER DE MELO S	4-1	4.410,44	BRL	1002385101	4600045304	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A & W SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	63-1	72.824,93	BRL	1002340802	4600045368	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8622	2.573,55	BRL	1001686801	4600044519	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A. SANTANA SOUSA SOLUÇÕES EMPRESARI	13-1	12.944,70	BRL	1002348502	4600045599	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	59-1	100.000,00	BRL	1002208601	4600045620	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ADETI INFORMATICA LTDA	4374	1.515,85	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4375	681,92	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4395	1.515,85	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4396	681,92	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	1223	13.065,57	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSTRUCAO S.A	22	1.765.417,48	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	23	1.368,63	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		171.044,25	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		22.360,17	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		14.027,21	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		2.222,16	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		5.226.023,44	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		43.243,76	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		90.969,65	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AHARDS SISTEMAS S/A	2479	20.068,83	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	163	4.629,39	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AIR CARE DO BRASIL LTDA	223	6.712,98	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6179	89.008,97	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALCAR ABRASIVOS LTDA	261910-2	47.250,00	BRL	1002373202	4600045797	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALELO S.A.	1103420	2.936,64	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO S.A.	1103448	262,20	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO S.A.		134.586,09	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO S.A.		128.142,11	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2797-1	6.653.702,22	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2810-1	3.202.080,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALTERNATIVA BRIGADAS DE EMERGÊNCIAS	6984	36.605,25	BRL	1002285401	4600045237	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C340000000	GER SERV COMPART
ALYA CONSTRUTORA S/A	70	2.866.483,74	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	71	91.605,47	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	72	65.516,02	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AMAN DISTRIBUIDORA LTDA	95-1	19.615,51	BRL	1002283004	4600043830	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AMAN DISTRIBUIDORA LTDA	97-1	232.332,00	BRL	1002387501	4600046004	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ANRAIL SISTEMAS E SOLUCOES TECNOLOG	16	24.970,00	BRL	1002221101	4600041351	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1901-1	32.500,00	BRL	1002334101	4600045090	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1909-1	12.726,00	BRL	1002369802	4600045774	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1910-1	27.480,00	BRL	1002274902	4600045729	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1916-1	1.520,00	BRL	1002369802	4600045774	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1917-1	320,00	BRL	1002274902	4600045729	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1918-1	35.330,00	BRL	1002274902	4600045729	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	19397	1.548,00	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	19398	2.823,75	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	7314	844.904,52	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	7338	36.922,66	BRL	1002972601	4600045521	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	7173	6.040,63	BRL	1001700201	4600044818	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	7177	26.852,81	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	15791	3.750,98	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
B & W PRODUTOS PARA AUTOMACAO INDUS	614	49.268,71	BRL	1002309101	4600043562	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	130304-1	8.420,00	BRL	1002347107	4600045954	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BANCO DO BRASIL S/A	20	5.479,49	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BANCO DO BRASIL S/A	227426 ZREC	688,00	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	166937	159.269,77	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35576-1	429,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35577-1	429,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35578-1	429,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35579-1	429,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35580-1	429,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35581-1	4.098,98	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	35582-1	138,44	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:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	35583-1	3.317,29	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	125742	12.194,78	BRL	1002012601	4600045153	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	125888	3.212,27	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	21204	545.141,34	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	620-1	11.853,50	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BMP RAIL PARTS LTDA	2226-2	44.062,72	BRL	1002305503	4600046073	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2227-2	14.687,57	BRL	1002305502	4600044132	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	35405	35.643,21	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	255	410.945,33	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	261	47.454,26	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	208215	1.550.173,73	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	792909-1	344.909,14	BRL	1002017601	4600037888	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	806846-1	12.000,00	BRL	1002017601	4600037888	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	267-0	2.040,00	BRL	10023485A1	4600045959	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	269-0	39.459,71	BRL	1002349101	4600045236	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	272-0	38.661,00	BRL	1002374901	4600045944	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	274-0	185,10	BRL	10023485A1	4600045959	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	275-0	19.360,00	BRL	1002374901	4600045944	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	280-0	3.407,20	BRL	10023485A1	4600045959	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	241	3.927,91	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	6021	891,57	BRL	1002356301	4600045134	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C340000000	GER SERV COMPART
BRY TECNOLOGIA S/A	6859	1.632,51	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1008-1	960,00	BRL	1002394201	4600045950	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CAMARGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	48	6.038,14	BRL	1002209501	4600041180	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2913-1	1.424,50	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	8714	290.137,78	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8715	317.443,73	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1295	202.741,14	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	38126	1.312.130,09	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	38127	471.754,72	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	4123	14.744,96	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
