




COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			out/2025					
Data de emissão			06/11/2025					
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
15.804.811 SIMONE DA SILVA TOLEDO	14-0	4.755,99	BRL	1002256901	4600042582	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA	641-1	57,80	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	57	446.632,21	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	58	331.426,03	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	59	26.136,23	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	60	44.664,06	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	215.803,20	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		64.520,82	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		3.007,32	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		300,74	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	34-1	1.649.061,28	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	1.829,60	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	58-1	164.459,71	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	59-1	449,52	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREENDE L17
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1171	22.618,33	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
42.788.536 DAVID NEVES DE MELO	75-1	1.125,00	BRL	1002219303	4600042315	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	53-1	10.061,38	BRL	1002199501	4600041962	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
A. L. GAIGHIER - ELEVADORES	7821	2.478,07	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29728	101.908,27	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29730	1.835.080,76	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29731	2.173,23	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29732	727,56	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29733	3.637,49	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29734	9.352,54	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29735	5.872,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29736	2.869,27	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29737	7.721,57	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29738	2.518,93	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29739	4.305,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29740	40.692,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29741	19.393,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29742	632.937,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29743	3.986,48	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29744	26.650,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29746	181.937,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29747	32.800,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29756	17.207,32	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4156	656,95	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4157	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	12270	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3825-1	1.448,00	BRL	1001946301	4600035448	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AGF COMÉRCIO E MANUTENO DE MÁQUINAS	22-1	11.610,00	BRL	1002154007	4600042561	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	111	9.998,43	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	32	8.552.144,74	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	32	11.737.641,11	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	33	183.260,06	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	33	251.520,63	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	34	16.505.214,95	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	35	154.272,00	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	9/2025	6.423,00	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	9/2025	8.815,44	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4856	86.258,45	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4857	538.588,37	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LT	846-1	43.484,48	BRL	1002259001	4600042497	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AKATIÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5868	103.204,64	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5169-1	159.999,00	BRL	1002230502	4600042412	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5175-1	30.476,00	BRL	1002230502	4600042412	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5176-1	3.753,14	BRL	1002137002	4600041365	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22336	98.511,13	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22337	99.268,08	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22338	60.334,04	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22339	377.084,88	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22359	83.232,06	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		517,80	BRL	4060327701	4600000113	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER SERV COMPART
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		170,62	BRL	4060327701	4600000113	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER SERV COMPART
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		340,18	BRL	4060327701	4600000113	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER SERV COMPART

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			out/2025					
Data de emissão			06/11/2025					
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPR ELEVADORES LTDA EPP		297,79	BRL	4060327701	4600000113	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C340000000	GER SERV COMPART
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,05	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.286.945,17	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2293-1	6.653.702,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2328-1	4.601.216,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2329-1	4.601.216,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2331-1	4.601.216,92	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2336-1	3.215.601,60	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	35	97.781,82	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	42	4.326.764,36	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	44	202.440,80	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	45	7.796,50	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	9377-1	23.140,00	BRL	1002172802	4600041686	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6774	14.490,00	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	COORD TRANSP, BENS
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6775	620,97	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	COORD TRANSP, BENS
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	115	66.295,64	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
APB - TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LT	734-1	177.975,00	BRL	1002159804	4600042620	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
APB - TECCIN TECNOINSTRUMENTAÇÃO LT	735-1	27.500,00	BRL	1002217202	4600042403	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4117	76.169,96	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1759-1	6.558,86	BRL	1002195701	4600041160	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1760-1	17.976,77	BRL	1002187001	4600041550	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1761-1	9.802,00	BRL	1002102004	4600041663	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1762-1	18.380,00	BRL	1002131202	4600041866	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1772-1	5.251,79	BRL	1002195701	4600041160	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1773-1	2.290,75	BRL	1002187001	4600041550	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1774-1	16.950,00	BRL	1002102004	4600041663	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1776-1	9.400,00	BRL	1002131202	4600041866	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASAP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE COMPO	1782-1	1.281,00	BRL	1002102003	4600040155	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	12618	2.655,80	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6128	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADACÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6150	829.024,55	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6626	21.698,87	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERR	2523-1	7.325,72	BRL	1002154006	4600042559	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP





