







COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			mar/2025					
Data de emissão			07/04/2025					
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	434-1	1.752,34	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA	452-1	1.737,56	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	27	225.082,48	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	28	18.752,89	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	29	1.054.344,88	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	30	11.258,46	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31	105.436,46	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		468.639,95	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		49.734,25	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		30.155,71	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		115.686,96	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		28.617,42	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		435.987,04	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		948,05	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		10.753,47	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		96.191,90	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		2.182,18	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		403.034,72	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		854.513,59	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		448.463,56	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		45.320,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		57.345,79	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		40.304,23	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		17.984,18	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		50,12	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		840,66	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		4.532,09	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		5.734,69	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	931	21.417,60	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
50.596.986 ISABELA BOSCH RAMOS	24	6.187,50	BRL	1002077501	4600038250	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
50.596.986 ISABELA BOSCH RAMOS	25	6.187,50	BRL	1002077501	4600038250	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
55.469.179 PAULO DA SILVA ARAUJO	3-1	4.194,02	BRL	1002125001	4600039267	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
57.215.203 ELIUDE VINICIOS SILVA	8-1	1.523,90	BRL	1002142401	4600039930	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA	34-1	16.945,72	BRL	1002171001	4600040255	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	7305	2.478,07	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29585	97.780,75	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29588	127.546,06	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29589	143.822,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29590	10.455,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29592	2.235,36	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29594	11.522,46	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29597	1.025,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29598	219,58	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29603	107.402,81	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29606	3.570,57	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29607	5.271,64	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29608	378,02	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29611	38.950,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER. COMUNIC. E MKT
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10906	12.283,79	BRL	1001928101	4600034380	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER. TECN. INF. COM GTI
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	85	1.106.498,50	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	87	670.534,51	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	88	671.949,09	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	89	695.277,99	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	293-1	403.900,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	303-1	403.900,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	330-1	3.768.838,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	334-1	1.078.033,12	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	335-1	1.078.033,12	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	336-1	1.598.313,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	337-1	1.598.313,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	338-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	339-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	340-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	341-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	342-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	343-1	239.845,35	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	345-1	37.965,77	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	363-1	1.598.313,00	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	364-1	656.082,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	365-1	656.082,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	366-1	656.082,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	367-1	656.082,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	16	6.312.380,16	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	16	132.744,34	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	16	12.815.759,32	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
AIR CARE DO BRASIL LTDA	6864	6.468,25	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5690	236.933,80	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5714	98.829,92	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	4706-1	55.488,29	BRL	1002048704	4600039130	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	4707-1	13.055,00	BRL	1002097402	4600040048	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	21055	61.090,70	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,06	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,06	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		7.051.640,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		7.051.640,38	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,08	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	21	25.703,94	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	23	6.751,82	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ALYA CONSTRUTORA S/A	70579002	637.559,63	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
ANDREZA CORNELIO DOS SANTOS CONSULT	13-2	268,00	BRL	1002105102	4600039696	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6518	28.942,23	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	83	48.802,00	BRL	1002054201	4600038461	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	88	48.802,00	BRL	1002054201	4600038461	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	276-1	7.629,44	BRL	1002117201	4600039742	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4094	77.894,05	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4095	85.081,72	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1693-1	6.229,60	BRL	1002098001	4600039796	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1694-1	3.840,00	BRL	1002128501	4600039422	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAU	35	39.082,50	BRL	1001879301	4600040300	ASSOCIAÇÕES/ANUIDADES INTERNAS EXTERNAS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	8338	1.422,38	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	8339	2.734,40	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJET L	72790	16.126,98	BRL	0000044770	4600040617	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5542	35.026,20	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADANÇA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5559	827.157,92	BRL	1001714801	4600032260	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6211	6.230,94	BRL	1001700201	4600035915	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6221	8.307,70	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
