







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
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	510-1	1.871,90	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	36	1.029.734,10	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	37	2.141.027,89	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	39	11.020,25	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	40	44.663,22	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	506.885,76	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	7-1	7.138.752,54	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	8-1	1.331.487,83	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	9-1	3.460.367,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
31.727.119 FRANKLIN MAIA	1-1	13.500,00	BRL	1002197401	4600040957	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
32.755.976 SERGIO SOARES	5-1	6.472,90	BRL	1002112201	4600040134	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	999	22.371,56	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1031	22.371,56	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	3-1	16.980,00	BRL	1002180801	4600040664	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	4-1	8.188,78	BRL	1002171401	4600040637	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	5-1	7.143,90	BRL	1002171401	4600040637	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	8-1	1.889,88	BRL	1002171401	4600040637	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIR	13-1	22.311,46	BRL	1002196601	4600041015	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE O	48-1	2.172,30	BRL	1002165901	4600040792	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE O	49-1	11.787,93	BRL	1002165901	4600040792	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE O	51-1	4.662,60	BRL	1002165901	4600040792	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE O	52-1	11.940,00	BRL	1002165901	4600040792	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7447	2.658,44	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ABC COMÉRCIO E CONCERTO DE RADIADOR	21672	28.466,74	BRL	0000044183	4600041163	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ABC COMÉRCIO E CONCERTO DE RADIADOR	22189	2.340,00	BRL	0000046337	4600041260	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29642	71.750,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29643	20.500,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29644	5.797,44	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29649	68.406,45	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29650	81.184,74	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29651	1.591,77	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	338576-1	6.793,52	BRL	10021424A1	4600040559	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	11315	12.283,79	BRL	1001928101	4600034380	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	10777	307,06	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	10802	153,53	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2984-1	18.558,22	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2984-1	20.183,22	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2985-1	202,46	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2989-1	4.019,74	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2990-1	29.146,16	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2992-1	3.813,19	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	2993-1	30.738,86	BRL	1001805501	4600032376	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	95	787.969,17	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	96	224.692,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	97	267.422,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	128-1	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	140-1	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	232-1	259.347,16	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	249-1	31.792,43	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	451-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	452-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	453-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	454-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	455-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	457-1	390.266,42	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	458-1	379.834,33	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	459-1	379.834,34	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	460-1	379.834,33	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	461-1	379.834,33	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	462-1	379.834,34	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	463-1	754.160,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	464-1	2.825.046,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	71-01	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	20	2.209.473,67	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	21	14.405.062,74	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	21	9.347.647,73	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	22	213.243,65	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	22	136.384,44	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	6947	9.175,45	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5765	101.988,94	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	4812-1	29.730,00	BRL	1002097402	4600040048	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	4819-1	79.280,00	BRL	1002097402	4600040048	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21431	116.928,03	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	42556-1	1.881.499,00	BRL	1002105401	4600039595	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALYA CONSTRUTORA S/A	27	163.727,60	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	28	41.355,32	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6601	12.930,12	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	288-1	31.251,51	BRL	1002116202	4600040549	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1713-1	12.107,08	BRL	1001954001	4600038972	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1714-1	27.341,42	BRL	1002098001	4600039796	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1715-1	5.543,32	BRL	1002123402	4600040367	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1720-1	1.783,80	BRL	1002179601	4600040552	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	9594	1.422,38	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	9595	2.679,80	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJET L	74730	23.917,00	BRL	0000045528	4600041219	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6358	21.445,25	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6386	6.230,94	BRL	1001700201	4600035915	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6429	30,52	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO	1449	32.076,00	BRL	0000046562	4600041325	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BANCO DO BRASIL S/A	4162	4.109,03	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
