




COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA	585-1	1.931,59	BRL	1001881401	4600034145	ALIMENTOS E BEBIDAS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	53	624.796,96	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	54	343.791,02	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	55	63.577,85	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	56	62.480,87	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	16-1	424,13	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	19-1	382.282,40	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	28-1	2.652.730,46	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	29-1	127.730,22	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	30-1	2.172.189,15	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	20.803,45	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		8.585,19	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		120.910,38	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S		12.091,27	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	32-1	131.351,06	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	1.502.998,25	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	36-1	1.791.825,20	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	37-1	127.228,22	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	41-1	217.223,00	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	43-1	265.278,03	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	44-1	13.135,39	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	45-1	38.228,96	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	46-1	179.185,89	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
32.755.976 SERGIO SOARES	8-1	28.400,00	BRL	1002248501	4600042116	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1132	22.618,33	BRL	1001693301	4600037431	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
49.538.265 MATHEUS EDUARDO DE SOUZA	11-1	7.700,00	BRL	1002247601	4600042238	BP - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
50.596.986 ISABELA BOSCH RAMOS	29	3.400,00	BRL	1002203801	4600041148	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
50.690.830 MARGARIDA SANTINA DA SIL	58-2	8.720,00	BRL	1002210702	4600042237	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES	35-1	9.400,90	BRL	1002199501	4600041962	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	61-1	20.980,00	BRL	1002237301	4600042102	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	78-1	55.700,00	BRL	1002216601	4600042025	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	79-1	33.900,00	BRL	1002239701	4600042189	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	84-1	5.000,00	BRL	1002166005	4600042152	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEI	87-1	65.965,00	BRL	1002166005	4600042152	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIR	24-1	44.280,00	BRL	1002127802	4600040947	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
55.941.746 RAFAEL SAKAIZAWA TEIXEIR	27-1	25.200,00	BRL	1002241101	4600042173	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	9-1	7.920,00	BRL	1002164702	4600041154	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
A. L. GAIGHIER - ELEVADORES	7751	1.003,43	BRL	1001686801	4600037130	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ABRADIGITAL COMERCIAL LTDA	1487-1	64.065,03	BRL	1002211701	4600041363	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29714	5.686,18	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29715	378.225,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADAG COMUNICAÇÃO LTDA	29723	18.081,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ADETI INFORMATICA LTDA	4113	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4114	656,95	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4134	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4135	656,95	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	11994	12.570,37	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	12118	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3810-1	2.629,15	BRL	1001946301	4600035448	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	106	1.564.758,20	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	108	790.514,91	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	109	624.145,75	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	100-1	105.905,32	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	141-1	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	220-1	368.704,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	235-1	643.235,85	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	262-1	76.150,64	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	264-1	77.087,04	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	275-1	288.153,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	279-1	643.235,85	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	283-1	259.347,16	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	300-1	31.792,45	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	303-1	82.369,38	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	305-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	330-1	259.347,16	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	365-1	33.589,63	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	409-1	77.087,04	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	548-1	1.653.890,73	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	548-1	17.155,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	549-1	1.236.943,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	549-1	17.155,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	550-1	1.252.962,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	550-1	8.181,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	551-1	1.252.962,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	551-1	8.181,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	552-1	1.252.962,28	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	552-1	8.181,76	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	553-1	1.236.943,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	554-1	1.236.943,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	555-1	1.236.943,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	556-1	1.236.943,53	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	557-1	9.792.372,18	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	602-1	245.540,46	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	603-1	1.324.704,67	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	604-1	9.793.525,91	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	30	7.872.748,87	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	30	7.049.520,49	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	30	6.775.693,00	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	30	2.899.627,53	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	31	123.018,20	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	31	100.295,40	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	31	89.632,10	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	32	10.372.473,12	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	33	255.660,47	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	8/2025	135.630,26	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	8/2025	113.244,82	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	8/2025	98.821,36	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	9/2025	9.234,65	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4854	75.907,67	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: set/2025