BASIC ELEVADORES LTDA	142258	1.022,93	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142259	1.474,90	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142260	1.127,80	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142261	1.128,20	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142262	1.632,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142263	1.632,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BASIC ELEVADORES LTDA	142264	149.432,23	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	3061-1	7.163,65	BRL	1002141403	4600039747	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BLESSING ESTÉTICA AUTOMOTIVA E LICI	11-1	20.719,50	BRL	1002128602	4600040276	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L	71107-1	6.636.372,85	BRL	1001592601	4600026117	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	30377	32.720,00	BRL	1001845701	4600034317	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1659-1	6.298,19	BRL	1002139801	4600039719	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	155	44.409,84	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	161	44.409,84	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	173580	931.740,92	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	670734-1	252.230,64	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	677547-1	323.812,16	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	683781-1	347.609,87	BRL	1001511701	4600037712	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	219	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	220	2.750,04	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	221	996,61	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	222	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	35990	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	36029	1.142,96	BRL	1001798401	4600032131	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BRY TECNOLOGIA S/A	36030	414,22	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BRY TECNOLOGIA S/A	36526	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
BYD DO BRASIL LTDA	163	642.808,85	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
BYD DO BRASIL LTDA	11458-3	54.298,62	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
C.A.R. - CENTRO COMERCIAL E SERVIÇO	147	3.668,00	BRL	0000046302	4600040575	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CAST INFORMÁTICA SA	5361	291.137,61	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CAST INFORMÁTICA SA	5362	266.094,46	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CENTRIVAKUUM EQUIPAMENTOS LTDA	232	10.660,00	BRL	0000046054	4600040731	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	361663-6	3.916,80	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	363406-7	5.033,09	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	33009	39.295,72	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CF EQUIPAMENTOS LTDA	117-1	131.153,50	BRL	1001908301	4600039430	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CF EQUIPAMENTOS LTDA	118-1	66.021,76	BRL	1001908301	4600039430	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3762	11.801,98	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CKM SERVIÇOS LTDA.	15609	1.729,83	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3172	5.345,92	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	3226	5.345,92	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
COMERCIAL ECHNO LTDA	65-1	2.151,75	BRL	1002103402	4600039882	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	23/25	540.849,39	BRL	0168586201	4600040760	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	312770	12.745,20	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317805	19.730,55	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319396	4.284,51	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1030	143.531,64	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3214	6.357,12	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	39	483.966,49	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	40	52.731,63	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	12-5	882.321,85	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	13-5	244.097,70	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	16-5	584.074,16	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	17-5	2.394.285,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	31-5	15.756.023,12	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		4.016.238,85	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		224.310,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		55.710,63	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		39.316,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		154.867,91	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		57.559,68	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	2.710.419,14	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	598.900,55	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	64-5	6.142.308,82	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	64-5	476.716,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	2.096.151,94	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	68-5	144.650,93	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	69-5	3.025.103,43	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	70-5	3.300.344,98	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	72-5	556.170,53	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	79	9.972.376,95	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	80	7.644.379,26	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	58	932.116,55	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	59	47.828,35	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	60	588.253,93	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	61	285,63	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	61	37.982,40	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	60	8.609.200,01	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	61	7.229.795,18	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	067	9.999.812,13	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	77	18.406.669,71	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	78	14.839.891,14	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/016/25	41.462,48	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/017/25	41.462,48	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	656/016/25	408.219,05	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/012/25	33.802,76	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	657/013/25	33.802,75	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	184	1.655.089,32	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	185	10.037.389,80	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	001/2025	20.480,49	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ	21	1.915.583,46	