BASIC ELEVADORES LTDA	143920	1.022,93	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143921	1.474,90	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143922	4.512,80	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143923	3.560,47	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143924	40.917,27	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143925	1.632,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143926	1.632,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143927	1.186,83	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143928	1.474,90	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	143929	14.321,04	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143930	2.949,80	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143931	6.508,11	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143932	1.627,03	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143933	148.605,48	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	143934	1.780,23	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30418-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30419-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30420-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30421-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30422-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30423-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30424-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30425-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30426-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30427-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30428-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30429-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30430-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30431-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30432-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30433-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30434-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30435-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30436-1	3.029,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30437-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30438-1	2.114,46	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30439-1	3.997,48	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	30440-1	3.405,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	112365	72.335,01	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER.CONTROLADORIA GCT
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	112367	1.830,34	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER.CONTROLADORIA GCT
BIDDEN COMERCIAL LTDA	10301-1	9.095,73	BRL	1002172401	4600040231	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2081-2	2.993,60	BRL	1002187901	4600040724	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BMP RAIL PARTS LTDA	2082-2	43.500,00	BRL	1002010302	4600038675	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2083-2	77.200,00	BRL	1002010302	4600038675	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2086-2	43.500,00	BRL	1002010303	4600040782	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2087-2	77.200,00	BRL	1002010303	4600040782	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2088-2	68.840,00	BRL	1002010303	4600040782	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2089-2	27.580,80	BRL	1002124801	4600039919	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BMP RAIL PARTS LTDA	2090-2	62,71	BRL	1002115002	4600039280	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	72554-1	6.816.150,00	BRL	1001592601	4600026117	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	30962	32.720,00	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1661-1	23.240,00	BRL	1002173702	4600040629	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1662-1	1.260,00	BRL	1002173702	4600040629	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1663-1	2.772,00	BRL	1002179001	4600040767	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1671-1	3.984,00	BRL	1002131403	4600040906	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1672-1	50.790,00	BRL	1002131403	4600040906	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	178178	930.876,12	BRL	1001550401	4600039827	ENC. DE CONTAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	696502-1	300.516,76	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	223	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	224	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	37371	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	37372	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BYD DO BRASIL LTDA	11264-3	601.323,84	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11456-3	45.817,04	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11459-3	12.439,78	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11481-3	25.741,11	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	3919-5	1.235.957,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	140-1	13.810,50	BRL	1002136302	4600040587	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	141-1	25.088,60	BRL	1002169801	4600040804	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	146-1	7.649,73	BRL	1002169801	4600040804	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CAST INFORMÁTICA SA	5914	291.137,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5915	266.094,46	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	367498-1	5.124,48	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	367550-7	5.618,90	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	367596-6	6.103,68	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33009	1.699,40	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33010	31.087,79	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33047	41.873,22	BRL	1001714701	4600032134	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33283	147.660,14	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33316	1.699,40	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33851	42.471,26	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33852	816.812,79	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33853	1.260.854,30	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	42989	900,00	BRL	0000044645	4600041014	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	187467-5	167,26	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	187619-4	277,10	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	192251-8	227,35	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	192276-0	227,35	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	195190-0	772,30	BRL	1002047801	4600037583	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	195190-3	64,70	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19006	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMERCIAL FALLINE LTDA	635-1	10.733,00	BRL	1002192501	4600040794	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	38/25	626.863,45	BRL	0168586201	4600041085	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	61/25	596.579,65	BRL	0168586201	4600041441	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132242	232,50	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168208	498,15	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168210	276,75	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198161	99,63	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	198162	276,75	BRL	1001734901	4600029530	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327515	29.583,57	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	329081	3.075,72	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330810	82.672,23	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	0247/25	11.408,50	BRL	1001593301	4600024962	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1078	41.820,22	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1079	13.305,21	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1083	127.533,70	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	134994	183.960,71	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3343	8.099,66	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		1.029.239,87	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		15.439,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		88.821,32	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		1.590.330,52	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		19.393,63	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	322.645,10	