Data de emissão 10/10/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSTRUÇÃO S/A	4855	434.335,86	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
AIR CARE DO BRASIL LTDA	7018	9.672,19	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	7031	6.233,97	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AIR CARE DO BRASIL LTDA	7138	5.701,77	BRL	1001602401	4600035689	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	5850	166.104,09	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5045-1	25.800,00	BRL	1002137002	4600041365	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO	5051-1	39.165,00	BRL	1002097403	4600041811	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22164	44.295,53	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22165	266.505,57	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22166	396.940,86	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22169	104.374,91	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	22206	64.075,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6441	21.784,65	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6442	94.400,15	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6443	17.622,93	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6445	5.295,83	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6446	1.222,12	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6449	988,65	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6621	921.014,08	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6622	621.704,31	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6623	1.028.203,30	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6624	621.704,31	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000207957	43.889,32	BRL	4220821301	4600042891	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.347.221,94	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.347.221,94	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		6.382.233,00	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE		3.143.153,07	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2189-1	6.653.702,21	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2192-1	6.653.702,22	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2228-1	6.653.702,22	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2258-1	19.163.141,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2259-1	19.163.141,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2260-1	19.163.141,72	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2263-1	2.783.854,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2264-1	2.783.854,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2265-1	2.783.854,79	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2328-1	14.456.799,20	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2329-1	14.456.801,43	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	2331-1	14.456.801,43	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	34976-1	10.354,68	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	4051221301A	184.575,56	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	46626-1	1.045.649,50	BRL	1002105401	4600039595	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	46681-1	109.297,44	BRL	1002078701	4600040418	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ALYA CONSTRUTORA S/A	10	24.507,75	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	39	4.172.799,90	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	40	428.821,24	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	41	6.043,93	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
AMDS4 IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉ	9336-1	21.360,00	BRL	1002172802	4600041686	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	6721	14.711,37	BRL	1001682301	4600030776	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C344020000	COORD TRANSP, BENS
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	103	66.295,64	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
AP EXATA INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO	111	66.295,64	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4107	287.529,74	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L	4113	198.258,76	BRL	1001621501	4600028077	ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	12022/2025	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	12023/2025	2.634,20	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5940	35.026,17	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	5994	823.817,51	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6055	35.026,20	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6091	821.197,94	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6543	6.230,94	BRL	1001700201	4600035915	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	6592	22.631,79	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
BADGE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT	18399-1	9.140,00	BRL	1002245101	4600042351	PAPELARIA E IMPRESSOS	C340000000	GER SERV COMPART
BANCO DO BRASIL S/A	7	7.410,97	BRL	1002170001	4600040560	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	149566	156.326,61	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31473-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP





Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: set/2025


Data de emissão 10/10/2025


Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	31474-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31475-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31478-1	3.653,37	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31479-1	3.653,37	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31480-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31482-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31483-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31484-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31485-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31486-1	440,71	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31487-1	1.492,49	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31488-1	440,71	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31489-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31490-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31491-1	2.783,77	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31492-1	3.405,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31493-1	3.405,56	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31494-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31495-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31496-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31497-1	547,62	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31498-1	10.060,08	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31499-1	35.507,82	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31505-1	9.420,52	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31640-1	3.843,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31641-1	3.187,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31642-1	3.187,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31643-1	3.843,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31644-1	3.187,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31645-1	3.187,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31646-1	3.843,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31647-1	3.843,18	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31648-1	3.843,18	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:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	31649-1	1.570,02	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31650-1	361,41	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31651-1	1.628,79	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31652-1	3.582,51	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BASIC ELEVADORES LTDA	31653-1	3.582,51	BRL	1001830901	4600035715	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	115656	11.777,99	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA	17570	423.675,60	BRL	1002246101	4600041959	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BLUWIT COMÉRCIO LTDA	220-1	27.180,00	BRL	1002169701	4600041495	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	C340000000	GER SERV COMPART
BMP RAIL PARTS LTDA	2119-2	10.940,00	BRL	1002187101	4600041786	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2126-2	25.020,00	BRL	1002212301	4600041753	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BMP RAIL PARTS LTDA	2127-2	15.120,00	BRL	1002137004	4600041366	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	32052	31.791,91	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	32052	1.145,94	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1692-1	2.140,90	BRL	1002179001	4600040767	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1693-1	1.695,76	BRL	1002235201	4600041947	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1696-1	28.230,00	BRL	1002131407	4600042264	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD	1697-1	5.198,00	BRL	1002271001	4600042537	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	189	61.640,64	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	194	46.717,89	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	185760	932.992,52	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	188093	932.993,72	BRL	1001550401	4600039827	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
BRY TECNOLOGIA S/A	227	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	228	3.746,65	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	39426	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	40044	1.557,19	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	40085	245,43	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
C2 VENDAS LTDA	1066-1	10.470,64	BRL	1002191403	4600041923	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A	226	45.200,06	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	3639-36	7.989,32	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CARRETEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, P	361	8.126,79	BRL	1001600901	4600026785	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CAST INFORMÁTICA SA	6785	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	6786	160.446,24	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	6787	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CCFP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1544	12.800,00	BRL	1002218901	4600042196	ASSINATURAS REVISTAS DIGITAIS	C340000000	GER SERV COMPART
CCFP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	1545	7.600,00	BRL	1002218901	4600042196	ASSINATURAS REVISTAS DIGITAIS	C340000000	GER SERV COMPART
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1083	134.957,39	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	375921-4	6.085,17	BRL	1001600001	4600035131	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	375927-7	6.709,08	BRL	1001743301	4600035129	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	34635	817.638,54	BRL	1001669901	4600039633	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	34636	1.260.158,67	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	34637	40.525,79	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	34999	1.260.268,95	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	35001	40.320,92	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	137-1	270.832,37	BRL	1002129301	4600039794	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CF EQUIPAMENTOS LTDA	138-1	26.100,00	BRL	1002195301	4600042288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3890	13.429,78	BRL	1001702501	4600030492	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	3918	6.307,41	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	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	199517-7	497.348,66	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	201044-6	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	201044-7	415,52	BRL	1002193001	4600041089	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	201101-0	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19334	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	19447	13.042,38	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRU	8200-1	18.900,00	BRL	1002206101	4600041903	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CKM SERVIÇOS LTDA.	15640	3.459,66	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CKM SERVIÇOS LTDA.	15651	5.440,50	BRL	1001920301	4600035434	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMERCIAL FALLINE LTDA	669-1	201.985,00	BRL	1002190801	4600041509	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	100/25	482.426,81	BRL	0168586201	4600042061	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	115/25	530.258,37	BRL	0168586201	4600042872	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	354127	21.691,35	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355732	4.284,51	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	357579	15.441,30	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1188	69.243,66	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1189	41.820,23	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1190	13.305,21	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN





COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	137108	30.998,35	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	560300	2.430,71	BRL	1002257501	4600042589	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	205920-1	1.110,00	BRL	1002257501	4600042589	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3607	8.592,04	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	3659	6.738,14	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	54	11.217,22	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ARC-DC-SP	55	658.615,19	BRL	1001583901	4600030576	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	12-5	94.106,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	108-5	282.318,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	112-5	1.881.950,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	116-5	1.275.506,85	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	128-5	619.354,32	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	129-5	608.180,62	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	130-5	2.220.120,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	131-5	113.973,65	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	132-5	111.917,30	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	60-5	1.759.725,38	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	64-5	262.792,41	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	69-5	376.425,08	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	70-5	525.584,83	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	72-5	345.826,92	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	74-5	12.149.728,75	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	78-5	1.985.577,49	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	90-5	1.425.380,21	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	6	88.765,84	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	85	2.858.465,40	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	71	1.840.292,00	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	72	75.693,30	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	7	456.605,34	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	8	253.500,80	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	10	33.997,09	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	11	482.300,63	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	12	263.473,26	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	13	41.353,93	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	66	478.070,37	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	68	5.241.084,30	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	69	187.950,53	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	74	1.020.335,75	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	76	13.737.716,50	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	77	189.744,86	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	83	669.231,32	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	85	8.569.278,09	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	86	146.000,17	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	16	261.683,60	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	198	202.011,03	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	199	1.536.910,77	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	200	12.274.859,87	BRL	4138221302	4600000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ	28	6.528.342,77	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	520-1	34.472,35	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	523-1	402.855,38	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	530-1	101.002,36	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	534-1	33.762,93	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	535-1	98.002,45	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	537-1	319.501,99	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	538-1	7.077,57	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	539-1	238,94	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	540-1	65.588,12	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	541-1	21.016,07	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	542-1	7.923,50	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	543-1	6.461,40	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO ENGIE INEO JOHNSON	544-1	60.452,53	BRL	1001455701	4600021863	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	80	6.434.035,99	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	81	413.716,29	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	45	259.992,71	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	46	6.133,72	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	47	296.508,24	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	48	8.184.337,00	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	335	2.815.724,01	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	336	5.914.533,85	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484342	134.197,16	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484343	64.878,03	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	172	3.001.084,29	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	173	36.606.956,88	BRL	4138221301	4600000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	5	912.492,93	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	7	3.520.438,46	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	4	59.689,35	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	5	45.641,13	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	6	59.689,35	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	41	774.580,01	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	56	539.500,66	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	111	74.448,40	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	18	4.679,26	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	50	5.157.326,77	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	51	514.056,61	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	38	192.370,25	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	210/2025	39.744,48	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2132	107.430,21	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSTRUTORA OHANA LTDA	5	701.666,06	BRL	1001720701	4600033787	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSTRUTORA OHANA LTDA	8	2.934,27	BRL	1001596601	4600028803	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	221	82.447,81	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	295	329.791,26	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42360-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42361-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE T	42362-1	7.966,59	BRL	1001741001	4600033090	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3797	11.294,24	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	3798	11.417,92	BRL	1001728201	4600030998	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	217110997	555.221,50	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS TINTAS E FERRAGENS POA LTDA	7946-1	12.780,00	BRL	1002206102	4600041904	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1875	18.644,96	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1878	2.498,75	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1879	4.472,88	BRL	1001768501	4600029765	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	1897	142.624,55	BRL	1002017301	4600041473	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	859	17.899,86	BRL	1001824901	4600033833	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1084-1	20.499,80	BRL	1002197601	4600041458	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1085-1	2.452,50	BRL	1002187402	4600042118	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1086-1	29.810,40	BRL	1002213001	4600042119	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1090-1	4.088,00	BRL	1002213001	4600042119	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1094-1	25.762,50	BRL	1002190605	4600042283	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1097-1	689,07	BRL	10021916A1	4600041549	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	123	597.528,01	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	130	79.102,24	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	738	488.638,91	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32267	104.312,08	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32268	27.863,46	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32906	104.312,08	BRL	1001550501	4600036105	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIVERSITERA CONSULTORIA LTDA	301	30.000,00	BRL	1002239901	4600042126	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	87-0	533,80	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	90-0	4.470,42	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	91-0	3.496,90	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	95-0	3.521,86	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	96-0	5.455,79	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA	98-0	19.948,43	BRL	1002187301	4600041750	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	421	81.291,80	BRL	1001641001	4600036986	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	17	220.763,38	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
DRT COMERCIO DE FERRAMENTAS E ASSES	2058-1	1.289,18	BRL	1002177701	4600041684	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	4943	19.239,25	BRL	1001861401	4600035073	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS	3153	41.222,00	BRL	1001917301	4600041726	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETRONATA ENGENHARIA LTDA	81933	283.090,30	BRL	1001964201	4600038698	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C340000000	GER SERV COMPART