Fonte: Sistema SAP


Pagamentos referentes a: out/2025


Data de emissão 06/11/2025


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BANCO DO BRASIL S/A	8	5.722,53	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	150822	15.065,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	150824	1.426,30	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	150828	157.196,16	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32053-1	37.352,73	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32054-1	1.570,03	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32055-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32056-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32057-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32058-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32059-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32060-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32061-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32062-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32063-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32064-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32065-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32068-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32069-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32070-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32071-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32072-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32073-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32074-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32075-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32076-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32077-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32078-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32079-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32080-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32081-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32082-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32083-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	32084-1	149,51	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32087-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32088-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32089-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	32090-1	373,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	116195	3.452,00	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA		961,83	BRL	1001630101	4600031560	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA		7.846,16	BRL	1001630101	4600031560	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	261-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BM CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	2011-1	9.690,00	BRL	1002190905	4600042229	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2142-2	7.864,70	BRL	1002256701	4600042550	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2143-2	46.385,90	BRL	1002187804	4600042801	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BNU TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES ELÉTR		500,99	BRL	1001800401	4600031815	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BNU TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES ELÉTR		4.100,00	BRL	1001800401	4600031815	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	32293	32.937,85	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1698-1	20.316,00	BRL	1002131407	4600042264	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1706-1	1.101,00	BRL	1002235201	4600041947	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1707-1	2.358,12	BRL	1002235402	4600042551	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	199	46.717,89	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR COMERCIAL INDUSTRIAL SLU LTDA	90-1	34.375,00	BRL	1002232801	4600042122	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	189579	932.991,68	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	55-0	2.807,70	BRL	1002251101	4600042711	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	56-0	6.480,00	BRL	1002234802	4600042714	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	58-0	113,35	BRL	1002251101	4600042711	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	59-0	57.616,47	BRL	1002231707	4600042683	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	60-0	4.538,70	BRL	1002251101	4600042711	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BYD DO BRASIL LTDA	223	46.014,42	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4122-5	4.073,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4123-5	4.073,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4124-5	4.073,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4127-5	4.073,87	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4128-5	4.073,87	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4129-5	4.073,87	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BYD DO BRASIL LTDA	4131-5	4.073,87	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4132-5	4.073,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4134-5	4.073,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	4135-5	4.073,86	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1457-1	1.540,00	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	6907	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	6908	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	7013	163.868,12	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST NOW EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	57-1	9.250,00	BRL	1002257601	4600042639	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1094	144.554,53	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	378174-9	6.302,28	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	378191-6	5.451,51	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	378213-7	5.229,89	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	378281-1	6.401,01	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35000	814.812,53	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35245	39.861,01	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35246	1.260.603,93	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35247	821.864,11	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35248	63.658,77	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	145-1	44.004,57	BRL	1002086901	4600041695	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3928	16.166,34	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA		181,53	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA		67,85	BRL	1000671601	4600018832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	201624 ZREC	1.769.214,29	BRL	1001746201	4600041361	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2025732	557.176,63	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	202469-9	4.285,23	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	202470-8	415,52	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	202585-4	640.629,26	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	202585-5	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	202585-8	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19562	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CKM SERVIÇOS LTDA.	15656	2.166,72	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA		1.184,41	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:			out/2025					
Data de emissão			06/11/2025					