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ	21	2.959.932,89	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	52	183.683,57	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	53	102.086,35	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	147-1	41.794,10	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	150-1	9.474,03	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	153-1	2.849,00	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	154-1	1.546,40	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	157-1	27.979,84	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	170-1	10.824,84	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	171-1	8.301,77	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	211-1	1.870,03	BRL	1001455701	4600021863	ENC. DE CONTAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	213-1	9.460,00	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	421-1	266.074,88	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	423-1	101.002,65	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	426-1	7.411,42	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	427-1	467.838,23	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	433-1	418,95	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	434-1	375.381,63	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	436-1	25.349,19	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	438-1	138.423,33	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	439-1	198.595,10	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	440-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	455-1	288.434,66	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	456-1	115.671,00	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	457-1	34.003,05	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	69-1	8.444,36	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	68	2.001.612,15	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	69	86.162,75	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	70	4.465.318,26	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	71	86.162,75	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	32	2.804.023,79	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	33	345.789,23	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	34	4.111.169,43	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	35	430.857,56	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	322	2.679.354,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	323	3.938,43	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	324	4.770.649,64	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	325	180.272,66	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484330	108.769,44	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484331	91.051,23	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484332	124.940,88	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484333	95.447,40	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	160	3.079.872,15	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	161	72.507.115,07	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	162	3.691.742,43	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	163	72.313.822,91	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	34	593.206,99	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	35	446.608,26	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	50	580.347,45	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	51	501.573,03	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
CONSÓRCIO TC - LINHA 4 AMARELA	48	247.418,60	BRL	4107521301	4600040189	OBRA CIVIL	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	8	4.685,05	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	36	2.761.120,00	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	37	100.305,48	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	37	851.884,91	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	39	5.290.181,79	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	40	659.126,60	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	32	220.105,23	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	33	211.531,13	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSÓRCIO TP 15	060/2025	10.899,56	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5614	286.220,99	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5615	262.174,98	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5620	15.536,86	BRL	1001684001	4600032223	OBRA CIVIL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	215	77.790,51	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
COOPERATIVA DE TRANSP. DOS COND. AU	156097	3.716,55	BRL	1002124301	4600039156	CONDUÇÃO	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC





COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3784	15.024,72	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3786	16.641,81	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
CORA & CORA CONVENIENCIA LTDA	1483-1	12.245,00	BRL	1002169401	4600040161	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
CS BRASIL FROTAS S.A.	215336954	521.001,18	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	811	25.414,51	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1024-1	42.590,30	BRL	1002010506	4600040087	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1031-1	5.354,70	BRL	1002077701	4600040234	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1032-1	34.344,96	BRL	1002147501	4600039752	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1034-1	2.610,00	BRL	1002168501	4600040245	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	92	445.618,65	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	94	342.587,84	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	716	371.082,07	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30075	85.799,90	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI	440	30.650,59	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	413/2025	77.706,96	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	414/2025	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	415/2025	3.103,32	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3475-1	32.434,20	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3475-1	32.434,20	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
E2A COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAME	3475-1	32.531,60	BRL	1002018001	4600039255	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	4630	19.239,25	BRL	1001861401	4600035073	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA
EF PROJETOS LTDA	110	5.635,32	BRL	1001496201	4600037442	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	2904	76.747,83	BRL	1001917301	4600034098	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	283007	294.131,57	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	283475	524.270,14	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	285421	479.827,80	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	285422	515.358,81	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	285423	740.005,80	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	288691	627.715,11	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	288694	445.898,42	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	289298	500.685,46	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	289454	527.249,03	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
EMG LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1024	8.405,16	BRL	0000046495	4600040583	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