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	2.581.160,82	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	79-5	76.102,09	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	80-5	90.724,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	81-5	318.444,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	82-5	4.832.428,26	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	83-5	183.436,03	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	84-5	41.725,15	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	85-5	581.238,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	86-5	689.280,64	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	87-5	909.824,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	88-5	242.827,53	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	89-5	371.155,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	90-5	1.406.564,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	91-5	6.160,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	92-5	170.412,94	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	93-5	60.370,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	94-5	211.296,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	62	690.980,43	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	63	93.010,42	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	23	1.205.078,23	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	328	92.401,11	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	1	58.352,31	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	2	559.793,34	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	36	442.645,37	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	50	516.633,94	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	103	169.440,27	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	104	444.379,49	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	10	10.550,54	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	11	95.312,29	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	34	197.353,02	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	101/2025	12.337,49	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5642	125.783,20	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3788	12.810,80	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CROW PARTS COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	219	3.700,00	BRL	0000045714	4600041182	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CS BRASIL FROTAS S.A.	215925513	518.154,23	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	828	74.431,73	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1043-1	16.660,00	BRL	1002193501	4600040870	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1044-1	7.995,00	BRL	1002131404	4600040907	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1046-1	1.340,00	BRL	1002193501	4600040870	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	105	477.146,18	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DIANA A NOGUEIRA ELETRONICA LTDA	145	14.500,00	BRL	0000046294	4600041258	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30830	24.124,77	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	417	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	416/2025	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ECONSULTING PROJETOS E CONSULTORIA	49042	28.570,64	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	4734	19.239,25	BRL	1001861401	4600035073	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA GJU
EF PROJETOS LTDA	117	5.708,42	BRL	1001496201	4600037442	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EF PROJETOS LTDA	119	178,39	BRL	1001496201	4600037442	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	2985	38.700,00	BRL	1001917301	4600034098	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA GJU
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	300488	768.034,07	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	300964	270.918,23	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	301085	521.839,48	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	301268	492.632,86	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	301269	526.934,85	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	301374	422.335,53	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	302435	833.482,00	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	302439	647.900,52	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	303137	651.530,22	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	303172	523.556,33	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENERG POWER LTDA	22	374.809,30	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ENERG POWER LTDA	26	3.980,83	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1087	763.624,96	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1088	1.073.362,29	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	22255-1	22.000,00	BRL	1002005901	4600037686	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	22256-1	45.600,00	BRL	1002117111	4600040762	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	619-0	50.000,00	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	625-0	1.017,00	BRL	1002134102	4600040499	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	626-0	4.455,00	BRL	1002129501	4600040602	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	914	48.584,81	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA GJU
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	78638	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER. ENGENHARIA DE CUSTOS
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	200014 ZREC	858.686,21	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	531	56.846,63	BRL	1001703301	4600033266	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	532	26.098,25	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARDINOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	190318-0	124.752,00	BRL	1002066101	4600039302	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARDINOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	190741-0	82.000,00	BRL	1002160002	4600040620	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3154-1	3.152,49	BRL	1002159301	4600040220	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	411-1	202.000,00	BRL	1002089301	4600038704	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	412-1	58.520,00	BRL	1002117403	4600040838	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	26	32.794,79	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	171275-0	15.883,34	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	3610-1	966,30	BRL	1002171601	4600040578	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÃO	3614-1	275,34	BRL	1002171601	4600040578	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	56049	2.543.342,06	BRL	1001495101	4600038857	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GUMAPLASTIC ARTEF DE BORRACHAS E PL	22180	2.964,00	BRL	0000046279	4600041321	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6153	5.385,37	BRL	1001682401	4600037441	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6165	13.376,09	BRL	1001682401	4600037441	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6199	12.222,25	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	521307-0	775,60	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	521743-0	990,00	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	522681-0	802,70	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	522945-0	664,80	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	64	1.665,52	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	292-1	329.805,21	BRL	1001898801	4600037939	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	12699	6.359,38	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	29883	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2027678-1	152.892,79	BRL	1002007112	4600040235	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	714	30.964,58	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	43	32.220,74	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	27310	4.238,67	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIM	257	48.843,24	BRL	1001680401	4600029230	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	11423	487.429,10	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	059/2025	13.803,91	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	794-1	15.960,00	BRL	1002155901	4600040374	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	797-1	14.800,00	BRL	1002136201	4600039531	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IRSA ROLAMENTOS S/A	294863-1	106.229,81	BRL	1002105702	4600039439	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	199164 ZREC	2.897,12	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER.PLAN.FINANC. GPF