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA		41,17	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA		7.326,92	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA		490,61	BRL	1001694601	4600029616	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMERCIAL FALLINE LTDA	210256 ZARP	586,56	BRL	1002190801	4600041509	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	129/25	555.500,25	BRL	0168586201	4600043176	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360103	13.603,05	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	363330	17.402,10	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1219	41.820,22	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1220	13.305,21	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1229	66.994,15	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMVERT SOLUCOES EM RH LTDA	2762	31.302,93	BRL	1002098801	4600039028	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	137550	69.467,86	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	56	5.084,66	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	57	309.223,59	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	1-5	240.586,36	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	17-5	181.933,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	31-5	11.849.797,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		363.866,41	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	100-5	121.288,80	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	108-5	1.009.875,62	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	112-5	181.933,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	116-5	121.288,80	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	123-5	910.723,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	125-5	1.500.000,00	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	125-5	14.918.545,68	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	126-5	16.418.545,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	136-5	2.370,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	147-5	163.609,20	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	149-5	256.780,66	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	150-5	256.780,66	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	151-5	204.364,82	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	152-5	103.582,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	153-5	103.582,50	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	154-5	310.747,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	156-5	1.459.407,67	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	157-5	1.013.454,89	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	158-5	3.058.642,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	159-5	3.058.642,54	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	376.417,69	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	742.659,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	64-5	808.591,95	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	69-5	1.009.875,60	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	70-5	363.866,43	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	72-5	374.046,96	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	242.577,63	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	1.129.253,09	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	9	1.144.230,60	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	86	6.756.930,00	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	73	2.156.701,05	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	74	47.877,79	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	14	186.968,72	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	16	319.139,39	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	17	83.674,32	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	18	11.317,00	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	70	6.987.092,10	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	71	204.618,44	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	72	436.577,81	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	78	8.676.228,29	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	79	176.878,53	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	80	445.876,68	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	87	8.209.628,87	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	88	152.393,24	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	89	788.887,12	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	18	252.412,61	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	201	1.421.051,04	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	202	16.394.288,92	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	019/2025	2.013,38	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	29	2.502.753,38	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	60	3.193,24	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	261-1	1.778,04	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	52-1	80.760,36	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	536-1	36.013,17	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	546-1	38.249,33	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	547-1	180.633,49	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	548-1	37.080,86	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	549-1	17.631,44	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	550-1	829,01	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	551-1	11.881,63	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	553-1	28.239,26	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	68-1	6.334,83	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	69-1	255,67	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	70-1	6.244,78	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	73-1	6.998,87	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	74-1	6.949,16	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	82-1	226,45	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	83-1	2.535,58	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	84-1	516,12	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	85-1	3.164,50	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	86-1	1.290,09	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	87-1	6.357,72	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	88-1	7.367,47	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	89-1	7.603,20	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	90-1	4.954,81	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	91-1	4.954,81	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	92-1	6.829,22	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	93-1	11.272,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	94-1	1.933,77	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	95-1	9.306,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	96-1	41.505,81	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	82	11.076.584,14	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	83	217.259,57	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	49	8.800.164,57	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	50	582.317,78	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	337	35.599,36	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	338	13.657.864,09	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484344	134.196,58	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484345	22.864,75	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO GQS - L20	2	210.693,25	BRL	1001998001	4600041097	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER DE NEGÓCIOS
CONSÓRCIO GQS - L20	3	210.693,25	BRL	1001998001	4600041097	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER DE NEGÓCIOS
CONSÓRCIO GQS - L20	4	10.559,94	BRL	1001998001	4600041097	ESTUDOS E PROJETOS	C220000000	GER DE NEGÓCIOS