EMG LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1033	3.159,00	BRL	0000046495	4600040583	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1072	419.956,50	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1077	650.385,02	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1078	548.075,12	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	21827-1	45.600,00	BRL	1002117109	4600040085	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	21890-1	22.000,00	BRL	1002005901	4600037686	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	709-1	438,99	BRL	1001799401	4600032717	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	712-1	745,76	BRL	1001799401	4600032717	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
F.A.COMERCIAL LTDA	3417-1	510,00	BRL	1002138301	4600040163	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	609-0	15.536,00	BRL	1002125302	4600039982	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	35-1	43.511,46	BRL	1002015501	4600039731	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	36-1	5.040,00	BRL	1002135701	4600039732	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FENIX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	38-1	3.730,27	BRL	1002101101	4600038813	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22902	27.717,62	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	430	46.600,80	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GERÊNCIA JURÍDICA
FRANDOR SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTR	2052	4.490,49	BRL	0000045405	4600040648	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	93138	81.333,44	BRL	1002055001	4600038189	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	93273	85.146,40	BRL	1002055001	4600038189	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PADRE	93274	16.080,28	BRL	1002055001	4600038189	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	77795	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER.ENG.CUSTO GCE
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6156	364.174,60	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	10425	44.525,29	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	500	229.204,06	BRL	1001703301	4600033266	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	503	11.918,79	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	508	173.176,02	BRL	1001703301	4600033266	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	509	19.353,30	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARPIANI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	12007-1	7.600,00	BRL	1002173201	4600040222	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	45630	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	119898	5.182,99	BRL	1001793701	4600032726	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	23-1	900,00	BRL	1002137601	4600040160	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	404-1	57.074,00	BRL	1002008205	4600040247	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	9	46.920,74	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C346070000	CENTRO SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	171045-0	13.519,34	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:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	54293	2.546.017,96	BRL	1001495101	4600038857	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HARSCO RAIL LTDA	1469-1	56.554,57	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
HIDRAUMAX COMERCIO DE ACESSORIOS IN	9465-1	6.075,00	BRL	10021402A1	4600040106	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	515277-0	459,70	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	515278-0	775,60	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	515403-0	350,50	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	515958-0	664,80	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	516260-0	690,10	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	516866-0	886,40	BRL	1001970902	4600036092	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	13286	4.229,33	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	7981-2	56.640,02	BRL	1001889007	4600039186	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	23	10.358,14	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	12305	6.359,38	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	29317	493,85	BRL	1002018301	4600036993	GERAL DE MARKETING	C150000000	GER COMUNIC E MKT
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	41	32.220,74	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INDUSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS N	42425-55	25.400,00	BRL	0000046281	4600040385	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMAD	7157-1	23.959,20	BRL	1002128201	4600039724	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	255	368.230,47	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	239	16.471,56	BRL	1001875401	4600036648	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	26752	4.121,49	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	26933	4.121,49	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	110-1	315,73	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	111-1	680,80	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTENSIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	112-1	195,36	BRL	1002073301	4600038523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	021/2025	9.847,82	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	787-1	3.484,72	BRL	1002146601	4600039923	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2988	401.159,79	BRL	1001886001	4600038264	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ITAZI ENGENHARIA LTDA	2995	77.499,66	BRL	1001886001	4600038264	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4029-1	3.003,66	BRL	1001969601	4600038525	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4030-1	322,80	BRL	1002006907	4600039910	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4031-1	1.871,00	BRL	10021051A1	4600040129	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4041-1	70,00	BRL	10021051A1	4600040129	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4042-1	851,20	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4044-1	409,00	BRL	10021051A1	4600040129	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4045-1	99.116,00	BRL	1001821801	4600032451	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4046-1	73.362,42	BRL	1002044902	4600038606	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4050-1	4.680,00	BRL	1002141501	4600040124	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4055-1	6.387,33	BRL	1002061101	4600038052	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4057-1	5.580,00	BRL	1002157501	4600040311	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4062-1	3.900,00	BRL	1002157501	4600040311	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	34621-1	20.826,67	BRL	10021064A7	4600039884	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1378	19.902,13	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1341-2	67.423,33	BRL	1002100701	4600039340	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2505	44.909,85	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2506	15.160,65	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2507	9.535,00	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2523	51.870,40	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2531	42.430,75	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95195-1	94.734,15	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95196-1	416.851,96	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95253-1	94.734,15	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95254-1	178.650,84	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95503-1	177.859,80	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95567-1	113.680,98	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95568-1	476.402,24	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95650-1	616.773,29	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95933-1	170.521,47	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	95934-1	297.751,40	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K-WAY LOGÍSTICA LTDA.	58	117.846,03	BRL	1001691901	4600034244	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3803	15.980,94	BRL	1001769901	4600032263	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3804	3.030,93	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3816	30.309,27	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	240194	742.394,31	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