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4118-1	13.002,62	BRL	1002169201	4600040356	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4122-1	4.665,00	BRL	1002127701	4600040726	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4123-1	855,50	BRL	1002127701	4600040726	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4126-1	7.732,37	BRL	1002094101	4600040120	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4127-1	15.120,00	BRL	1002127701	4600040726	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4130-1	2.805,90	BRL	1002159601	4600040900	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4131-1	25.120,00	BRL	1002094101	4600040120	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4132-1	1.226,40	BRL	10021051A1	4600040129	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4139-1	20.877,09	BRL	1002169503	4600040477	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JC SOLUCOES CONTENCOES E GEOTECNIA	202	61.595,11	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JCDIZERO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRIC	1095	7.515,00	BRL	0000042387	4600041330	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JCDIZERO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRIC	1129	1.800,00	BRL	0000043246	4600041209	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JCDIZERO COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRIC	1144	6.880,00	BRL	0000044295	4600041177	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JOALIPA COMERCIAL LTDA	1235-1	432,00	BRL	1002099103	4600040931	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JORGE MELLO COMÉRCIO DE PEÇAS E EQU	2-1	10.736,00	BRL	1002167902	4600040554	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JORGE MELLO COMÉRCIO DE PEÇAS E EQU	3-1	4.363,74	BRL	1002167902	4600040554	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1511	19.902,13	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90183-1	43.102,50	BRL	1002123401	4600040366	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JUNTO SEGUROS S.A.	200107 ZREC	37.653,46	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
JUNTO SEGUROS S.A.	200109 ZREC	135.488,83	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JUNTO SEGUROS S.A.	200112 ZREC	249.315,96	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
JUNTO SEGUROS S.A.	200157 ZREC	405.475,58	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
KCG PARTS LTDA	07-0	9.433,75	BRL	1002179201	4600040772	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KCG PARTS LTDA	2-0	18.400,00	BRL	1002146101	4600040466	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KCG PARTS LTDA	5-0	12.200,00	BRL	1002183601	4600040742	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KIDDE BRASIL LTDA	169707-0	620.308,67	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1351-2	378.287,50	BRL	1002006304	4600040093	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	830-1	2.040.000,00	BRL	1002096702	4600039893	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	832-1	79.500,00	BRL	1001924501	4600037673	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96915-1	20.677,73	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	96916-1	61.625,00	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KPC EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	317-1	44,08	BRL	1002081801	4600039513	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3849	30.309,27	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	241930	715.185,74	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
LE'ANNAS COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPA	414-1	1.693,14	BRL	1002003502	4600037358	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	895	11.458,14	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5521	144.025,45	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5522	118.406,61	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5523	264.005,24	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIQUITEC TRANSFORMADORES LTDA	2398	45.668,20	BRL	1001891801	4600036867	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	337-1	6.960,00	BRL	1002174402	4600040670	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	338-1	4.360,00	BRL	1002173701	4600040626	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	340-1	16.298,00	BRL	1002200901	4600041003	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	341-1	53,15	BRL	1002161501	4600040371	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	342-1	11.008,60	BRL	1002153703	4600040948	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	254	8.070,67	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	3092-1	43.945,00	BRL	1002159602	4600040902	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	24184	290.238,65	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	24185	6.605,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	382	12.295,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	383	51.231,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1942	270.668,94	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1958	10.917,65	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	1943-1	82.811,12	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
METROENG ENGENHARIA LTDA	388	44.553,34	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
METROENG ENGENHARIA LTDA	390	108.527,16	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	14804	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	1193	2.796,49	BRL	1001991901	4600035928	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
MILANA DO BRASIL LTDA	406-1	6.740,00	BRL	1002119601	4600040252	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	407-1	565,25	BRL	1002141701	4600040121	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	408-1	11.000,00	BRL	1002027209	4600040764	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	410-1	1.329,60	BRL	1002140401	4600040354	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	413-1	49,26	BRL	1002049501	4600038185	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	199554 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA	12530	4.176,32	BRL	0000046336	4600041331	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA	4589	1.445,53	BRL	0000045079	4600039924	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	521	375.298,75	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	525	48.400,73	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	526	355.710,70	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MRS LOGÍSTICA S/A	1799	11.698,00	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