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	174	2.510.985,87	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	175	36.067.360,09	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	6	979.283,22	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	8	2.794.491,60	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	7	68.135,48	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	8	7.804,57	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	9	14.828,68	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	42	591.938,22	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	57	599.753,14	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	112	83.528,53	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	113	8.826,61	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	19	4.676,90	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	52	7.219.243,31	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	53	582.465,94	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	39	183.564,18	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	233/2025	15.991,93	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2118	84.767,64	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2145	39.086,16	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSTRUTORA OHANA LTDA	11	1.216.795,98	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	222	78.388,52	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	296	313.554,06	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	15002	5.524,08	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	15004	56.029,19	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42198-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42291-1	90.995,33	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42355-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42356-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42357-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42359-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42363-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42364-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42442-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42445-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42446-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42447-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42448-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42449-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42450-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42451-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42452-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42453-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42454-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42455-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42456-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42458-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42460-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42462-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42463-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42464-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42465-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42466-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42467-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42468-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42469-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42470-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42512-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42513-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42514-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42515-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42516-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42518-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42519-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42520-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42522-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42525-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42527-1	7.870,99	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42622-1	7.189,36	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42992-1	7.584,19	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3801	11.928,87	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIA	23-1	38.998,00	BRL	1002197101	4600041884	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	217454249	544.907,36	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1898	49.834,35	BRL	1002212601	4600041527	DESAPROPRIAÇÃO	C860000000	GER DE PROJETOS
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1910	4.472,88	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1911	2.498,75	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1924	424.781,24	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	871	41.596,00	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1100-1	4.494,97	BRL	1002131405	4600041543	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1101-1	32.980,00	BRL	1002210001	4600042333	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1105-1	19.000,00	BRL	1002210001	4600042333	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1107-1	25.762,50	BRL	1002190605	4600042283	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1108-1	8.225,00	BRL	10021874A3	4600042655	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1109-1	14.340,00	BRL	1002273901	4600042748	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D&F COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	44-1	7.187,76	BRL	1002264701	4600042723	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D&F COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	46-1	1.105,00	BRL	1002264701	4600042723	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES	795-1	21.125,30	BRL	1002219001	4600041680	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	741	459.517,49	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32912	75.131,78	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33047	104.312,08	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	94-0	174,62	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	99-0	139,00	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	422	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	4990	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	3198	33.096,00	BRL	1001917301	4600041726	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	202582468	230.868,90	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER SERV COMPART
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	332471	468.637,92	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	338955	529.550,98	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	338956	768.016,01	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	338963	273.670,68	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339175	569.457,68	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339470	540.719,76	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339474	787.850,73	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339475	675.233,74	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339508	554.414,77	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339723	535.519,02	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	339735	536.604,98	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERG POWER LTDA	2886-1	313.480,00	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ENERG POWER LTDA	2887-1	30.361,73	BRL	4011621301	4600000834	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5393	7.971,11	BRL	1002222901	4600041929	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1117	882.975,34	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1118	792.483,30	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	134	13.624,28	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	135	186.721,21	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	139	261.269,39	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5388	166.923,27	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	4785	3.821,40	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	40	9.534,15	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23806	237.340,47	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23807	24.689,87	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23808	97.542,22	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	158-0	55.368,00	BRL	1002169103	4600042739	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	159-0	354.505,50	BRL	1002145203	4600042779	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	647-0	950,00	BRL	1002208002	4600041668	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	648-0	58.425,00	BRL	1002208002	4600041668	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO D	2034-1	34.307,50	BRL	1002231708	4600042687	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24539	6.622,20	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	2665	49.026,08	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6731	301.192,02	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6732	117.353,79	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6733	239.980,67	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6734	252.751,41	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	73	38.400,45	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD SUP CONT SERV
