







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
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	529-1	942,53	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	42	10.932,84	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	44	214.106,82	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		29.982,93	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		154.747,61	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		26.040,76	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		256.912,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		540.818,64	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		1.401.386,94	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		182,93	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		129.041,80	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		150.299,81	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		3.636,96	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		4.992,90	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		578.052,09	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		164.906,08	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		6.014,71	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		13.135,11	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		75.533,34	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		521.325,42	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
50.596.986 ISABELA BOSCH RAMOS	26	2.000,00	BRL	1002203801	4600041148	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
50.596.986 ISABELA BOSCH RAMOS	27	6.000,00	BRL	1002203801	4600041148	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	10-1	9.000,00	BRL	1002186902	4600041139	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	15-1	18.720,00	BRL	1002158701	4600040831	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	16-1	39.900,00	BRL	1002209901	4600041203	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE O	50-1	508,95	BRL	1002165901	4600040792	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
58.625.571 SANDRA REGINA CAMACHO CA	25-1	22.198,20	BRL	1002188001	4600040894	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	3-1	27.000,00	BRL	1002164702	4600041154	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA	279-1	5.318,40	BRL	1002179404	4600040857	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
A2 ROBOTICS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E E	2716-1	35.127,56	BRL	1002138101	4600040493	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29668	3.139,51	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29669	10.250,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29676	2.971,06	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29677	10.250,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	11572	12.283,79	BRL	1001928101	4600034380	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	23	167.602,26	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	23	110.133,05	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	25	12.947.127,75	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	25	20.128.318,21	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	26	7.630.773,89	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	26	6.759.243,26	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	27	183.196,45	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	27	171.531,36	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	1/2025	137.973,96	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	1/2025	215.730,68	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4841	27.606,25	BRL	1002190201	4600040833	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4842	212.336,88	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4843	1.190.217,46	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5733	5.128,10	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 2716308	1016-1	2.494,44	BRL	1002146103	4600040470	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	4931-1	28.582,66	BRL	1002048704	4600039130	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21583	23.985,67	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21584	11.036,76	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21585	5.185,67	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21636	62.835,44	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6521	201.569,11	BRL	4220821301	4600000798	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000199903	21.944,66	BRL	4220821301	4600041399	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000200225	21.944,66	BRL	4220821301	4600041452	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	1951-1	6.653.702,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2023-1	20.432.209,06	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2042-1	2.783.854,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	29	545.584,53	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	30	246.511,90	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	32	5.074,87	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6629	13.191,97	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6650	18.821,15	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	316-1	750,97	BRL	1002116202	4600040549	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1726-1	14.871,98	BRL	1001954001	4600038972	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1727-1	550,00	BRL	1002124201	4600039529	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1728-1	2.050,86	BRL	1002123402	4600040367	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1729-1	1.323,20	BRL	1002179601	4600040552	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1734-1	1.831,96	BRL	1001954001	4600038972	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1739-1	9.024,00	BRL	1002123402	4600040367	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1741-1	7.844,26	BRL	1002179601	4600040552	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	10193	1.422,38	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	10194	2.677,40	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5706	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5750	829.877,55	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5801	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5812	830.050,53	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ATC DISTRIBUIDORA LTDA	10-1	4.192,50	BRL	1002162001	4600040737	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6439	25.669,98	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
BANCO DO BRASIL S/A	5175	7.518,24	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
BANCO DO BRASIL S/A	202012 ZREC	11.038,76	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
BASIC ELEVADORES LTDA	145482	147.778,94	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30728-1	3.653,37	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	3155-1	3.205,92	BRL	1002092401	4600039257	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	3189-1	7.001,20	BRL	1002164902	4600041308	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BLESSING ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LICI	1-3	22.760,10	BRL	1002128603	4600041110	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2101-2	180.320,00	BRL	1002048706	4600041171	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2103-2	37.788,96	BRL	1002123801	4600040132	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2105-2	17.676,20	BRL	1002194601	4600041093	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2106-2	1.840,00	BRL	1002194601	4600041093	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2107-2	2.463,80	BRL	1002194601	4600041093	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2108-2	58.635,52	BRL	1001934001	4600039300	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	31206	34.241,80	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1674-1	4.350,00	BRL	1002131403	4600040906	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	171	44.409,84	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	179776	931.942,75	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	181938	932.553,96	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA	295-01	400,00	BRL	1002184401	4600040802	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BRENO RAFAEL DAS CHAGAS BARBOSA	296-1	393,33	BRL	1002184401	4600040802	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