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	327396	758.415,58	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331797	552.739,46	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331798	521.588,19	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331819	797.268,33	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331820	526.120,33	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331882	288.717,69	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331950	435.076,23	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	331952	655.696,19	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	332007	522.505,99	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	23-1	2.960,00	BRL	1002190902	4600042223	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	25-1	1.590,00	BRL	1002210701	4600042228	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	281	9.333,06	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	17941-0	18.122,22	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19326-0	9.944,66	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19328-0	9.944,66	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19332-0	198.893,20	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19334-0	29.833,98	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19337-0	29.833,98	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19338-0	228.727,18	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5394	2.779,05	BRL	1002249201	4600042096	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1102	832.192,32	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1104	1.221.142,96	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1111	799.428,33	BRL	1001695901	4600039948	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1112	834.762,20	BRL	1001662901	4600039947	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	22908-1	22.000,00	BRL	1002005901	4600037686	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5385	220.763,38	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEND L2
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	36	9.534,15	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23718	73.553,88	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23719	24.689,87	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	23720	131.387,77	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	726-1	2.391,56	BRL	1001799401	4600040713	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	154-0	3.830,75	BRL	1002169102	4600041145	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST MOBILITY BRASIL LTDA	155-0	72.154,20	BRL	1002128102	4600041355	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	644-0	3.750,36	BRL	1002134102	4600040499	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24057	8.072,66	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	24272	9.986,22	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	2130	48.396,13	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	2350	49.559,89	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6673	7.063,53	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6674	142.165,01	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	6679	639.793,77	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	71	15.284,70	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD SUP CONT SERV
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	72	22.927,05	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD SUP CONT SERV
FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂM	48523-1	89.550,00	BRL	1001869601	4600041772	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FORPAL QUÍMICA LTDA	54-1	27.750,00	BRL	1002190604	4600042290	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	383413	79.254,40	BRL	1001872201	4600036659	CONSULT-IMPLANT SIST GESTÃO DA QUALIDADE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79554	90.480,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79564	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79575	22.540,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79617	83.680,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79618	112.120,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	79890	40.799,67	BRL	1001577301	4600039321	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA	20	3.500,00	BRL	1002225501	4600042106	ASSINATURAS REVISTAS DIGITAIS	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDAÇÃO ZERBINI	375445	34.673,87	BRL	1001534901	4600035515	COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	207953 ZREC	951.798,89	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD SUP CONT SERV
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8360	12.719,38	BRL	1001577901	4600033235	OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE	C344020000	COORD TRANSP, BENS
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	12800	46.321,14	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	13295	46.535,59	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	560	24.952,03	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GAMASER TECNOLOGIA LTDA	569	18.229,87	BRL	1001709501	4600034002	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU	47947	78.853,63	BRL	1002123901	4600039608	CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
GDR DISTRIBUICAO - ME	19-1	4.399,34	BRL	1002242201	4600042095	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10372	4.472,88	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	124665	5.425,77	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	125404	5.425,77	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	43-1	7.000,00	BRL	1002152701	4600040898	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	3582-1	2.465,00	BRL	1002187403	4600042120	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	443-1	76.437,00	BRL	1002190403	4600041747	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GR TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO	450-1	55.398,93	BRL	1002117404	4600041970	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	36	39.899,55	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	41	40.408,50	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	171852-0	21.461,30	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	58132	2.529.581,18	BRL	1001495101	4600038857	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	58724	1.556.970,32	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD SUP CONT SERV
HARSCO RAIL LTDA	642	8.093,83	BRL	1001647301	4600032132	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	688649	80.698,52	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	688650	120.666,08	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	688718	31.255,64	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	690003	80.698,52	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	690004	120.666,08	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	690150	31.255,64	BRL	1001495201	4600039229	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MA	1810-1	3.414,75	BRL	1002106803	4600042232	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	5946	1.247,23	BRL	1001682401	4600033233	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6165	674,28	BRL	1001682401	4600037441	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	6253	18.054,51	BRL	1001682401	4600040858	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	533971-0	1.721,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	534133-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	534648-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	534779-0	1.044,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	535788-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	536206-0	998,01	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	13886	1.852,85	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	13782	13.474,03	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	13783	8.851,23	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	13784	6.643,18	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	30647	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	30900	475,00	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	344	0,01	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	346	18.234,67	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	755	41.113,36	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	47	33.675,63	BRL	1001598701	4600033190	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	262	390.276,43	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	318	610,25	BRL	1001875401	4600036648	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	335	17.081,81	BRL	1001875401	4600036648	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO	26495	9.825,00	BRL	1002255201	4600042153	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	27901	4.206,71	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	27971	830,57	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	28103	4.121,49	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	28148	1.173,12	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12036	149.283,45	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	12064	0,01	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	151/2025	0,01	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
IRSA ROLAMENTOS S/A	303582-1	173.193,60	BRL	1001997204	4600039940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	303593-1	189.758,60	BRL	1001997204	4600039940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	303597-1	85.740,00	BRL	1001997204	4600039940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
IRSA ROLAMENTOS S/A	303610-1	93.750,00	BRL	1001997204	4600039940	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7333-1	23.590,00	BRL	1002188702	4600042321	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	207140 ZREC	2.897,12	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	207139 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAZI ENGENHARIA LTDA	3031	99.101,50	BRL	1001886001	4600038264	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4236-1	3.357,00	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4242-1	481,65	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4244-1	9.332,40	BRL	1002216902	4600042027	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JC SOLUCOES CONTENCOES E GEOTECNIA	207	39.223,74	BRL	1000174001	4600034483	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JOALIPA COMERCIAL LTDA	1293-1	8.248,22	BRL	1002099103	4600040931	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1673	35.424,81	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E	1697	28.339,85	BRL	1001604601	4600027103	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90633-1	1.567,10	BRL	1002172801	4600041685	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90638-1	21.480,00	BRL	1002217701	4600041940	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	90707-1	44.658,00	BRL	1002217701	4600041940	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
JUNTO SEGUROS S.A.	208033 ZREC	179.209,43	BRL	1001891301	4600035883	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C346020000	COORD SEGUROS AVAL
KCG PARTS LTDA	62-0	72.535,00	BRL	1002180101	4600040909	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	63-0	17.691,33	BRL	1002195001	4600040983	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	64-0	7.495,00	BRL	10021647A1	4600041468	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KCG PARTS LTDA	68-0	41.700,00	BRL	1002224201	4600042177	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1361-2	364.903,61	BRL	1002122002	4600039968	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP





COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M	848-1	6.705,00	BRL	1002175601	4600041431	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2627	5.281,96	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	2628	120.887,36	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98098-1	62.241,95	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98099-1	99.016,14	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98100-1	1.307.080,96	BRL	1001733801	4600030754	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98371-1	68.916,96	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98708-1	484.077,82	BRL	1001928901	4600035992	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	98710-1	646.797,48	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3911	27.278,34	BRL	1002081601	4600040154	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3912	3.030,93	BRL	1002081601	4600041239	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	3926	30.309,27	BRL	1002081601	4600041239	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	245800	774.526,25	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	274	66.138,67	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	300	66.138,67	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
L3 SOFTWARE LTDA	5210	51.500,00	BRL	1002227901	4600041924	INTANGÍVEL	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
LA STOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2207-1	18.000,00	BRL	1002122303	4600042115	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	101-1	6.967,76	BRL	1002230601	4600042128	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	102-1	8.999,96	BRL	1002250601	4600042248	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	103-1	18.420,08	BRL	1002216501	4600041693	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	104-1	1.391,55	BRL	1002230601	4600042128	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LEFER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, MÁQU	11735-1	2.007,02	BRL	10021863A1	4600041855	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	921	7.075,59	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LICITA.COM EPI LTDA	4-1	134,42	BRL	1002190701	4600041207	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5876	127.546,56	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5877	109.275,15	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	5878	232.374,18	BRL	1002012901	4600038694	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LR MULTICOMERCIAL LTDA	361-1	1.943,69	BRL	1002202101	4600041767	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LR MULTICOMERCIAL LTDA	367-1	13.365,00	BRL	1002203901	4600041740	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA	236583-0	84.000,00	BRL	1002190501	4600041265	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	204-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	205-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP


COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
LUMINA NEGOCIOS LTDA	206-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	207-1	1.690,00	BRL	1002055601	4600038671	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUQUE E LUQUE PNEUS E PECAS SOCIEDA	536-1	4.800,00	BRL	1002106411	4600041986	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	233726	84.895,57	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	234559	9.652,20	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
M F ENGENHARIA CIVIL LTDA	262	24.191,17	BRL	1001626201	4600033806	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAIS ESTAGIOS LTDA	1995	6.233,20	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MASTER INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	1584-1	52.080,00	BRL	1001999101	4600041427	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	229-1	58.904,00	BRL	1002137001	4600041364	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	209	45.900,00	BRL	1002240801	4600041798	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEGAFAER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTD	3159-1	4.599,87	BRL	1002223501	4600042201	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25139	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	25140	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	504	819,70	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	506	1.236,91	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	548	130.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	549	34.800,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	550	39.600,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	567	93.600,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	619	35.861,87	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	629	265.370,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	631	91.239,80	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	634	1.953,51	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	635	55.496,97	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	637	112.601,66	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	646	44.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
META 22 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQU	568-1	19.147,80	BRL	1002182601	4600041371	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2031	286.358,64	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER SERV COMPART
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2032	76.361,09	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2012-1	254.792,70	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C340000000	GER SERV COMPART
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2013-1	84.132,12	BRL	1001621801	4600027095	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2016-1	11.575,02	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1259	187.731,47	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1279	187.731,47	BRL	1001722401	4600031604	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROENG ENGENHARIA LTDA	422	77.901,24	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
METROENG ENGENHARIA LTDA	425	131.137,98	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA	15102	113.925,86	BRL	1001867401	4600040785	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MILANA DO BRASIL LTDA	431-1	4.200,00	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MILANA DO BRASIL LTDA	433-1	708,00	BRL	1002178301	4600042384	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MINAS SUL COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA	123-1	24.625,77	BRL	1002198901	4600041949	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	207285 ZREC	64.390,19	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	728	40.848,87	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L	729	2.890,07	BRL	1001717901	4600033401	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MODERA ENGENHARIA LTDA	1050	134.957,40	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	551	48.568,33	BRL	1001968601	4600038145	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	552	303.219,01	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	553	25.440,22	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MOTA & RODRIGUES SERVIÇOS LTDA	554	86,77	BRL	1001663601	4600037052	LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MRS LOGÍSTICA S/A	1848	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MUCCIO & MUCCIO LTDA	30953-1	15.422,50	BRL	1002243801	4600042044	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2004	108.474,73	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	544338	15.041,92	BRL	1001880501	4600034700	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA	2145	77.901,25	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6913	38.242,34	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6918	335.169,33	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	6919	290.344,67	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7060	40.092,33	BRL	1001555501	4600035126	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7086	308.232,27	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	7098	377.428,64	BRL	1001590001	4600038198	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MWV DISTRIBUIDORA LTDA	165-1	61,20	BRL	1002206103	4600041905	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	698	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	704	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
NET BENEFÍCIOS LTDA	9054	1.187,21	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	9125	1.381,88	BRL	1001644001	4600035683	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	493	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEW WORK EPI LTDA	537-1	4.692,83	BRL	1002127102	4600041113	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	414320	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	414882	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	42240	212.298,81	BRL	1001898201	4600039950	LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
NIUTEC SOLUCOES EM SINALIZACAO LTDA	479	2.762,24	BRL	1001779001	4600031614	COMUNICAÇÃO VISUAL	C340000000	GER SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26167	40.190,63	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	26286	25.245,38	BRL	1001879401	4600035084	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
NPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	82-1	589,86	BRL	1002153301	4600040083	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	1999	47.033,13	BRL	1001917001	4600035020	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2048	56.494,93	BRL	1001762501	4600033647	SERVIÇOS TÉCNICOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
OBERBEI COMERCIO E LICITACOES LTDA	57-1	10.355,00	BRL	1002237901	4600042202	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	524	36.349,33	BRL	1001883301	4600035843	CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS	C340000000	GER SERV COMPART
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	578077	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	579347	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582085	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582088	7.669,52	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582089	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582090	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582375	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582398	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582468	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	582477	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORTOPRATIKA IND E COMERCIO LTDA	17038-1	4.388,80	BRL	1002203401	4600042360	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV	5540	75.922,54	BRL	1001870501	4600041717	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	607	51.445,93	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
PEFIL COMERCIAL LTDA	107974-1	22.800,00	BRL	1002190601	4600042279	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2861	19.407,57	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PINI GROUP BRASIL LTDA	4518	478.551,21	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
PINI GROUP BRASIL LTDA	4519	184.130,19	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
PINI GROUP BRASIL LTDA	4521	524.551,84	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	194	73.307,12	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		100.550,60	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		1.907,60	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		6.316.621,25	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A		5.533.376,45	BRL	1001573401	4600040580	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2224	630.737,26	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEND L2
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	ZREC 207440	80.000,00	BRL	1002084601	4600042694	SEGUROS DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73523	300.753,77	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	73524	43.590,41	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1427-R	468.282,32	BRL	1001847601	4600033634	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C344080000	COORD SEG PAT
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	64930	330,32	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	144327	1.362,61	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	144329	959,14	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1880	169.690,75	BRL	1001518701	4600024424	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PRIME ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1883	200.593,90	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PROATIVA COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓ	9643-1	22.900,00	BRL	1002190602	4600042280	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14140	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	14188	125.706,32	BRL	1001612301	4600039998	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1480	584.464,93	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1481	520.393,93	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1505	585.413,16	BRL	1001589901	4600041386	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	324502	9.858,79	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	324503	50.001,63	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	146498	73.110,15	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	147066	81.964,68	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	288928	150.127,38	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	290129	172.079,80	BRL	1001735601	4600038221	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
QUAD LOG ENGENHARIA LTDA	135	30.658,00	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	3850	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	5635	4.577,67	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	323051-1	28.937,57	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	323901-1	29.700,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	324143-1	28.700,00	BRL	1001784201	4600031503	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RETESP LTDA	164001-1	58.140,00	BRL	1002003307	4600037353	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RG Inspeções e Serviços Ltda	289	4.587,24	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RG Inspeções e Serviços Ltda	294	8.247,46	BRL	1001872601	4600035606	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	503-0	9.598,33	BRL	1002103503	4600041681	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	518-0	6.000,00	BRL	1002106412	4600042387	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	523-0	13.299,00	BRL	1002103503	4600041681	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RINAPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRA	2853-1	7.455,00	BRL	1002258801	4600042239	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	205525 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	208207 ZREC	170.708,23	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROHS ELETRONICA LTDA	11-0	9.864,00	BRL	1002221501	4600042080	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
RROF COMERCIO VAREJISTA DE BATERIAS	2613-1	28.892,55	BRL	1002164202	4600042038	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	353-1	65.277,60	BRL	1002148604	4600042165	ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	C340000000	GER SERV COMPART
SAMUEL PADOVAM	4642025	23.942,10	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18199	1.894.417,18	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18200	909.598,53	BRL	1002009401	4600037532	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18569	1.881.146,19	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	18570	914.204,74	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	8130-1	44.398,45	BRL	1002139101	4600040771	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3673-1	755.427,58	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SEPSAMEDHA BRASIL LTDA	3674-1	53.446,56	BRL	1001645301	4600032765	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SERBEL REVESTIMENTOS LTDA	16-1	103.124,88	BRL	1002193201	4600041299	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA	28263	37.476,17	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1515	23.247,02	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SGS DO BRASIL LTDA	26262	92.151,23	BRL	4262721301	4600017852	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	203225	14.395,65	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	305796	48.604,02	BRL	1001577101	4600025218	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	24063	54.474,43	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES	24150	40.416,72	BRL	1001699101	4600038494	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SMG SERVIÇOS LTDA	460	22.994,39	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	461	9.163,34	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	463	5.857,50	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C340000000	GER SERV COMPART
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1070796-4	378.987,00	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1074635-4	803.547,50	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	862858	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	862947	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	862973	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	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