FORPAL QUÍMICA LTDA	55-1	27.750,00	BRL	1002190604	4600042290	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	80205	42.869,94	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	210166 ZREC	915.963,51	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	579	36.459,75	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	48378	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GEONOMA FLORESTAL SOLUÇÕES AMBIENTA	1140	4.200,02	BRL	1001631901	4600026608	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10446	4.472,88	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GIGA INTEGRAÇÕES COMERCIAIS LTDA	215-1	6.886,93	BRL	1002190603	4600042281	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	49-1	28.000,00	BRL	1002152701	4600040898	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3670-1	3.004,99	BRL	1002252501	4600042191	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	654	2.498,75	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INF	418	19.381,59	BRL	1001749401	4600038771	PESQUISAS - PESSOA FÍSICA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	455-1	11.440,00	BRL	1002153707	4600042459	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	458-1	58.520,00	BRL	1002117405	4600042720	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	44	11.320,23	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	172049-0	21.043,34	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	59360	1.551.807,74	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD SUP CONT SERV
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	679359-5	882.017,10	BRL	1002112801	4600039889	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	691675	80.698,52	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	691676	120.666,08	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	691857	31.255,64	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5256	7.519,27	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5276	1.981,13	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5277	1.080,63	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS E	5294	21.710,61	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6264	19.609,57	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	537787-0	1.045,80	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	538224-0	425,70	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	538327-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	538913-0	600,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	539897-0	1.373,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA ME	157	7.494,84	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	14037	6.643,18	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	14038	16.168,83	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	31231	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	784	20.347,06	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	344	14.388,03	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	347	6.634,29	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2113811-1	646.750,00	BRL	1002120002	4600040205	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2117837-1	3.024,00	BRL	1002278801	4600042805	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	766	53.518,95	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	48	33.675,63	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	263	371.061,25	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	354	23.182,58	BRL	1001875401	4600036648	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	28350	4.644,63	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12064	572.641,32	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12189	9.335,27	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12190	7.118,67	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12238	632.567,83	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12270	176.563,67	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12314	1.875,58	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12322	1.023,06	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12323	7.899,21	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12353	20.553,94	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12390	634.333,25	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	151/2025	17.310,74	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	165/2025	30.176,41	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	178/2025	14.600,09	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	817-1	2.750,00	BRL	1002273701	4600042642	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ	818-1	2.835,00	BRL	1002242401	4600042657	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	304487-1	113.876,75	BRL	1002007111	4600039891	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	304499-1	145.256,55	BRL	1002007111	4600039891	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	305091-1	12.750,00	BRL	1002274301	4600042632	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7338-1	3.999,20	BRL	1002251202	4600042348	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7343-1	40.867,00	BRL	1002191302	4600042328	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ITAZI ENGENHARIA LTDA	3035	18.205,32	BRL	1001768401	4600029728	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
J.B. SOARES ELETRONICA	157-0	17.560,02	BRL	1002237001	4600041898	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
J.B. SOARES ELETRONICA	159-0	6.898,79	BRL	1002237001	4600041898	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4256-1	4.179,00	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4258-1	4.384,16	BRL	1002264801	4600042531	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4262-1	9.015,96	BRL	1002146401	4600040621	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4263-1	7.968,35	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4272-1	59.613,57	BRL	1002146501	4600041647	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4273-1	5.910,67	BRL	1002147402	4600041086	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JC SOLUCOES CONTENCOES E GEOTECNIA	208	156.080,47	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JMV TECHNOLOGY EIRELI	12029	14.399,00	BRL	1002252701	4600042277	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	14063	203.462,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JP TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL LTDA	5-1	2.660,00	BRL	1002137501	4600039527	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	C340000000	GER SERV COMPART
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1735	31.882,32	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90752-1	18.088,89	BRL	1002217701	4600041940	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90763-1	10.481,77	BRL	1002217701	4600041940	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNTO SEGUROS S.A.	209737 ZREC	18.140,78	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
KIDDE BRASIL LTDA	346	2.562,87	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	347	37.237,39	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	348	4.030,89	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	357	3.231,81	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	374	51.356,87	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178138-0	14.213,41	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178142-0	76.335,21	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KIDDE BRASIL LTDA	178143-0	15.760,87	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178144-0	7.671,75	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178145-0	9.796,98	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178146-0	3.835,88	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178147-0	12.232,48	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178148-0	6.155,51	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178149-0	4.187,44	BRL	1001582201	4600033400	ENC. DE CONTAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178150-0	6.591,34	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178151-0	4.931,46	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178152-0	1.550,90	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KIDDE BRASIL LTDA	178153-0	2.093,72	BRL	1001582201	4600033400	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1360-2	1.440.000,00	BRL	1002007502	4600040770	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1373-2	149.250,00	BRL	1002113902	4600041032	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1374-2	447.750,00	BRL	1002113903	4600041633	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1375-2	47.700,00	BRL	1002122605	4600042630	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	852-1	2.209.966,86	BRL	1002096703	4600041676	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2650	36.973,79	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98370-1	435.693,65	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98948-1	97.870,63	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98949-1	50.384,53	BRL	1002186501	4600042602	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98950-1	256.050,00	BRL	1002186501	4600042602	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	99053-1	646.915,21	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	6314	202.313,26	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	6519	259.289,06	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