L3 COMERCIO DE RODAS E RODIZIOS LTD	43514-1	8.408,20	BRL	1002172301	4600040243	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓ	376026-1	3.700,00	BRL	1002183501	4600040522	ASSINATURAS REVISTAS DIGITAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	879	21.241,09	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5333	144.930,21	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5334	127.210,93	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5335	292.274,11	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
LR MULTICOMERCIAL LTDA	315-1	1.380,00	BRL	1002109401	4600039932	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	316-1	14.998,77	BRL	1002142402	4600039981	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	317-1	15.600,00	BRL	1002163301	4600039980	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	318-1	313,83	BRL	1002110601	4600039702	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	319-1	626,18	BRL	1002131101	4600039607	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	320-1	2.580,71	BRL	1002081701	4600039991	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	322-1	3.432,69	BRL	1002081701	4600039991	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
LR MULTICOMERCIAL LTDA	323-1	22.109,69	BRL	1002081701	4600039991	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	238	7.847,57	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	248	7.848,61	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MARQUES & MARQUES ENGENHARIA S/S	373	31.398,39	BRL	1001928001	4600036702	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	23772	290.238,65	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	23773	6.605,08	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1136	178.457,60	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROENG ENGENHARIA LTDA	366	117.402,16	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
METROENG ENGENHARIA LTDA	367	29.458,62	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	20	277.722,82	BRL	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	383-1	13.724,54	BRL	1002082301	4600039642	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	384-1	35.309,20	BRL	1002141701	4600040121	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	385-1	8.400,00	BRL	1002160101	4600040133	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	386-1	150,00	BRL	1002082301	4600039642	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	388-1	798,00	BRL	1002141701	4600040121	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	389-1	174,46	BRL	1002082301	4600039642	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	393-1	816,20	BRL	1002141701	4600040121	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	394-1	14.629,80	BRL	1002082301	4600039642	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	395-1	8.250,00	BRL	1002027207	4600040372	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	396-1	8.250,00	BRL	1002027207	4600040372	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MILANA DO BRASIL LTDA	398-1	2.370,00	BRL	1002141701	4600040121	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA	12457	4.176,32	BRL	0000042210	4600040574	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MISTRAS SOUTH AMERICA LTDA	14678-1	145.956,34	BRL	1002154701	4600040278	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	704	335.215,78	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	705	10.595,88	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	705	13.120,64	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	553-1	6.070,20	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	554-1	10.950,48	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	559-1	317.042,38	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	560-1	35.137,44	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	561-1	22.430,76	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	562-1	2.485,97	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
MODERA ENGENHARIA LTDA	884	31.983,07	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	505	417.423,03	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	506	62.331,14	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	513	391.379,73	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	514	47.610,90	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	504237	16.827,71	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	5935	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	5941	165.170,57	BRL	1001541101	4600039231	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	5963	668.377,15	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	5964	196.100,80	BRL	1001505001	4600038828	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6177	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6178	665.571,10	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6179	266.515,06	BRL	1001505001	4600038828	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6184	140.400,02	BRL	1001541101	4600039231	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	655	9.693,96	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	661	9.693,96	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
NET BENEFÍCIOS LTDA	8323	1.196,95	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	863601	50.081,67	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NET BENEFÍCIOS LTDA	875732	49.610,49	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	694-1	14.675,22	BRL	1002018703	4600039853	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	381	1.708,34	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	382	5.303,80	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