MULTI AMBIENTAL E SERVICOS LTDA	66	5.766,00	BRL	0000046301	4600041124	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	1983	102.345,12	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2097	44.553,34	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6400	357.277,93	BRL	1001541101	4600039231	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6421	608.769,48	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6452	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6453	591.495,48	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6454	344.490,79	BRL	1001541101	4600039231	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NET BENEFÍCIOS LTDA	8567	1.228,67	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	709-1	18.950,00	BRL	1002153002	4600040533	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	710-1	8.376,00	BRL	1002176301	4600040919	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	711-1	9.945,00	BRL	1002176301	4600040919	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	409	4.156,54	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
NICOLE MOREIRA AZEVEDO	854-1	33.030,00	BRL	1002030201	4600037991	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	41735	179.996,10	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	437	689,33	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	438	9.117,30	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	25745	25.247,22	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1705	52.203,98	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1788	54.008,73	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1798	71.249,46	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
OGT DISTRIBUIDORA LTDA	794-1	17.704,55	BRL	1002123404	4600040369	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	508	87.612,37	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	199871 ZREC	3.000,00	BRL	1001780701	4600030790	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	C344090000	GER. SERV. COMPART. GSC
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	557203	44.824,44	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	560529	11.295,63	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	560531	6.091,00	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	560538	16.979,81	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	641	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	55/2024	18.737,74	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	508	12.341,31	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2823	12.601,35	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	28-2	143.288,20	BRL	1002091301	4600039224	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PINI GROUP BRASIL LTDA	4415	105.307,89	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
PINI GROUP BRASIL LTDA	4416	451.153,74	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4437	434.108,61	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4438	423.615,21	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		105.496,36	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.351,28	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		13.995,40	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.206,50	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.237.615,85	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.473.787,90	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.689,10	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	195-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72880	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	GER. SERV. COMPART. GSC
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1389R	468.145,37	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	GER. SERV. COMPART. GSC
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	63209	61.055,15	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	63210	12.812,37	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1390	944.277,61	BRL	1001589901	4600034310	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	312130	11.274,25	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	312131	109.178,44	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	142889	73.059,54	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	281559	150.729,08	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO	259-1	10.342,00	BRL	1002103703	4600040740	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	10460	9.188,34	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	10461	61.743,59	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	5405	14.498,06	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	308637-1	30.424,14	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	311299-1	30.550,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3910	27.326,95	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS	3911	8.826,49	BRL	1001472401	4600026249	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA	6298-1	11.342,96	BRL	1002108202	4600040761	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REXSUL AUTOMACAO LTDA	16900-1	8.280,00	BRL	0000044688	4600041169	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	408-0	45.356,41	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	415-0	3.156,45	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	416-0	6.812,60	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	420-0	5.338,89	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	421-0	1.033,30	BRL	1002173801	4600040697	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	538-1	578,30	BRL	1002093501	4600039082	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	546-1	36.000,00	BRL	1002055501	4600037680	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	199373 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	198	4.250,00	BRL	0000046700	4600041084	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	5744	2.274,98	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	5895	4.549,95	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
SAMUEL PADOVAM	3602025	23.400,00	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	17082	1.893.734,13	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	17083	588.773,24	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	17216	1.905.328,60	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	17217	588.818,01	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1078	2.415,80	BRL	0000043581	4600041287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1079	2.108,09	BRL	0000043581	4600041287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1080	2.961,99	BRL	0000043581	4600041287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1081	3.031,15	BRL	0000043581	4600041287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3636-1	48.650,00	BRL	1002107901	4600039645	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SERBEL REVESTIMENTOS LTDA	13-1	81.650,00	BRL	1002117112	4600040765	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1381	22.242,77	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇO	179162	15.218,39	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇO	285797	52.428,13	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	23731	54.474,73	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	23802	56.504,93	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SISTEMICA COMERCIO, TREINAMENTOS E	168	4.997,95	BRL	0000046897	4600041332	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTACÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SMART TRADUÇÕES TECNICAS LTDA	8536	8.737,44	BRL	1002192401	4600040597	TRADUÇÕES - EMPRESAS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	419	34.647,68	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	420	12.757,95	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	421	6.022,24	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1051111-4	711.482,26	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	808472	21.751,72	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	808473	11.955,14	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	808474	42.243,80	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOMPO SEGUROS S.A.	198554 ZREC	9.758,96	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SOMPO SEGUROS S.A.	199908 ZREC	11.130,78	BRL	1001774202	4600038587	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4568	105.307,89	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	199161 ZREC	2.239.682,42	BRL	1001942001	4600038215	SEGUROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5026	6.806,78	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	222435	558.003,62	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	223305	496.901,13	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	1519-1	557,37	BRL	1002131001	4600039894	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT GCM