BYD DO BRASIL LTDA	11454-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11455-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11456-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11457-3	51.374,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11480-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11481-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11483-3	5.557,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	3919-5	366.833,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	3982-5	179.110,42	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	4124-5	178.473,63	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	213	935.731,91	BRL	1001695801	4600033265	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	147-1	19.760,99	BRL	1002169801	4600040804	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	153-1	920,75	BRL	1002169801	4600040804	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CAST INFORMÁTICA SA	6093	204.782,89	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	6155	291.137,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	6156	266.094,46	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	6158	39.966,14	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	6160	49.541,54	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	53	807,14	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1029	89.324,38	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	367686-4	6.156,89	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CF EQUIPAMENTOS LTDA	126-1	194.853,33	BRL	1002129301	4600039794	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CH TREVISAN DIAS LTDA	124-1	5.369,70	BRL	1002060901	4600041208	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU	1573-1	19.350,00	BRL	1002139001	4600040677	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU	1579-1	55.300,00	BRL	1002139001	4600040677	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3675	1.754,26	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3821	10.289,41	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3839	6.715,77	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	196715-9	64,70	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
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	196716-9	411,89	BRL	1002047801	4600037583	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19115	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3325	5.587,36	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3366	4.009,44	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3398	181,08	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COMIDA DI BUTECO PRODUÇÕES GASTRONÔ	63	234.625,00	BRL	1002208301	4600041060	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
COMMANDERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	33891-6	122.092,87	BRL	1001962604	4600040417	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	68/25	507.783,13	BRL	0168586201	4600041710	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333873	58.211,25	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336694	15.931,50	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337534	2.006,56	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	0334/25	12.024,61	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1107	41.820,22	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1108	13.305,21	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3395	6.490,90	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	45	385.666,46	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	46	25.139,90	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	100-5	1.275.506,44	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	103-5	9.048,45	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	107-5	1.030.941,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	297.063,81	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	65	669.936,74	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	66	44.689,61	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	2	8.566,90	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	63	7.158.883,74	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/019/25	41.462,48	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656/018/25	247.735,41	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/015/25	33.802,74	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	12	210.543,68	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	189	80.438,58	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	190	1.314.844,06	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	191	10.632.641,12	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	010-25	20.480,50	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ	24	4.771.240,27	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	54	30.376,56	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	55	27.424,83	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	11-1	25.187,95	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	426-1	1.244,60	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	439-1	16.230,06	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	461-1	13.931,47	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	463-1	3.207,73	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	471-1	109.158,72	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	475-1	34.472,35	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	477-1	264.698,88	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	478-1	174.142,50	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	483-1	158.203,32	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	485-1	6.006,82	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	488-1	84.876,77	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	489-1	10.920,12	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	490-1	166.015,74	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	491-1	23.616,67	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	493-1	364.822,57	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	38	4.850.185,52	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	39	533.375,58	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	326	19,34	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	329	6.121.753,77	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	330	30.311,25	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	166	2.977.467,67	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	167	37.013.997,61	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	167	360.623,34	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	2	196.605,65	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	3	1.020.186,86	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	37	541.157,87	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	01/2025	29.868,44	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	53	546.218,65	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	105	10.033,39	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	106	196.848,40	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	13	9.455,73	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	43	9.883.187,85	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	44	574.111,34	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	35	186.429,58	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5650	129.634,18	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	217	78.819,61	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	218	77.098,08	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	291	315.278,46	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	292	308.392,32	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	15005	2.955,06	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41480-1	57.305,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41480-1	6.427,13	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41837-1	