







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA	489-1	854,00	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	32	356.276,18	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33	446.632,21	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	34	10.800,60	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		595.441,35	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		332,65	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		299.829,33	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
32.755.976 SERGIO SOARES	1-1	3.184,67	BRL	1002112201	4600040134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	975	21.417,60	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
47.142.932 RENATO DE CARVALHO POCH	42-1	10.688,94	BRL	1002173501	4600040459	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.469.179 PAULO DA SILVA ARAUJO	6-1	881,77	BRL	1002125001	4600039267	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.469.179 PAULO DA SILVA ARAUJO	8-1	518,52	BRL	1002125001	4600039267	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	2-1	13.790,00	BRL	1002152301	4600040339	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIG	45-1	2.638,39	BRL	1002153301	4600040083	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIG	46-1	23.599,25	BRL	1002153301	4600040083	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7378	2.787,89	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29616	20.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	10737	1.072,30	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	91	441.078,95	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	92	828.750,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	346-1	2.040,44	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	405-1	1.079.216,46	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	405-1	2.689.621,82	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	406-1	3.727.044,48	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	406-1	41.793,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	407-1	1.078.033,12	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	408-1	1.049.216,56	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	410-1	403.900,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	20	9.656.332,02	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4835	393.870,77	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5733	85.778,58	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000198249	65.833,97	BRL	4220821301	4600041122	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		7.008.092,40	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		7.008.092,40	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	1961-1	21.042.332,35	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	1989-1	2.783.854,80	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	91	50.980,04	BRL	1002054201	4600038461	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4099	37.222,81	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ARFRAN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EMPIL	3111	5.160,00	BRL	0000046083	4600040993	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ARFRAN COMÉRCIO DE PEÇAS PARA EMPIL	3112	10.500,00	BRL	0000045934	4600040803	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1703-1	3.513,61	BRL	1002124201	4600039529	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1704-1	8.923,20	BRL	1002098001	4600039796	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1707-1	7.553,88	BRL	1002124201	4600039529	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1708-1	892,62	BRL	1002098001	4600039796	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1709-1	38.850,00	BRL	1002102003	4600040155	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	8914	1.422,38	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	8915	2.724,20	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5606	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5642	827.945,49	BRL	1001714801	4600032260	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5665	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5670	827.293,98	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6305	14.758,80	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
BANCO DO BRASIL S/A	196883 ZREC	4.269,86	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
BASIC ELEVADORES LTDA	30171-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30172-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30180-1	3.653,37	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30181-1	1.655,92	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30182-1	1.655,92	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BLESSING ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LICI	2-2	18.220,00	BRL	1002128602	4600040276	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2052-2	160.924,50	BRL	1002006102	4600039386	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2064-2	11.880,00	BRL	1002124801	4600039919	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2071-2	108.802,86	BRL	1002110301	4600039588	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	71979-1	7.161.695,64	BRL	1001592601	4600026117	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	30670	32.720,00	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	167	44.409,84	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	175820	924.668,31	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	684423-1	430.902,20	BRL	1001707701	4600040593	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	689724-1	277.949,72	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	690460-1	25,15	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
C R LADIKA COM. E SERVIÇOS DE APOIO	741-1	709,00	BRL	10021345A1	4600039713	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
C R LADIKA COM. E SERVIÇOS DE APOIO	742-1	2.353,26	BRL	10021345A1	4600039713	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
C R LADIKA COM. E SERVIÇOS DE APOIO	743-1	455,84	BRL	1002134501	4600039554	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CAST INFORMÁTICA SA	5626	291.137,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5627	266.094,46	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5671	41.642,93	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5672	43.996,67	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5673	67.904,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5674	290.657,17	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5688	6.105,55	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1017	57.885,80	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33283	668.556,30	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33284	1.260.590,46	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33316	37.446,40	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33582	42.419,27	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33583	817.741,20	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33584	1.261.024,70	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3762	516,71	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3778	9.470,29	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3795	