L.A. FALÇÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	246718	769.097,03	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
L3 SOFTWARE LTDA	5296	15.400,00	BRL	1002248801	4600042457	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
L3 SOFTWARE LTDA	5297	14.931,00	BRL	1002248201	4600042600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	110-1	11.298,46	BRL	1002230601	4600042128	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LEFER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, MÁQU	11965-1	99,60	BRL	10021863A1	4600041855	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNI	977-1	24.632,00	BRL	1002166006	4600042751	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5943	127.422,97	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5944	108.761,68	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5945	232.332,75	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LR MULTICOMERCIAL LTDA	372-1	5.134,79	BRL	1002256401	4600042672	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	208-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	235412	32.027,79	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
LYSI AUTOMACAO COMERCIO DE ELETRONI	2443-2	55.000,00	BRL	1002193302	4600041822	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	265	61.569,00	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	231-1	1.341,77	BRL	1002219801	4600042159	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	233-1	307,84	BRL	1002219801	4600042159	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	234-1	2.250,00	BRL	1002137001	4600041364	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	239-1	21.150,72	BRL	1002219801	4600042159	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEB MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BLINDA	367-1	2.400,00	BRL	10021874A1	4600042651	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	211	49.000,00	BRL	1002253301	4600042209	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	212	39.700,00	BRL	1002224701	4600041432	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25377	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25379	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	639	51.178,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	640	78.390,77	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	641	23.883,30	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	643	85.596,04	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	644	7.111,17	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	647	59.196,46	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	649	37.499,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	651	3.688,65	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	652	36.962,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	653	13.732,90	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	654	10.662,19	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	655	28.129,22	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	658	59.139,60	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	659	4.668,98	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	660	5.212,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	661	34.346,46	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	662	140.246,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	663	127.320,73	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	664	12.527,59	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	665	1.404,49	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	666	13.876,20	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	667	3.235,71	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	668	6.420,17	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	669	9.338,84	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	670	10.700,46	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	671	7.834,27	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	672	6.173,59	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	673	70.745,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	674	9.237,72	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	675	20.492,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	676	24.902,83	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	677	12.083,81	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	678	14.725,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	679	46.800,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	680	6.420,15	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	681	12.481,12	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	682	11.798,44	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	683	13.024,26	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	684	11.366,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	685	43.972,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	686	15.155,64	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	687	12.480,85	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
META 22 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQU	588-1	113.400,00	BRL	1002215101	4600042104	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2033	18.997,70	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2048	81.061,16	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2051	276.459,86	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER SERV COMPART
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1299	187.731,47	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROENG ENGENHARIA LTDA	429	83.644,28	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METROENG ENGENHARIA LTDA	430	137.400,23	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
METROENG ENGENHARIA LTDA	432	128.246,14	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	205-1	239.850,00	BRL	1002143402	4600041584	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15188	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15210	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MIGLI WAY VIVA ERGONOMIA E SAÚDE LT	1256	1.395,36	BRL	1001991901	4600035928	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MIGLI WAY VIVA ERGONOMIA E SAÚDE LT	1265	70,82	BRL	1001991901	4600035928	CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MILANA DO BRASIL LTDA	434-1	4.050,00	BRL	1002178301	4600042384	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	435-1	26.600,00	BRL	1002103304	4600042596	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	438-1	5.200,00	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	439-1	14.556,50	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MITEV - CASA DAS TINTAS LTDA	7000-1	25.504,20	BRL	1002251201	4600042359	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	731	53.369,66	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	732	3.775,90	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MODERA ENGENHARIA LTDA	1094	144.554,53	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	557	45.067,78	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	558	355.564,40	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10772	12.372,30	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	10836-5	855.258,43	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	8041-5	51.899,76	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MRS LOGÍSTICA S/A	1863	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2008	105.340,10	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	551724	21.723,22	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2155	83.644,29	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7286	19.845,84	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7305	298.301,33	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7315	317.362,72	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	89-1	2.318,60	BRL	1002215901	4600041858	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	711	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NECTA INOVA CONTEÚDO ESTRATÉGICOS L	634	103.235,00	BRL	1002243901	4600042986	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