NICOLE MOREIRA AZEVEDO	764-1	33.030,00	BRL	1002030201	4600037991	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	25353	21.780,92	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	25456	27.312,15	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1662	42.819,56	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	482	83.136,69	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547407	16.979,81	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547410	11.295,63	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547422	6.091,01	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	547536	44.824,45	BRL	1001532601	4600037953	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	551666	21.759,45	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	551670	1.174,29	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	551677	34.062,22	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	551678	750,15	BRL	1001760301	4600037853	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PANPLAS - COMERCIO DE PANOS E PLAST	3330-1	79.008,93	BRL	1001938101	4600037093	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA	1123-01	198.255,28	BRL	1001719401	4600032855	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	596	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	597	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	598	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	609	346,41	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	50/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	51/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	52/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	53/2024	52.355,40	BRL	1001543501	4600032841	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5216	78.919,94	BRL	1001870501	4600034132	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5258	80.779,49	BRL	1001870501	4600034132	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	464	49.049,12	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	485	49.049,12	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTD	2696	16.312,61	BRL	0000045997	4600040256	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTD	7028-1	928,31	BRL	0000045997	4600040256	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2812	10.029,72	BRL	1001564801	4600033690	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	3-2	42.869,38	BRL	1002099501	4600039523	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
PINI GROUP BRASIL LTDA	4363	469.608,68	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4366	69.629,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PINI GROUP BRASIL LTDA	4369	451.141,20	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
PINI GROUP BRASIL LTDA	4387	429.367,19	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		65.827,42	BRL	1001573401	4600032198	ENC. DE CONTAS	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.640,84	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		7.287,26	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.234.547,19	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.516.347,94	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		69.494,40	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	443930-5	1.334,68	BRL	1001573401	4600032198	VALE ALIMENTAÇÃO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72542	300.753,77	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72543	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	72544	8.818,21	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1372-R	460.917,43	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62321	49.811,50	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	62322	11.768,59	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GEST DOC CAD
PRIME UP SOLUÇÕES EM TI LTDA	60	64.756,50	BRL	1002110901	4600040094	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1305	473.629,87	BRL	1001505101	4600038849	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1340	594.392,84	BRL	1001589901	4600034310	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1341	500.140,46	BRL	1001505101	4600038849	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	306567	13.790,48	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	306568	137.570,04	BRL	1001528301	4600039362	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	140631	78.276,55	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	275267	136.915,83	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	277135	170.975,31	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER.EXECUÇÃO FIN.GEF
R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO	245-1	4.283,57	BRL	10021050A2	4600039693	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO	246-1	5.012,73	BRL	1002103702	4600039455	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO	247-1	28,03	BRL	1002103702	4600039455	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	777-1	59.150,00	BRL	1002081501	4600039665	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	9894	12.835,77	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGE	9895	120.022,18	BRL	1002086301	4600039027	PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
RABELO MAGAZINE COMÉRCIO LTDA	24052-6	23.000,00	BRL	1002122902	4600040249	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	5280	16.665,44	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	300370-1	29.400,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	303366-1	30.677,52	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	303367-1	29.250,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4348	1.845,00	BRL	0000045929	4600040683	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
REFORMATEX - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO	4374	4.915,00	BRL	0000045787	4600040688	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RG Inspeções e Serviços Ltda	252	1.146,81	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	374-1	6.000,00	BRL	10021064A8	4600040153	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	376-0	14.102,40	BRL	1002138901	4600040158	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	381-0	2.136,50	BRL	1002108302	4600040188	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	382-0	4.457,51	BRL	1002138901	4600040158	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	516-1	3.350,00	BRL	10021050A1	4600039692	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	528-1	16.150,00	BRL	1002094401	4600039049	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	0191	13.800,00	BRL	0000045920	4600040567	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA,	0194	18.800,00	BRL	0000046272	4600040464	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ROMEO COMERCIAL LTDA	2800-1	4.770,00	BRL	1002015404	4600040358	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT	393	20.433,72	BRL	1000432901	4600036627	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SAMUEL PADOVAM	3112025	23.400,00	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SAMUEL PADOVAM	3512025	23.400,00	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	16772	624.367,89	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	16924	1.875.424,13	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	16925	605.643,21	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	1053	2.835,00	BRL	0000042980	4600040481	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS	27981	27.345,35	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1318	22.242,77	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	167133	14.823,74	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	275202	44.615,98	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C344010000	CD.ADEQUAÇÕES AREAS