8.530,14	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	193718-8	772,30	BRL	1002047801	4600037583	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	193722-0	64,70	BRL	1001873301	4600033192	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CKM SERVIÇOS LTDA.	15617	3.279,87	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	5819-1	4.490,00	BRL	1002170201	4600040471	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	5820-1	6.108,00	BRL	1002170201	4600040471	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321384	18.676,62	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323135	11.029,50	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	324419	6.809,82	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	0167/25	10.491,19	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	0222/25	7.461,57	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	0231/25	1.206,66	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1047	41.820,22	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1054	124.747,05	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	134699	248.927,76	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4728	46.577,75	BRL	1002076101	4600038446	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C450000000	GER.CONTROLADORIA GCT
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3286	7.202,84	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER.COMUNIC E MKT GCM
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	41	463.083,19	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	42	39.546,23	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	43	572.239,71	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	44	40.447,41	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	677.552,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	297.063,83	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	72-5	376.417,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	2.519.703,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	74-5	10.338.572,32	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	74-5	1.403.771,00	BRL	7394717601	4600004131	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	74-5	4.676.202,37	BRL	7394717601	4600004131	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	81	8.666.303,24	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	62	7.606.661,76	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	68	9.802.492,54	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	69	9.762.227,95	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	79	16.391.157,72	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/18/25	41.462,48	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656/017/25	408.219,05	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/014/25	33.802,76	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	11	205.337,24	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	186	438.162,60	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	003/2025	20.480,49	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	419-1	90.554,10	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	422-1	228.551,20	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	439-1	10.140,67	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	447-1	874.181,06	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	452-1	34.472,35	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	460-1	205.489,92	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	461-1	109.158,72	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	462-1	413.463,54	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	470-1	95.513,75	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	473-1	906,02	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	72	5.622.249,47	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	73	86.162,75	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	36	3.992.858,97	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	37	269.553,88	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	326	29.093,25	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	327	12.592.145,94	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484334	124.940,88	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484335	81.349,02	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	102	984.935,97	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	41	18.486.491,81	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	42	410.354,72	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2041	15.880,51	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5622	4.476,94	BRL	1001684001	4600032223	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5627	178.000,47	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5628	141.256,04	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COOPERATIVA DE TRANSP. DOS COND. AU	156618	3.274,18	BRL	1002124301	4600039156	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CS BRASIL FROTAS S.A.	215634082	517.934,13	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	7339-1	11.820,41	BRL	10021083A2	4600040217	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	817	109.033,05	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1035-1	27.120,00	BRL	1002168501	4600040245	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1036-1	8.984,10	BRL	1002169501	4600040475	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	13063-1	7.163,70	BRL	1002178101	4600040509	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	101	341.533,19	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	719	368.161,06	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	724	385.919,31	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30498	39.725,43	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30826	85.799,89	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3480-1	60.000,00	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3482-1	62.200,00	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3484-1	5.461,20	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3484-1	5.477,60	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3492-1	1.000,00	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
EF PROJETOS LTDA	114	5.635,32	BRL	1001496201	4600037442	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ELETRADATA ENGENHARIA LTDA	202578267	242.458,36	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	19894	1.500,00	BRL	1002150601	4600039790	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1080	808.869,16	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1081	846.162,90	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	714-1	3.123,17	BRL	1001799401	4600032717	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	615-0	50.000,00	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	616-0	29.246,00	BRL	1002134102	4600040499	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	622	48.075,46	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA GJU
FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	2271-1	34.930,00	BRL	1002143501	4600040086	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	93408	14.210,48	BRL	1002055001	4600038189	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	93407	14.210,48	BRL	1002055001	4600038189	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	78062	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	78350	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