NET BENEFÍCIOS LTDA	9226	1.446,04	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	989739	60.504,05	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	995571	48.772,83	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	772-1	22.801,23	BRL	1002201401	4600041107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	774-1	10.374,42	BRL	1002154501	4600041220	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	416477	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	42398	236.273,77	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTD	6978-1	1.872,00	BRL	1002271301	4600042709	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA	5723-1	20.097,80	BRL	1002224802	4600042681	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26427	30.056,73	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2052	47.028,62	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2092	15.531,08	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2099	29.769,17	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
O. FILIZZOLA & CIA LTDA	8343-1	46.800,00	BRL	1002256801	4600042390	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	501682	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OGT DISTRIBUIDORA LTDA	854-1	15.103,00	BRL	1002154010	4600042568	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	535	28.227,68	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER SERV COMPART
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	586216	7.669,52	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	586224	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	586845	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	587068	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	587930	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	587942	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	587954	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	587960	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	630	51.445,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
PEFIL COMERCIAL LTDA	108321-1	15.200,00	BRL	1002190601	4600042279	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PEFIL COMERCIAL LTDA	108322-1	7.600,00	BRL	1002190601	4600042279	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2868	7.628,20	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2871	10.745,92	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	62-2	31.044,84	BRL	1002115202	4600040733	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	63-2	47.239,92	BRL	1002099501	4600039523	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES	69-2	11.112,40	BRL	1002099501	4600039523	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PINI GROUP BRASIL LTDA	4540	197.704,70	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PINI GROUP BRASIL LTDA	4545	484.964,00	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
PINI GROUP BRASIL LTDA	4561	481.754,93	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
PINI GROUP BRASIL LTDA	4562	512.984,50	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14524-1	19.839,50	BRL	1002191301	4600042327	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14571-1	9.432,00	BRL	1002251901	4600042734	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14572-1	9.432,00	BRL	1002251901	4600042734	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14573-1	9.432,00	BRL	1002251901	4600042734	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLAST GOLDEN COMÉRCIO DE EMBALAGENS	14574-1	8.384,00	BRL	1002251901	4600042734	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLENA ROLAMENTOS LTDA	200-1	13.480,00	BRL	1002189202	4600042244	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLENA ROLAMENTOS LTDA	204-1	5.520,00	BRL	1002189202	4600042244	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		107.010,86	BRL	1001573401	4600040580	ENC. DE CONTAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		2.008,00	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		694,10	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		1.405,60	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		2.208,80	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		6.288.323,91	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		5.519.227,99	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		4.317,20	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		1.388,20	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2231	29.474,05	BRL	1001921201	4600037809	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2237	745.998,90	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73713	296.138,75	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73714	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1446-R	468.280,10	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	65376	46.452,14	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	65377	12.976,74	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	146256	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	146257	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1890	443.377,60	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1504	519.521,21	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1544	471.730,58	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1545	574.070,68	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	325141	47.176,82	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	325142	11.534,34	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	148134	79.922,03	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	292586	167.660,76	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	10496	15.743,03	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	10497	880,00	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	10654	880,00	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
QUAD LOG ENGENHARIA LTDA	136	63.733,00	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	3917	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
R&P NEGOCIOS INTEGRADOS LTDA	14-1	1.502,00	BRL	1002219304	4600042320	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	827-1	33.600,00	BRL	1002141601	4600041901	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT	5570-1	570.369,60	BRL	1001840301	4600033134	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	5706	8.768,38	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	326914-1	28.405,67	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	327124-1	29.650,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RG Inspeções e Serviços Ltda	296	4.809,16	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÊC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	537-0	1.044,00	BRL	1002108303	4600042670	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	602-1	2.997,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	603-1	1.509,60	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	604-1	1.404,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	605-1	629,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	606-1	660,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	607-1	630,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	608-1	648,00	BRL	1002252201	4600042445	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	610-1	33.487,57	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	611-1	16.815,73	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ	612-1	16.913,80	BRL	1002059901	4600039874	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	209955 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	58-1	30.630,00	BRL	1002142904	4600042040	