36.334,41	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41858-1	23.899,77	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41859-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41927-1	15.933,18	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41928-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41935-1	15.933,18	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41936-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41971-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41972-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41993-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41996-1	28.367,82	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41997-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	41998-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42021-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42034-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42035-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42036-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42037-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42038-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42082-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42083-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42084-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42085-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42087-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42090-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42091-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42092-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42095-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42190-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42191-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42192-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42193-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42194-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42195-1	23.899,77	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42196-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42199-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42200-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42201-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42202-1	15.933,18	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42204-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42205-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42707-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42747-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42748-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42749-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3790	14.858,99	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3792	9.813,02	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LT	145-0	42.867,00	BRL	1002152604	4600041043	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
CS BRASIL FROTAS S.A.	216223019	521.236,49	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
CS BRASIL FROTAS S.A.	21644469-8	548.576,52	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1845	6.971,63	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1846	2.382,33	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1049-1	20.470,00	BRL	1002136001	4600040749	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1050-1	4.920,00	BRL	1002197901	4600041009	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1051-1	6.973,29	BRL	1002075801	4600038594	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1052-1	7.000,00	BRL	1002136001	4600040749	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1054-1	18.720,00	BRL	1002139701	4600039880	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1055-1	5.591,60	BRL	1002192801	4600041106	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1057-1	39.585,19	BRL	1002136001	4600040749	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1058-1	31.044,00	BRL	1002190502	4600041266	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1059-1	4.060,00	BRL	1002137005	4600041367	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	110	444.791,07	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31318	33.602,37	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31431	18.512,19	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31432	18.512,19	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31433	18.512,19	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31436	6.653,94	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31437	3.738,67	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31441	18.512,19	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31442	18.512,19	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31446	6.156,33	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31447	5.207,42	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31714	3.852,33	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	135-1	4.131,24	BRL	1002142602	4600041045	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	418	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3491-1	400,00	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	3025	36.335,00	BRL	1001917301	4600034098	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202579080	255.153,99	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	202579825	385.060,85	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
ELETROGRAFITE ESCOVAS DE CARVAO DO	5-1	5.558,00	BRL	1002165701	4600040848	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROGRAFITE ESCOVAS DE CARVAO DO	6-1	40,88	BRL	1002165701	4600040848	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	308758	389.330,59	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	309094	500.591,70	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	309095	504.614,74	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	309096	715.384,56	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	310148	615.213,11	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	310232	495.422,77	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	310242	873.051,34	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1090	958.321,75	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1091	853.304,77	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1093	15.453,10	BRL	1001695901	4600032146	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1094	21.448,64	BRL	1001662901	4600032130	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	19	9.534,15	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	23	9.534,15	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23434	17.347,43	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23435	8.546,05	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	141-0	97.674,00	BRL	1002169102	4600041145	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	629-0	39.756,54	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	630-0	4.455,00	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	631-0	488,40	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	633-0	44.675,00	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23372	12.225,88	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	23611	8.196,94	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1203	47.903,38	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERENCIA JURIDICA
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6533	27.098,23	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA	334-1	19.536,52	BRL	1002208701	4600041224	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
FUNDAÇÃO ZERBINI	373062	22.065,19	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	201834 ZREC	920.346,72	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1137	46.535,59	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	11861	45.678,02	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
GARDINOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	191136-0	10.691,30	BRL	1002066101	4600039302	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	46901	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GEMENE CORPORATE LTDA	36-1	46.999,50	BRL	1002179405	4600040860	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10262	2.498,75	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	122376	5.425,77	BRL	1001793701	4600032726	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3335-1	3.610,99	BRL	1002186301	4600041090	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	632	2.498,75	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	33	28.790,39	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	171411-0	20.318,36	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV COMPART GSC


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HALL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	64-1	21.085,25	BRL	1002133902	4600040377	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	671382-5	493.791,60	BRL	1002112801	4600039889	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	678869	31.255,64	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	678881	80.698,52	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	678882	120.666,08	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6127	17.941,25	BRL	1001682401	4600037441	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6223	18.005,03	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	524339-0	775,60	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	525870-0	1.394,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	526337-0	1.099,27	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	300-1	11.438,67	BRL	1001898801	4600037939	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	12741	3.530,45	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	13010	6.643,18	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	30061	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	30264	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	44	33.675,63	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	257	373.101,91	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	258	364.952,81	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	27529	5.698,76	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	091/2025	4.353,81	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IRSA ROLAMENTOS S/A	296636-1	198.594,00	BRL	1002069302	4600039154	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
IRSA ROLAMENTOS S/A	298196-1	533.520,00	BRL	1002069302	4600039154	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	200963 ZREC	2.897,12	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	200954 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAU UNIBANCO S.A.	201080 - ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
ITAZI ENGENHARIA LTDA	3006	375.362,05	BRL	1001886001	4600038264	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ITAZI ENGENHARIA LTDA	3007	2.498,75	BRL	1001768401	4600029728	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4145-1	11.582,67	BRL	1002138201	4600040146	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4146-1	107,92	BRL	1002169201	4600040356	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4152-1	2.382,60	BRL	1002189301	4600041105	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4155-1	67.200,00	BRL	1002104602	4600040057	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4156-1	1.077,73	BRL	1002127701	4600040726	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4158-1	9.810,00	BRL	1002153502	4600040940	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4159-1	5.670,00	BRL	1002201201	4600041096	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4162-1	31.690,75	BRL	1002169503	4600040477	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4165-1	6.730,00	BRL	1002201201	4600041096	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4166-1	0,66	BRL	1002127701	4600040726	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4168-1	9.293,33	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4178-1	490,78	BRL	1002181201	4600041252	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4180-1	6.626,97	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4184-1	21.108,77	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JC SOLUCOES CONTENCOES E GEOTECNIA	204	102.146,74	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	13128	33.445,91	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JUNTO SEGUROS S.A.	200157 ZREC	405.475,58	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
JUNTO SEGUROS S.A.	200541 ZREC	85.046,91	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
JUNTO SEGUROS S.A.	200960 ZREC	69.969,82	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
KCG PARTS LTDA	11-0	11.279,90	BRL	1002160801	4600040157	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KCG PARTS LTDA	18-0	12.351,20	BRL	1002180001	4600041016	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KCG PARTS LTDA	19-0	3.005,70	BRL	1002198201	4600041112	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KCG PARTS LTDA	21-0	160,13	BRL	1002179201	4600040772	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KCG PARTS LTDA	22-0	20.367,84	BRL	1002179201	4600040772	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KCG PARTS LTDA	26-0	35.600,00	BRL	1002159101	4600041402	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	107	21.563,57	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	108	24.438,72	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	109	40.680,14	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	110	10.781,79	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO	111	10.063,00	BRL	1001691201	4600029723	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
KIDDE BRASIL LTDA	169707-0	46.941,98	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1353-2	495.936,00	BRL	1002067501	4600039537	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1354-2	643.248,00	BRL	1002116301	4600039666	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2569	91.059,25	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2576	93.061,60	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3865	30.309,27	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	242735	748.476,70	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	210	35.134,20	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
LICITACOES DO BRASIL LTDA	146-0	15.907,00	BRL	1002186901	4600041138	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LICITACOES DO BRASIL LTDA	155-0	8.549,00	BRL	1002186901	4600041138	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5607	144.784,15	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5608	109.874,55	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5609	232.326,66	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
LR MULTICOMERCIAL LTDA	344-1	4.071,47	BRL	1002153601	4600041164	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	345-1	13.920,00	BRL	1002197801	4600041118	PAPELARIA E IMPRESSOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
LR MULTICOMERCIAL LTDA	346-1	3.657,50	BRL	1002202501	4600041237	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	347-1	6.090,00	BRL	1002174402	4600040670	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	230700	248.489,55	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	256	3.916,92	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	214-1	23.334,89	BRL	1002001703	4600039810	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	215-1	5.566,18	BRL	10020521A1	4600038593	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MEGAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	3110-1	4.005,00	BRL	1002159602	4600040902	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	24421	6.605,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	24422	290.238,65	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	389	5.600,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	391	800,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	392	372,35	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1961	82.915,15	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1974	82.897,02	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1962-1	245.561,64	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1971-1	18.063,94	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1196	178.457,60	