FUNDAÇÃO ZERBINI	369172	18.913,02	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO ZERBINI	369173	18.913,02	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	198341 ZREC	829.247,93	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6569	365.564,43	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7022	366.204,48	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	520	110.598,25	BRL	1001703301	4600033266	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	45888	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	46148	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	407-1	58.520,00	BRL	1002117402	4600040479	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	16	40.629,76	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	171250-0	20.519,60	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕE	3594-1	5.458,32	BRL	1002171601	4600040578	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	54785	2.562.440,29	BRL	1001495101	4600038857	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HARSCO RAIL LTDA	1489-1	3.448.688,84	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HARSCO RAIL LTDA	1849-1	102.269,12	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HARSCO RAIL LTDA	1850-1	102.269,12	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MA	1670-1	12.180,16	BRL	1002106802	4600040223	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MA	1678-1	3.691,30	BRL	1002106802	4600040223	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	517761-0	888,20	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	519547-0	888,60	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	519615-0	1.108,00	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	520255-0	886,40	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	13380	2.693,37	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	34	8.764,58	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	44	6.374,24	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	337	2.695,48	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2018813-1	149.243,00	BRL	1002007108	4600039401	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	42	32.220,74	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	11098	487.561,50	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	11237	498.428,04	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	792-1	4.146,00	BRL	1002184701	4600040505	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7028-1	5.702,40	BRL	1002024485	4600040151	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	197625 ZREC	2.897,12	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	197617 ZREC	7.011,70	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITEASE SERVIÇOS DE TI LTDA	3504	29.603,17	BRL	1002167801	4600040658	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4066-1	14.045,00	BRL	1002169201	4600040356	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4076-1	29.375,00	BRL	1001960201	4600039149	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4077-1	4.553,12	BRL	1001969601	4600038525	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4083-1	659,40	BRL	1002094101	4600040120	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4084-1	535,80	BRL	10021051A1	4600040129	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4085-1	774,80	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4086-1	3.880,50	BRL	1002169503	4600040477	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4094-1	1.890,00	BRL	1002158901	4600040425	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4097-1	21.481,47	BRL	1002169503	4600040477	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4100-1	6.786,45	BRL	1002169201	4600040356	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4101-1	1.668,75	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4103-1	668,25	BRL	1002169201	4600040356	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4108-1	3.720,00	BRL	1002146401	4600040621	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4110-1	421,00	BRL	1002094101	4600040120	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	34815-1	3.916,00	BRL	10021064A7	4600039884	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JC SOLUÇÕES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	201	1.525,35	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JCDIZERO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRIC	1115	22.335,00	BRL	0000043238	4600041056	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KIDDE BRASIL LTDA	83	109.692,97	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1346-2	182.000,00	BRL	1002000403	4600039587	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1347-2	182.000,00	BRL	1002000403	4600039587	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96107-1	616.773,29	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96212-1	132.627,82	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96213-1	297.751,40	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96214-1	2.513,20	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96344-1	63.431,83	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96349-1	252.761,42	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96350-1	78.574,43	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96351-1	79.233,25	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96372-1	126.086,67	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	312-1	8.914,28	BRL	1002100802	4600038996	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	319-1	49.004,50	BRL	1002005303	4600040349	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	327-0	15.950,13	BRL	1002081801	4600039513	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K-WAY LOGÍSTICA LTDA.	65	58.923,01	BRL	1001691901	4600034244	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3833	30.309,27	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	181	44.380,14	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	196	35.987,74	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2070-1	18.000,00	BRL	1002122302	4600040542	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LEILA MAD SEN REBOLLO EVENTOS	966	21.480,00	BRL	1002186701	4600040444	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5420	144.738,50	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5421	127.126,81	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5422	292.097,21	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LR MULTICOMERCIAL LTDA	324-1	11.295,69	BRL	1002161501	4600040371	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	326-1	2.871,00	BRL	1002161501	4600040371	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	327-1	19.549,30	BRL	1002163301	4600039980	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	329-1	17.104,54	BRL	1002081701	4600039991	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	331-1	9.153,08	BRL	1002179501	4600040607	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE





COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LR MULTICOMERCIAL LTDA	332-1	11.442,00	BRL	1002173701	4600040626	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	333-1	27,56	BRL	1002161501	4600040371	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	334-1	573,60	BRL	1002131101	4600039607	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	335-1	8.560,00	BRL	1002173701	4600040626	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	336-1	695,81	BRL	1002161501	4600040371	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1923-1	81.298,85	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1924-1	279.732,05	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
METROENG ENGENHARIA LTDA	375	46.394,16	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
METROENG ENGENHARIA LTDA	379	110.467,80	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	21	282.828,13	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14710	3.917,87	BRL	1001867401	4600037313	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14724	113.925,86	BRL	1001867401	4600037313	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14725	113.925,86	BRL	1001867401	4600037313	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14726	113.925,86	BRL	1001867401	4600037313	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MILANA DO BRASIL LTDA	399-1	21,37	BRL	1002082301	4600039642	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	400-1	61.276,75	BRL	1002003101	4600039925	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	404-1	2.199,73	BRL	1002140401	4600040354	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	197829 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	710	147.184,31	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	711	10.413,31	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	563-1	246.849,44	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	566-1	17.464,64	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MODERA ENGENHARIA LTDA	915	57.885,81	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
MOODYS LOCAL BR AGENCIA DE CLASSIFI	4148	44.895,02	BRL	1001711001	4600028439	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	520	48.295,04	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MRS LOGÍSTICA S/A	1785	11.698,00	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1973	105.454,35	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	510537	19.767,06	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6306	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	666	9.693,96	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
NET BENEFÍCIOS LTDA	8460	1.185,69	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	888696	51.408,76	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NICOLE MOREIRA AZEVEDO	806-1	33.030,00	BRL	1002030201	4600037991	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	41576	229.547,91	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
OGT DISTRIBUIDORA LTDA	772-1	3.074,70	BRL	1002123404	4600040369	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	491	88.421,89	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552592	44.824,45	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552663	2.479,80	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552669	74.963,53	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552672	72.773,71	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552686	11.295,63	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552689	16.979,81	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552692	2.407,35	BRL	1001787901	4600032478	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	552792	6.091,01	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	556666	750,15	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	556668	1.174,29	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	556672	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	556753	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PANPLAS - COMERCIO DE PANOS E PLAST	3343-1	79.225,00	BRL	1001938101	4600037093	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	2067	39.082,57	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	2068	15.281,71	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	2069	15.281,71	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	2070	15.554,75	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	627	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	54/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5302	81.584,39	BRL	1001870501	4600034132	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
PEFIL COMERCIAL LTDA	106266-1	33.600,00	BRL	1002169502	4600040476	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PERFORTEX IND DE RECOBRIMENTO DE SU	71356-1	2.646,80	BRL	1002027208	4600040595	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	18-2	6.496,76	BRL	1002115202	4600040733	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PINI GROUP BRASIL LTDA	4389	109.658,94	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
PINI GROUP BRASIL LTDA	4391	441.871,17	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4414	403.248,02	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	69	130.129,45	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		88.943,18	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.957,32	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.501,64	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.245.309,13	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.505.800,94	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		2.075,18	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		667,34	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	194-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72713	297.417,01	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72714	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1380-R	460.917,43	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62804	34.512,58	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62805	11.917,78	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62806	3.994,20	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62807	865,97	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	827	12.940,76	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	834	767,32	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	835	5.176,08	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	836	2.155,84	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	837	1.371,30	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	838	519,16	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	839	911,34	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRIORATO ENGENHARIA LTDA	840	897,95	BRL	1001720301	4600032337	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	13699	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1370	977.233,26	BRL	1001589901	4600034310	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	309691	12.430,73	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	309692	114.850,97	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	10179	112.342,75	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	10180	13.759,54	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5194-1	130.293,84	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5195-1	