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROCK WORLD S.A	291297-2	200.000,00	BRL	1002254601	4600042783	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	53656-3	22.039,10	BRL	1002182302	4600043142	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	362-1	27.821,86	BRL	1002148605	4600042597	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	366-1	29.000,00	BRL	1002148605	4600042597	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	370-1	6.000,00	BRL	1002148605	4600042597	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SAMUEL PADOVAM	4642025	673,40	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SAMUEL PADOVAM	4842025	24.615,50	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5324-0	5.792,15	BRL	1002246801	4600042190	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5331-0	834,00	BRL	1002235401	4600042549	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5332-0	4.200,62	BRL	1002181701	4600041159	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	8262-1	1.593,11	BRL	1002139101	4600040771	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3678-1	7.565,76	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4182	10.159,41	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4183	7.747,13	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4191	2.041,15	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4194	8.596,55	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJE	4201	22.368,52	BRL	4245721301	4600017395	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1551	23.247,03	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1580	23.247,03	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SGS DO BRASIL LTDA	26693	42.282,23	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	210726	15.142,87	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	311591	51.260,54	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	469	35.115,69	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1078986-4	424.560,50	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1078987-4	378.987,00	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	877152	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	877153	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	877154	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	877162	21.226,97	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	445	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	446	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	206461 ZREC	707.500,00	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	209776 ZREC	17.040,59	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	209891 ZREC	3.627.111,59	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4781	197.704,70	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3443	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1076	45.955,59	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
SPINELLO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1089	146.678,59	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5604	1.688,15	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	231410	519.628,96	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	231410	35,65	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	231411	451.819,92	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	231412	557.254,76	BRL	1001628601	4600034092	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	977	229.916,10	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	989-0	56.000,00	BRL	1002192703	4600042446	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3695498	9.011,88	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SWJ SISTERS REPRESENTAÇÕES LTDA	168-1	12.000,00	BRL	1002175301	4600042252	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	01027	2.313,01	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13520	2.205.731,78	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13521	328.437,76	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	348909	14.726,59	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	22325	187.746,57	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	22352	38.696,79	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	25203	350.816,65	BRL	1002196801	4600041734	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	21682	16.052,48	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TELEFÔNICA BRASIL S/A	209187 ZREC	25.583,34	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2364-50	197.875,85	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2367-50	200.000,00	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2369-50	301.590,56	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TELSEB SERV. DE ENGENHARIA E COM. D	2829-50	268.154,33	BRL	4202221301	4600000830	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	216	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	217	5,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3843	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3845	496,04	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3361	35.074,26	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	178164-1	42.500,00	BRL	1002161801	4600041083	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	35178	197.704,70	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	229-1	2.677,55	BRL	1002202301	4600041125	FERRAMENTAS MANUAIS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	236-1	6.405,60	BRL	1002184501	4600040686	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	238-1	601,60	BRL	1002167901	4600040553	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	241-1	1.780,00	BRL	1002190901	4600042222	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	243-1	1.714,46	BRL	1002199601	4600040994	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	244-1	1.204,00	BRL	1002131102	4600039610	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	245-1	348,96	BRL	1002207101	4600041225	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	247-1	40.772,31	BRL	1002160301	4600040912	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	756919-3	163.722,47	BRL	1001911001	4600043072	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18596-1	86.699,33	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		out/2025						
Data de emissão		06/11/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23798-0	14.080,00	BRL	1002003309	4600039720	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	1659	19.391,75	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	1660	19.391,75	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9495	58.178,62	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1839057	10.798,16	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1930908	10.792,75	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	9404312-5	85.792,14	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2499	27.040,20	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2500	130.415,75	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2501	93.477,80	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2502	84.809,76	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2503	37.690,88	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2506	10.624,43	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9777-1	54.935,84	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9778-1	39.453,72	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170843-4	122.436,00	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170844-4	7.438,80	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170845-4	38.704,60	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170851-4	5.524,40	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170894-4	12.652,62	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WALL ST COMERCIAL LTDA	599-1	104.400,00	BRL	1002074601	4600038750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WANDERLI DE ASSIS LAGE	131-1	13.671,20	BRL	1002222701	4600041564	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	31745	1.909.104,06	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	31861	1.910.757,05	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	9077-1	6.642.064,80	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	323	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1294	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
		379.889.728,07	BRL Total					
		379.889.728,07	Total Geral					