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROENG ENGENHARIA LTDA	394	31.979,33	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LT	1061	5.325,02	BRL	1001770301	4600029895	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	22	229.719,13	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	23	165.775,40	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	24	377.043,43	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14882	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MIGLI WAY VIVA ERGONOMIA E SAÚDE LT	1213	2.795,63	BRL	1001991901	4600035928	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MILANA DO BRASIL LTDA	415-1	4.089,23	BRL	1002049501	4600038185	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	201137 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	567-1	599.222,12	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	568-1	47.071,76	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	569-1	27.271,20	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	570-1	296.907,10	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	571-1	68.733,70	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	572-1	42.395,16	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	573-1	3.330,34	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	574-1	1.929,45	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	575-1	21.006,27	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	576-1	4.862,93	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	536	390.725,47	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	537	48.396,01	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13157	2.353,15	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13158	48.210,29	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
MRS LOGÍSTICA S/A	1813	11.698,00	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1991	97.601,76	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	517344	15.975,13	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	523492	22.596,76	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2104	31.979,32	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6596	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6601	387.045,38	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	673	9.693,96	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	439	4.156,54	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26071	27.364,24	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1842	45.057,22	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	513	54.621,62	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561546	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561559	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561568	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561570	750,15	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561571	1.174,29	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	561577	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	562234	44.824,44	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	562292	16.979,81	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	562441	6.091,01	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	562447	11.295,63	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566421	1.174,29	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566432	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566433	750,14	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566438	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566542	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	566549	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PANPLAS - COMERCIO DE PANOS E PLAST	3347-1	79.225,00	BRL	1001938101	4600037093	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	651	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	56/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5350	81.534,78	BRL	1001870501	4600034132	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	530	49.049,12	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2831	16.195,23	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PINI GROUP BRASIL LTDA	4446	75.587,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PINI GROUP BRASIL LTDA	4467	434.530,24	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	118	23.206,77	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		81.221,58	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.812,54	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
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		2.316,48	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.422.344,09	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.653.643,81	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		281.306,79	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		282.037,20	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		175.839,96	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PODER FIOS E CABOS ESPECIAIS E MÁQU	196-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	63641	52.307,10	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	63642	11.921,40	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	13801	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	13918	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1411	544.818,58	BRL	1001589901	4600034310	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1415	472.309,01	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	314740	10.010,08	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	314741	109.632,83	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	144209	75.053,93	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	284156	157.731,90	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
RAVE CONSTRUTORA LTDA	200	9.742,95	BRL	1001645001	4600033482	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
RAVE CONSTRUTORA LTDA	201	24.742,68	BRL	1001645001	4600033482	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	313292-1	29.740,35	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	6329-1	32.900,00	BRL	1002108202	4600040761	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD		101,10	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	431-0	1.846,76	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
RINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRA	2655-1	2.415,00	BRL	1002225201	4600041395	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	201553 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	34-1	41.350,50	BRL	1002142902	4600040053	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	35-1	29.821,47	BRL	10021052A1	4600039873	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	40-1	7.402,70	BRL	1002197501	4600041038	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	44-1	45.945,00	BRL	1002142903	4600041095	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ROGER ANDRE BRAUN	3228-1	18.004,20	BRL	1002064402	4600039883	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6003	23.227,88	BRL	1001583401	4600025652	ESTUDOS E PROJETOS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6004	33.786,00	BRL	1001879201	4600034954	ESTUDOS E PROJETOS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6024	2.763,30	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6134	899,04	BRL	1001879201	4600034954	ESTUDOS E PROJETOS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	6137	6.308,45	BRL	1001583401	4600025652	ESTUDOS E PROJETOS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