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SOMPO SEGUROS S.A.	207086 ZREC	88.631,60	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	207447 ZREC	12.103,30	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA	137497	14.630,24	BRL	1002000901	4600039864	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/	4747	184.130,19	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3419	1.554,16	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	207502 ZREC	2.776.083,63	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5377	8.279,74	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	5390	760,08	BRL	1001628801	4600036941	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C344020000	COORD TRANSP, BENS
STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÃO	1578-1	1.173,54	BRL	1002131001	4600039894	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	ZREC 207336	2.734,48	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13478	802.375,58	BRL	1001758201	4600033909	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13488	305.222,08	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	347911	18.358,40	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TARUSI USINAGEM LTDA	119-1	27.000,00	BRL	1002257401	4600042234	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TARUSI USINAGEM LTDA	121-1	31.500,00	BRL	1002257401	4600042234	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	21814	203.301,36	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	22022	1.079,30	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	22040	217.790,11	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1002	30.449,77	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1004	96.487,01	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1110	121.729,46	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	21446	124.823,82	BRL	1001665101	4600037165	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	3923-1	30.375,00	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	3976-1	21.000,00	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TECHNIFILTER COMERCIO DE DISPOSITIV	3977-1	30.375,00	BRL	1002186801	4600041288	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TELEFÔNICA BRASIL S/A	207515 ZREC	22.883,96	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
TELEFÔNICA BRASIL S/A	207580 ZREC	22.700,68	BRL	1001689801	4600037640	RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC	C340000000	GER SERV COMPART
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988135	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13099-1	9.416,22	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13100-1	12.554,96	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13101-1	3.138,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13102-1	17.500,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13103-1	20.638,96	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: set/2025