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	967-0	55.167,00	BRL	1002132901	4600040098	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	968-0	142.610,50	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	970-0	101.818,95	BRL	1001987301	4600039083	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	971-0	142.610,50	BRL	1002137701	4600040179	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3555974	2.305,28	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	CENTRO SERV COMPART
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13323	269.624,31	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TAFNER SOLUTIONS LTDA	7599	8.995,00	BRL	1002187701	4600040483	SERVIÇOS TÉCNICOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	343582	10.004,88	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TARUSI USINAGEM LTDA	13	49.800,00	BRL	0000046981	4600041242	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	20826	181.417,57	BRL	1001492301	4600038860	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	21075	190.587,42	BRL	1001492301	4600040710	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	738	94.854,11	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	21043	33.079,33	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TELEFÔNICA BRASIL S/A	198977 ZREC	26.461,78	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
TELEFÔNICA BRASIL S/A	199003 ZREC	25.695,31	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
TELEFÔNICA BRASIL S/A	199004 ZREC	26.781,80	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
TELEFÔNICA BRASIL S/A	199163 ZREC	1.258,00	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	199166 ZREC	6.251,71	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	199184 ZREC	2.951,10	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
THERMIT DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR	16104-1	4.543,00	BRL	1002159401	4600040672	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	196	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3516	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	175481-1	132.000,00	BRL	1002106102	4600040227	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	175533-1	114.000,00	BRL	1002106102	4600040227	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	33737	105.307,89	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS GPR
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	106-1	9.480,00	BRL	1002174401	4600040667	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	107-1	1.110,40	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	109-1	7.395,00	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	111-1	6.896,00	BRL	1002185001	4600040654	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	114-1	2.910,30	BRL	1002179301	4600040952	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	115-1	1.259,85	BRL	1002164301	4600040215	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	117-1	3.998,00	BRL	1002192201	4600040990	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	118-1	1.376,00	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	122-1	192,00	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	123-1	658,00	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	129-1	1.272,32	BRL	1002185001	4600040654	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	199006 ZREC	42.500,00	BRL	1002173101	4600040996	SEGURO REPONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
UPPEL - UNIDADE PAULISTA DE PEÇAS E	10181-0	2.053,73	BRL	1002199801	4600040830	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	122	8.785,18	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	123	6.803,69	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	124	16.178,40	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	125	9.902,44	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	126	36.739,57	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	127	18.100,03	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	128	13.335,68	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	129	28.591,02	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	130	22.241,51	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	131	12.186,03	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	132	173.190,16	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	133	9.915,19	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	134	31.809,44	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	135	21.373,38	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	136	16.675,71	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	137	15.345,59	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	138	16.960,19	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	139	19.279,10	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	140	41.531,68	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	141	20.279,12	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	38995	27.174,22	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	GER. SERV. COMPART. GSC
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39008	28.556,12	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	GER. SERV. COMPART. GSC
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39013	1.274,46	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	GER. SERV. COMPART. GSC
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	742138-7	176.281,20	BRL	1001911001	4600041406	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	308-1	6.192,00	BRL	1002123403	4600040368	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	17528-1	288.305,71	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	22991-0	273.000,00	BRL	1002004803	4600038962	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23075-0	61.007,15	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9433	61.503,11	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9444	61.503,11	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	568038	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	595246	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	808719	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	865250	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mai/2025						
Data de emissão		09/06/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1024554	10.798,16	BRL	1001605901	4600034915	ENC. DE CONTAS	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	93574679	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2446	68.794,88	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2447	130.415,75	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2448	37.690,88	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9267-1	54.935,84	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9268-1	78.907,44	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9326-1	221.943,76	BRL	1001854201	4600037338	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	30733	1.586.444,76	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	280	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1205	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
		160.421.594,46	BRL Total					