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	2255173	392.406,73	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
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	2255219	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2255241	2.066,05	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2255243	459,48	BRL	1002349601	4600044919	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2255244	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CK CLEAN FACILITIES LTDA	539	52.243,77	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4588	5.573,57	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COLETEC LTDA	312-1	57.500,00	BRL	1002421101	4600046026	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMERCIAL ECHNO LTDA	109-1	19.360,00	BRL	1002420001	4600045956	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	423956	20.833,50	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	426559	16.666,80	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1515	43.853,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1516	14.047,69	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	23	74.030.749,91	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	24	44.399.666,79	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	219	7.983.747,58	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	63	8.824.351,09	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	64	90.990,70	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	65	340.086,27	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	67	21.788,26	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	71	254.081,28	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	72	1.199.501,55	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	88	298.605,31	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	89	102.610,46	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	90	47.699,07	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	91	607.111,88	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	92	323.483,50	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	93	37.081,34	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	94	158.299,99	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	95	675.387,05	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	96	90.279,45	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	97	162.366,71	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	98	43.030,32	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	99	129.754,43	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	100	355.125,31	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	101	80.604,03	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	102	228.878,59	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	103	6.119.562,98	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	103	9.261.916,26	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	104	134.359,81	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	104	580.533,77	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	105	223.011,11	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	105	418.508,34	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	106	5.256.425,19	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	106	318.417,35	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	107	139.753,74	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	107	21.788,26	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	108	205.221,58	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	108	44.501,78	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	115	5.026.592,96	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	116	1.898.596,44	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	117	383.151,25	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	120	526.729,10	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	123	8.298.182,32	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	124	228.428,38	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	125	771.881,58	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	126	8.823.107,38	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	127	273.147,94	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	128	644.187,92	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/029/26	528.432,45	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/030/26	528.432,43	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656/020/26	2.496.191,32	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/018/26	106.418,99	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/019/26	106.418,99	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	19	1.296,15	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	237	2.389.985,14	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	238	16.671.364,30	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	20/2026	11.685,20	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	18	20.763,18	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	20	172.564,49	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	21	25.927,85	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	23	215.488,44	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	41	1.808.622,10	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO ENGIBRAS DREEN LINHA 2	3	8.910.993,69	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO ENGIBRAS DREEN LINHA 2	4	816.199,95	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	108	7.005.375,04	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	109	408.123,62	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	76	11.121.168,25	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	77	487.356,49	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	369	17.278.095,59	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484357	9.186,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	214	25.984.931,34	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	215	1.089.544,87	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	216	1.063.457,17	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	217	28.862.131,18	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	219	25.046.724,99	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	221	1.105.230,10	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	222	49.037.172,70	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	223	1.652.182,84	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	58	694.951,27	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	42	6.620.402,98	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	79	10.026.354,27	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	80	241.614,70	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	50	296.404,05	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO TP 15	138/2026	7.408,44	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSORCIO ZELA METRO	7	474.963,75	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSORCIO ZELA METRO	8	464.083,36	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2288	849,52	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2289	670,93	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2290	1.117,97	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2291	1.157,58	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2292	