SAMUEL PADOVAM	3942025	23.400,00	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3637-1	1.769.834,12	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3641-1	1.008.822,16	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3647-1	196.590,08	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAI	28130	5.754,71	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1423	22.242,77	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1438	1.004,18	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1454	11.108,54	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SGS DO BRASIL LTDA	25788	3.582,46	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180642	394,65	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180646	394,65	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180649	394,65	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180650	458,86	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180651	458,86	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	180652	394,65	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287122	1.153,30	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287125	1.476,73	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287129	1.767,69	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287131	1.718,37	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287135	1.506,59	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287137	1.221,09	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	287635	1.783,68	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	289599	52.356,11	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	23869	54.474,73	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SMG SERVIÇOS LTDA	426	34.797,66	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	427	13.456,87	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	428	6.023,29	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1056160-4	480.152,96	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4608	75.587,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3314	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3342	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	201021 ZREC	2.319.278,00	BRL	1001942001	4600038215	SEGUROS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5014	2.961,83	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5147	2.737,69	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5148	8.495,67	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5160	415,23	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5161	434,16	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	225633	518.644,01	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STUDIO CHÁ ARQUITETURA E SERVIÇOS L	2380	2.940,80	BRL	1001864501	4600032391	DESAPROPRIAÇÃO	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3592035	2.625,29	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13357	288.571,37	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	344956	9.824,23	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	21335	128.235,31	BRL	1001492301	4600040710	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	326	3.479,83	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TELEFÔNICA BRASIL S/A	169488 ZREC	6.518,09	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TELEFÔNICA BRASIL S/A	169700 ZREC	4.113,20	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TELEFÔNICA BRASIL S/A	201704 ZREC	6.027,38	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TELEFÔNICA BRASIL S/A	201706 ZREC	2.229,97	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TELEFÔNICA BRASIL S/A	201717 ZREC	25.827,22	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	1419-50	12.217,01	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2363-50	18.307,16	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2827-50	170.465,60	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	6519-3	21.154,42	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	2.566,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	15.396,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1680-1	41.211,12	BRL	4006321301	4600000821	ENC. DE CONTAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1680-1	19.991,56	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1681-1	41.211,12	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1681-1	19.991,56	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3271-1	337.833,87	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3275-1	8.083,95	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3277-1	8.083,95	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5296-1	132.374,64	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5297-1	150,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5299-1	603,40	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5300-1	452,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5303-1	192.800,64	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5309-1	0,04	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6048-1	18.973,80	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6050-1	48.904,46	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988130-0	2.281,03	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988132-0	2.281,03	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	200	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3584	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3348	35.074,26	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	175674-1	3.973,33	BRL	1002106102	4600040227	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	34206	75.587,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		jun/2025						
Data de emissão		08/07/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	132-1	2.595,00	BRL	1002206001	4600040926	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	136-1	7.675,90	BRL	1002175901	4600040920	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	145-1	9.112,23	BRL	1002199601	4600040994	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	148-1	3.200,05	BRL	1002207701	4600041141	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	151-1	9.480,00	BRL	1002174401	4600040667	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	152-1	3.100,00	BRL	1002209001	4600041031	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	153-1	11.208,74	BRL	1002199601	4600040994	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	155-1	2.553,28	BRL	1002199601	4600040994	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	157-1	4.740,00	BRL	1002174401	4600040667	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	158-1	4.733,59	BRL	1002155902	4600040375	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	163-1	1.123,46	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	185	4.137,21	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	199006 ZREC	42.500,00	BRL	1002173101	4600040996	SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C340000000	GER. SERV COMPART GSC
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	12569	7.661,00	BRL	1001895601	4600033699	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	17788-1	124.034,67	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23150-0	484.800,00	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23250-0	715,00	BRL	1002055403	4600040874	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23350-0	26.144,87	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL	15168-1	526.769,81	BRL	1002071301	4600039003	MATERIAL	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1337803	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	128717-0	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	1267548	11.333,18	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2454	37.690,88	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170295-4	737.190,09	BRL	1002068801	4600039070	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	30998	1.587.665,30	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	31215	1.597.790,99	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	286	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1219	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
		244.717.533,38	BRL Total					
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25004-001	10.587,60	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25004-002	678.822,80	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25004-002	678.372,17	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25004-003	335.170,65	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jun/2025

Data de emissão 08/07/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SAMIJUNG TECH CO., LTD.	25004-003	334.948,13	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
WOORI TECHNOLOGY INC.	1901-035-S	10.594,64	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUPORTE ENG OP GSE
		2.048.495,99	USD Total					