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	738	54.241,85	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMART TRADUÇÕES TECNICAS LTDA	8375	4.372,30	BRL	1002175201	4600040162	TRADUÇÕES - EMPRESAS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	403	32.701,62	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	404	12.483,11	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SMG SERVIÇOS LTDA	405	5.811,97	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1042180-4	711.482,26	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1045967-4	711.482,26	BRL	1001761501	4600031088	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	782773	21.751,72	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	782774	11.955,14	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	782775	42.243,80	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	782787	18.470,22	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	794679	21.751,72	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	794680	11.955,14	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	794681	42.243,80	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4490	69.629,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3261	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	4623	17.475,35	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	4624	11.372,25	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	CD.SERV.PÁTIOS AREAS
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	220019	689.067,86	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	220313	623.225,80	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	953-0	56.964,60	BRL	1002105302	4600039686	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	956-0	40.080,00	BRL	1002068601	4600039037	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	957-0	40.080,00	BRL	1002068601	4600039037	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	958-0	51.705,11	BRL	1002113702	4600039870	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3501016	2.795,16	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	CENTRO SERV COMPART
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13250	252.045,19	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13283	247.435,32	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	341033	5.075,35	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	20501	185.908,02	BRL	1001492301	4600038860	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER. SERV. COMPART. GSC
TC SOLUÇÕES EM TERMOFUSÃO E ELETROF	4267	1.840,00	BRL	0000046273	4600040741	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	600	102.876,10	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TELFÔNICA BRASIL S/A	ZREC 194837	3.581,66	BRL	1001864401	4600035267	TELEFONES	C346070000	CENTRO SERV COMPART
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2826-50	81.993,63	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER. EMPRE. L15 GEM
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER	6432-3	60.085,00	BRL	1001616701	4600028303	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995084-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995085-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995097-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995100-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995101-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995555-0	14.541,59	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995562-0	47.388,46	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997249-0	56.223,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997252-0	0,01	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			mar/2025					
Data de emissão			07/04/2025					
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997259-0	0,01	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	997260-0	0,01	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER. EMPRE. L17 GEO
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3340	27.279,98	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	33396	69.629,50	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	61-1	738,63	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	65-1	676,00	BRL	1002123001	4600039909	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	69-1	10.983,27	BRL	1002134901	4600039908	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	71-1	4.685,40	BRL	1002134901	4600039908	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	76-1	4.278,13	BRL	1002133001	4600039591	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	11348	7.865,76	BRL	1001895601	4600033699	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	11776	7.865,76	BRL	1001895601	4600033699	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GESTÃO RISCOS
V.R.G SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDI	567	108.795,41	BRL	1001758801	4600032281	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
V.R.G SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDI	128-1	35.860,00	BRL	1001758801	4600032281	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	38976	28.210,65	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C344080000	COORD SEG PAT
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	736061-4	167.370,27	BRL	1001911001	4600040703	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER.REC.HUMANOS GRH
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	16916-1	13.766,95	BRL	1001721601	4600036464	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LT	485	3.372,10	BRL	1001924201	4600035082	OBRA CIVIL	C880000000	GER. EMPREND.L2 GE2
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9410	64.827,60	BRL	1001799501	4600032619	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9421	64.827,60	BRL	1001799501	4600032619	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C346070000	CENTRO SERV COMPART
VIVERE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV	788	26.998,00	BRL	0000045827	4600040355	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	93375701	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
VOITH TURBO LTDA	2425	7.600,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2426	21.893,95	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2427	84.809,76	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2429	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2430	82.553,86	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2431	7.600,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	2432	22.802,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
VOITH TURBO LTDA	9150-1	224.070,52	BRL	1001854201	4600037338	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	169683-4	452.046,53	BRL	1001790601	4600033785	MATERIAL	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT	6628	12.168,97	BRL	0000045974	4600040576	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	30250	1.580.046,81	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA E	1423	8.446,00	BRL	0000046102	4600040518	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		mar/2025						
Data de emissão		07/04/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANCA E	1424	6.876,00	BRL	0000046101	4600040562	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	262	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1170	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER.TECN.INF.COM GTI
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.660,58	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.644,75	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		2.613,08	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	7.918,41	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	624-1	2.047,86	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	624-1	1.023,93	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
		468.468.394,15	<b>BRL Total</b>					
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25002-001	238.221,04	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25002-002	339.186,08	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
SAMJUNG TECH CO., LTD.	25002-002	339.411,40	USD	1000268001	4600019515	SISTEMAS	C550000000	GER. SUP. ENG. OPERAC. GSE
		916.818,52	<b>USD Total</b>					