458,63	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2293	554,01	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2294	95.879,68	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	242	74.268,46	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	243	70.763,36	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	319	297.073,85	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	320	241.496,27	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	16556	41.422,13	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COPENGE ENGENHARIA LTDA	181	101.344,77	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	120-1	1.836,00	BRL	1002298001	4600043497	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	121-1	15.920,00	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	122-1	2.400,00	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	123-1	1.058,40	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	124-1	3.940,20	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	125-1	1.947,00	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	126-1	954,00	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	127-1	2.736,25	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	128-1	18.770,40	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	130-1	10.746,00	BRL	1002393301	4600046063	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	253-0	6.720,00	BRL	1002418501	4600046056	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	351594671	516.631,02	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1211-1	1.824,00	BRL	1002347110	4600045970	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1212-1	3.307,50	BRL	1002384703	4600046001	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1215-1	14.354,92	BRL	1002414701	4600046130	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1219-1	6.707,85	BRL	1002414701	4600046130	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DANIEL COMERCIO ATACADISTA DE MADEI	40-0	21.600,00	BRL	1002407601	4600045929	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DANIEL COMERCIO ATACADISTA DE MADEI	42-0	50.400,00	BRL	1002407601	4600045929	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DMPC SERVIÇOS DE CONSULTORIA S/S LT	23	7.038,75	BRL	1002406601	4600045945	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DMPC SERVIÇOS DE CONSULTORIA S/S LT	24	5.631,00	BRL	1002419701	4600045985	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DMPC SERVIÇOS DE CONSULTORIA S/S LT	25	2.533,95	BRL	1002411201	4600045943	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	2	10.550,19	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	434	87.039,03	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E	4172-1	11.395,00	BRL	1002306902	4600046154	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA	803-0	18.250,00	BRL	1002383903	4600045865	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EDIOURO PUBLICACOES DE LAZER E CULT	626-2	59.920,00	BRL	1002396301	4600045883	MARKETING INSTITUCIONAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5588	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5651	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	863	192.249,59	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	864	211.302,20	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	82806	677.358,56	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	83706	544.846,69	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	85718	321.694,21	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	89688	655.877,14	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	89689	648.843,93	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	89835	908.789,25	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	89837	850.006,43	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	90285	326.340,55	BRL	1002312001	4600043720	OBRA CIVIL	C560000100	OPER LINHA 17-OURO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	90479	794.998,58	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	90480	630.894,46	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	90803	1.122.883,20	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	79-1	6.042,89	BRL	1002244201	4600043878	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1183	760.280,20	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1184	887.610,21	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	24898-1	92.424,97	BRL	1002390501	4600046129	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	188	20.048,76	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	190	331.198,33	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	195	31.942,16	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5422	3.673,48	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5540	183,47	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5541	127,31	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	44	10.003,32	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
FELIPE CALMON SILVA	128-1	3.552,37	BRL	1002409801	4600045973	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	132-1	30.241,89	BRL	1002392401	4600045780	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	141-1	12.996,10	BRL	1002348102	4600046024	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	144-1	6.961,93	BRL	1002396801	4600045714	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1891	48.328,23	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	85	39.664,55	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	27302	5.552,80	BRL	1002270301	4600043936	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	27303	7.824,41	BRL	1002270301	4600043936	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	83752	42.309,13	BRL	1002269801	4600044008	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	83987	42.309,13	BRL	1002269801	4600044008	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO ROBERTO ROCHA BRITO	13447	38.999,87	BRL	1002201601	4600044110	TREINAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO SESI	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	230520 ZREC	1.061.313,98	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20265	47.294,43	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	21016	47.738,52	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	4611-1	6.016,55	BRL	1002410801	4600046040	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	52916	82.734,02	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	52932	40.871,67	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	6046	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	6593	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	730	3.251,70	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	556-1	84.645,00	BRL	1002379601	4600045453	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	557-1	5.736,87	BRL	1002346901	4600045061	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	560-1	16.500,00	BRL	1002346901	4600045061	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3968-1	21.771,32	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173593-0	11.125,00	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GRB COMÉRCIO LAR E CONSTRUÇÃO - LTD	296-1	4.502,52	BRL	1002358301	4600044626	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	2551-2	576,24	BRL	1002248005	4600045234	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	2606-2	1.752,44	BRL	1002248005	4600045234	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	66499	1.603.723,14	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4181	4.422.866,63	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4182	431.115,85	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4183	60.452,12	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4191	13.147,22	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HIFLEX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5461	4.692,50	BRL	1002430001	4600046301	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