651.469,20	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5196-1	651.469,20	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5197-1	651.469,20	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5198-1	651.469,20	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5199-1	325.734,60	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	304850-1	30.504,32	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4375	5.960,00	BRL	0000044289	4600040978	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3851	8.826,49	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	391-0	4.681,28	BRL	1002185701	4600040582	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	398-0	805,52	BRL	1002185701	4600040582	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	531-1	67,20	BRL	10021050A1	4600039692	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	534-1	7.952,00	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	535-1	36.714,00	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	536-1	18.536,70	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	197655 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	31-1	17.550,00	BRL	10021052A1	4600039873	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	196	21.800,00	BRL	0000046030	4600041030	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	71-1	22.410,52	BRL	1002156801	4600040176	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3632-1	8.740,53	BRL	1002107901	4600039645	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SETUP AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCE	3142-1	371.395,94	BRL	1001697801	4600037870	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1347	22.242,77	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	718	53.983,63	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	758	53.698,06	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	411	18.831,89	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	412	8.408,25	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	413	5.615,30	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4525	109.658,94	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3286	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	197643 ZREC	2.240.583,00	BRL	1001942001	4600038215	SEGUROS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	4761	3.085,98	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	4789	489,35	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	4023	1.017,04	BRL	1002131001	4600039894	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	1506-1	2.890,00	BRL	1002131001	4600039894	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	959-0	139.395,84	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	960-0	141.758,50	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	961-0	55.167,00	BRL	1002132901	4600040098	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	964-0	800,88	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	965-0	852,00	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3529294	1.499,22	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	CENTRO SERV COMPART

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	631	100.862,82	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TECH MASTER SOLUCOES INTEGRADAS LTD	82-1	29.000,00	BRL	1002149301	4600040127	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	20906	69.256,14	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TELEFÔNICA BRASIL S/A	195718 ZREC	1.952,28	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	196104 ZREC	579,76	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	196137 ZREC	561,85	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	196458 ZREC	2.949,94	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	196849 ZREC	5.321,93	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	196887 ZREC	321,69	BRL	1000180401	4600006843	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	8197	4.959,80	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	6473-3	28.494,21	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTR	491-1	8.011,55	BRL	1002103802	4600040473	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	57-1	531,59	BRL	1002124901	4600039446	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	59-1	1.483,68	BRL	1002124901	4600039446	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	186	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3388	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3451	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	8021	6.175,13	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	32942-1	8.117,30	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33142-1	392,02	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG	33900-1	3.057,14	BRL	4218921301	4600000797	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	33518	109.658,94	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	100-1	2.528,98	BRL	1002123001	4600039909	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	102-1	3.049,65	BRL	1002124202	4600039530	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	104-1	1.910,00	BRL	1002174401	4600040667	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	82-1	565,60	BRL	1002164301	4600040215	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	83-1	12.624,00	BRL	1002133001	4600039591	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	84-1	2.630,58	BRL	1002124202	4600039530	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	85-1	4.703,24	BRL	1002123001	4600039909	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	89-1	12.456,28	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	94-1	828,00	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	98-1	7.641,60	BRL	1002134901	4600039908	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	176	3.203,02	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		abr/2025						
Data de emissão		12/05/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	974507	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	93471375	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2444	130.415,75	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9148-A	54.935,94	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9180-1	101.354,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9191-1	54.935,94	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9192-1	78.907,80	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9223-1	84.462,30	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VPO COMERCIO DE PECAS LTDA	84-1	25.980,00	BRL	10021064A9	4600040511	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VPO COMERCIO DE PECAS LTDA	85-1	28.000,00	BRL	10021064A9	4600040511	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	30440	1.579.791,78	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	2.660,58	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	2.644,75	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	2.613,08	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
		242.373.884,01	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.		3.907,86	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.		3.910,46	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
		7.818,32	USD Total					