HIFLEX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	5462	4.692,50	BRL	1002429901	4600046253	SERVIÇOS TÉCNICOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	347	24.110,45	BRL	1002158201	4600044226	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HITA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A	39254-1	52.199,93	BRL	1002336101	4600045031	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	567670-0	1.602,16	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	570957-0	1.805,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	571998-0	1.444,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	573144-0	2.687,56	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES S	573145-0	180,50	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	15246	3.443,55	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	34517	493,30	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	972	52.092,61	BRL	1002207501	4600046121	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	391	149,91	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	392	118,41	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	393	197,24	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	394	204,27	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	395	97,77	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	396	16.919,94	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	60C	5.406,12	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	60D	630,94	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	60E	26.649,68	BRL	1001598701	4600045847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	60F	3.002,91	BRL	1001598701	4600045847	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTACAO LTDA		2.641,82	BRL	1001823101	4600034236	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTACAO LTDA		57,76	BRL	1001823101	4600034236	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTACAO LTDA		11.560,99	BRL	1001823101	4600034236	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUSTRIAL CAPITAL IMPORTACAO LTDA		661,04	BRL	1001823101	4600034236	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	278	351.558,49	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	279	312.259,66	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	30674	1.178,00	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTELECTUAL SOFTWARE E CONTABILIDAD	28	2.016,55	BRL	1002276501	4600043979	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	962	230.996,85	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7957-1	8.318,00	BRL	1002270003	4600045810	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7975-1	9.000,00	BRL	1002347108	4600045961	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITA BOND-X INDUSTRIA COMERCIO DISTR	2767-1	40.000,00	BRL	1002348103	4600046027	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	229792 ZREC	3.008,20	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	229769 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4604-1	31.312,00	BRL	1002256203	4600045563	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4605-1	1.603,42	BRL	1002317801	4600044815	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4617-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4618-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4619-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4620-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4621-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4622-1	14.875,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4623-1	7.140,00	BRL	1002306203	4600045841	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4624-1	5.637,60	BRL	1002317801	4600044815	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
K1 SOLUÇÕES LTDA	3-1	1.947,00	BRL	1002408301	4600045869	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KAIRÓS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	142-1	12.325,00	BRL	1002219904	4600045763	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	179-0	7.824,17	BRL	1002338901	4600044358	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	180-0	3.374,00	BRL	1002415001	4600046084	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	183-0	3.882,78	BRL	1002338901	4600044358	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	184-0	2.756,75	BRL	1002347109	4600045966	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KIDDE BRASIL LTDA	184058-0	8.807,72	BRL	1002363701	4600045317	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KIDDE BRASIL LTDA	184460-0	30.796,25	BRL	1002363701	4600045317	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	873-1	114.000,00	BRL	1002368101	4600045203	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	8499	113.882,67	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	585	29.678,96	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	14269-1	5.999,00	BRL	1002271602	4600044602	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	15440-1	999,60	BRL	1002271602	4600044602	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	16400-1	5.999,00	BRL	1002271602	4600044602	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LT	8790	39.093,12	BRL	1002257201	4600042350	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6954	96.204,75	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	7095	47.494,58	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LUMINA NEGOCIOS LTDA	224-1	1.840,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	245428	105.477,33	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA	124-1	12.588,16	BRL	1002358001	4600045562	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAIS ESTAGIOS LTDA	3561	5.287,90	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	282-1	3.093,55	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	2428-2	2.519,63	BRL	1002154012	4600045195	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	299	53.500,00	BRL	1002400301	4600045463	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	1441	7.165,50	BRL	1001730801	4600045796	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	1442	295.500,29	BRL	1001730801	4600045796	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1388	9.203,22	BRL	1001792801	4600045766	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1389	9.203,22	BRL	1001792801	4600045766	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1390	14.019,29	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1391	11.567,77	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1392	97.045,78	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1393	167.122,86	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1394	52.692,24	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1395	28.137,91	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1396	50.471,83	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1397	33.250,01	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2246	14.290,22	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2249	268.682,56	BRL	1001705401	4600045696	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1543	190.691,12	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1567	190.691,12	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	245-1	32.130,00	BRL	1002329901	4600045443	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	246-1	12.075,00	BRL	1002329901	4600045443	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15927	119.531,16	BRL	1001867401	4600044739	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	482-1	35.728,00	BRL	1002286301	4600045107	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MILANA DO BRASIL LTDA	483-1	51.522,50	BRL	1002243602	4600044100	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MILANA DO BRASIL LTDA	484-1	380,96	BRL	1002243602	4600044100	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	229939 ZREC	67.133,21	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	229966 ZREC	141.067,97	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	760	46.920,99	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	761	6.040,14	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	603-1	22.726,00	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MODELAGEM NOVA - INDÚSTRIA E COMÉRC	4112-1	22.400,00	BRL	1002395902	4600046048	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MODERA ENGENHARIA LTDA	1498	202.741,15	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13666	21.434,05	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13676	454.680,08	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MOVIMENTO ARTE & COMUNICAÇÃO LTDA	10	13.999,64	BRL	1002428101	4600046160	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MUCCIO & MUCCIO LTDA	33046-1	16.537,50	BRL	1002384702	4600046000	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2056	103.531,82	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	632330	17.363,01	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	810	7.218,35	BRL	1001666501	4600045523	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	10612	1.118,81	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1097261	24.628,58	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	993-1	1.534,40	BRL	1002233801	4600042627	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NEXLIAN LTDA	2-1	2.040,00	BRL	1002415101	4600046125	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	2235-1	4.476,34	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	2236-1	1.434,06	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	2237-1	4.779,64	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	2238-1	2.927,83	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27834	1.311,58	BRL	1001879401	4600044832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	679616	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	679617	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	625	28.339,04	BRL	1001883301	4600043288	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	646249	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	650098	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	650105	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	650259	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORIENTICALIA IMPORTACAO E COMERCIO	3986-1	12.400,00	BRL	1002245201	4600042974	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PR	608-1	22.479,94	BRL	1002345201	4600045873	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
PARAGON TECNOLOGIA LTDA	6844	56.310,00	BRL	1001939701	4600035213	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	1117	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PEFIL COMERCIAL LTDA	112140-1	8.858,81	BRL	1002383901	4600045863	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2910	2.328,00	BRL	1002404301	4600045602	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERAÇÃO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2911	14.333,68	BRL	1002391601	4600046155	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MARKETING	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PLASAG COMERCIO DE PLASTICOS E PANO	3235-1	69.288,27	BRL	1002252601	4600043364	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLENA ROLAMENTOS LTDA	379-1	18.000,00	BRL	1002396902	4600046059	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLENUN DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS L	162	5.494,00	BRL	1002429801	4600046330	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		53.006,15	BRL	1002306501	4600044146	ENC. DE CONTAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		117.413,16	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.889.791,85	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.414.846,35	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
POLUX ENGENHARIA LTDA	2306	975.984,42	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2314	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2319	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POSSER DO BRASIL TECNOLOGIA EM SERV	8980	21.600,00	BRL	1002415201	4600045996	PROGRAMA BEM ESTAR COM EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	88	473.607,00	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	75149	312.342,99	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	75150	45.270,08	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	70624	48.455,21	BRL	1002347801	4600044872	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	166513	1.414,86	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	166514	995,90	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	15349	85.823,32	BRL	1002377801	4600045418	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C410000000	GER EXEC FINANC
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	15447	85.823,32	BRL	1002377801	4600045418	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1890	461.182,24	BRL	1002138602	4600045126	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	352428	5.216,82	BRL	1002145801	4600045767	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	352429	41.776,16	BRL	1002145801	4600045767	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	160776	170.650,47	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	318882	357.573,88	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11664	913,46	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4532	2.352,34	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RAIL PARTS LTDA	1952-0	13.579,11	BRL	1002358103	4600045452	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RAIL PARTS LTDA	1954-0	50.905,00	BRL	1002410401	4600046068	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	6510	4.597,24	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	349564-1	32.950,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COM	787938-0	4.042,31	BRL	1002411001	4600045706	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COM	788127-0	1.550,82	BRL	1002411001	4600045706	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E COM	789181-0	6.799,43	BRL	1002411001	4600045706	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22270	26.554,00	BRL	1002399501	4600045569	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18447-1	26.023,00	BRL	1002399501	4600045569	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REWRITE CONFECÇÕES LTDA	368-1	8.394,20	BRL	1002397801	4600045793	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RG Inspeções e Serviços Ltda	294	1.370,86	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	228366 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	230098 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
SAMUEL PADOVAM	7502026	25.280,22	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5702-0	4.201,33	BRL	1002393401	4600045494	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SAO PAULO TRANSPORTE SA	14674	4.989,76	BRL	1002158401	4600046465	CONVÊNIO PAESE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	22826	1.093.695,89	BRL	1002344601	4600045470	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	22996	1.389.283,79	BRL	1002344601	4600045470	VIGILÂNCIA - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1863	24.069,79	BRL	1002008001	4600045490	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	451305	4.807,38	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	451306	65.611,68	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	206	54.356,23	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	35	39.389,27	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1125760-4	683.576,65	BRL	1002372501	4600045751	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSUL	39668	14.230,93	BRL	1002404201	4600045765	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	92320	52.166,48	BRL	1002204501	4600045152	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	92685	750.764,15	BRL	1002149401	4600045436	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	513	2.636,39	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	228914 ZREC	10.627,68	BRL	1001774202	4600042251	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	3.456.138,10	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	229225 ZREC	14.593,31	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	229269 ZREC	5.800,00	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	229284 ZREC	8.777,72	BRL	1001774202	4600046091	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1237	167.045,12	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
STARIAN SISTEMAS S/A	133931	12.980,09	BRL	1001756801	4600045615	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	133932	43.368,15	BRL	1001756801	4600045615	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	133933	23.431,52	BRL	1001756801	4600045615	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	229896 ZREC	2.668.351,05	BRL	1001942001	4600046092	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6887	9.326,66	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6888	17.704,29	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6889	9.599,31	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6890	2.581,34	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	248663	21.620,06	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	249193	207.449,13	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STORE DO BRASIL LTDA	3802-1	31.256,00	BRL	1002346501	4600044864	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SUDESUL FIOS E CABOS LTDA	144-1	94.001,00	BRL	1002326703	4600045724	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	4014823	7.181,34	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	360088	29.247,27	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C344030000	COORD SERV ADM E GESTAO
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	24525	221.117,76	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	26730	424.854,55	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	26834	429.718,37	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TCAD COMERCIAL LTDA	55-1	30.303,78	BRL	1002289204	4600044908	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	36393-1	57.750,00	BRL	1002211506	4600044917	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	15462-1	1.189.579,75	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TICKET SERVICOS SA		2.045,16	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		79.268,05	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		81.610,75	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TORLOC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	220	47.873,29	BRL	1002369601	4600044799	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	264-1	5.900,00	BRL	1002376501	4600046003	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4658	7.649,00	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3414	44.952,74	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	714-1	1.393,00	BRL	1002195601	4600041082	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	717-7	4.960,25	BRL	1002314703	4600044644	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	726-1	1.549,33	BRL	1002358101	4600045446	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	728-1	249,42	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	730-1	831,38	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	736-1	2.556,04	BRL	1002393201	4600045560	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	743-1	1.995,36	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	746-1	2.496,00	BRL	1002388702	4600045279	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
V P DE OLIVEIRA FACÇÃO	28-1	26.088,70	BRL	1002187503	4600045631	MATERIAIS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	149	12.258,00	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	150	9.869,53	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	152	33.151,16	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	158	20.609,59	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	161	15.973,38	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	163	13.385,88	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	223	13.285,64	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	224	8.936,22	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2026						
Data de emissão		06/10/2026						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	225	11.444,47	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	226	11.358,27	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7906821	154.169,67	BRL	1001911001	4600046670	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	21438-1	190.577,10	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIMAM PROJETOS, SERVIÇOS E EQUIPAME	2058-1	67.356,00	BRL	1002395001	4600045405	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	2740	21.472,50	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9636	60.420,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9647	60.420,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOITH TURBO LTDA	2626	17.198,40	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2627	138.704,87	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2628	34.396,79	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	2629	25.797,59	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10758-1	57.617,66	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10762-1	88.682,68	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10801-1	76.031,64	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS		3.565,92	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS		145.672,04	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESS		152.089,72	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	33192	448.151,93	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	33275	1.526.411,59	BRL	1001899001	4600045459	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10528-1	4.983.564,96	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	2443-1	2.644.742,25	BRL	1002352401	4600045092	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	1.129.530,58	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	659-1	146.059,60	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
		513.245.287,08	BRL Total					
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		1.368,14	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		1.888,46	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		312,13	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		1.783.594,11	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		32.687,78	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
		1.819.850,62	USD Total					