Data de emissão 10/10/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13104-1	17.500,17	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13105-1	15.693,70	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13108-1	12.554,96	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13109-1	15.693,70	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13110-1	4.446,76	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13117-1	17.787,04	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13119-1	13.340,28	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13120-1	26.680,56	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13128-1	32.335,83	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13240-1	20.042,40	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13241-1	20.042,40	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13245-1	20.087,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13258-1	147.283,57	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13259-1	147.283,57	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13263-1	147.283,57	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13376-1	147.283,55	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13380-1	189.364,59	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13381-1	189.364,57	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13382-1	147.283,57	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13383-1	208.304,71	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13385-1	147.283,75	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13396-1	20.042,40	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	13397-1	20.042,28	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15340-1	6.614,44	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15585-1	5.542,60	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15587-1	5.542,56	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15593-1	4.156,92	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15595-1	4.156,92	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15598-1	52.298,44	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15599-1	30.734,94	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15600-1	9.893,78	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15600-1	5.623,52	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16313-1	283.408,84	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: set/2025

Data de emissão 10/10/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16314-1	813.983,61	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16316-1	70.015,04	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16320-1	66.156,21	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16321-1	65.038,42	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16322-1	15.496,27	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16323-1	15.496,25	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1680-1	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1681-1	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	343156-1	11.000,28	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	343156-1	1,73	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344365-1	11.001,96	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344374-1	11.001,96	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344412-1	14.668,72	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344417-1	11.001,96	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344425-1	14.669,29	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344437-1	11.002,01	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344442-1	14.669,29	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	344449-1	14.669,04	BRL	4210221301	4600000831	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4998-1	45.335,52	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4998-1	3.592,63	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851361-0	32.837,22	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851362-0	10.945,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851363-0	32.837,22	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851459-0	10.945,74	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856491-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856493-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856962-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856965-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856967-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856970-0	35.026,38	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929609-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929610-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17





Fonte: Sistema SAP


Pagamentos referentes a: set/2025

Data de emissão 10/10/2025

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930458-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930461-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931828-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931834-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931836-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938577-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938578-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	939315-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	940239-0	54.872,65	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941798-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941799-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941800-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941908-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941908-0	8.062,66	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945025-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945028-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945067-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947893-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947893-0	2.737,24	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947896-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947896-0	2.737,24	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947905-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947905-0	2.737,24	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947906-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	947906-0	2.737,24	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	955572-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988105-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988105-0	24.218,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988117-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988119-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988120-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988120-0	16.423,43	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988121-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988121-0	16.423,43	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988124-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988124-0	16.423,43	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988125-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988126-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988130-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988132-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988133-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988133-0	24.218,91	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988134-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988270-0	8.482,98	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	990538-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991962-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991963-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991967-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	992013-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995084-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995085-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995097-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995100-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995101-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995555-0	3.421,55	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995562-0	5.702,58	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996257-0	5.132,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996258-0	5.132,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996264-0	5.132,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996265-0	5.132,33	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	29067	14.681,05	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	29068	9.872,74	BRL	4051221301	4600000793	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TRAMPPPO COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PR	17191	3.340,42	BRL	1001687501	4600037975	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	207	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	211	103,47	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3713	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3777	9.899,20	BRL	1001616101	4600033746	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3359	46.765,68	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3360	50.662,82	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	2806-1	5.124,20	BRL	1002234701	4600042380	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	177613-1	42.500,00	BRL	1002161801	4600041083	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A	177633-1	125.000,00	BRL	1002106103	4600041459	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA	34888	184.130,19	BRL	1001796001	4600036305	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	219-1	5.909,31	BRL	1002215501	4600041314	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	227-1	1.411,68	BRL	1002237701	4600041875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	228-1	360,16	BRL	1002199601	4600040994	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	191	8.097,59	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD	198	9.287,61	BRL	1001874001	4600035036	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39049	29.108,79	BRL	1001903101	4600033682	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	751043-3	160.933,39	BRL	1001911001	4600042595	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	754652-7	165.222,30	BRL	1001911001	4600042855	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERSATIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	339-1	10.907,00	BRL	1002187401	4600042117	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18461-1	115.740,30	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23531-0	428.400,00	BRL	1002004804	4600040474	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA	23666-0	9.925,00	BRL	1002143302	4600041931	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VIU PAINÉIS E COMUNICAÇÃO VISUAL LT	535	463,09	BRL	1001924201	4600035082	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEND L2
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9479	59.840,88	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1687869	10.798,16	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	1773522	10.792,75	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	93949909	85.792,14	BRL	1001605901	4600034915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2484	86.502,43	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2485	82.294,14	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2486	86.502,43	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2490	9.484,71	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2491	112.890,06	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2492	7.600,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	2493	22.802,99	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9272-1	101.354,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9394-1	17.717,92	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO  METRÔ								
Fonte: Sistema SAP								
Pagamentos referentes a:		set/2025						
Data de emissão		10/10/2025						
Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VOITH TURBO LTDA	9396-1	106.307,54	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9413-1	106.307,54	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9548-1	54.935,84	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9549-1	78.907,44	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9598-1	4.952,76	BRL	1001580801	4600026287	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9632-1	78.907,44	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9633-1	54.935,84	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
VOITH TURBO LTDA	9634-1	65.756,20	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170664-4	5.941,60	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170665-4	158.969,56	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	170666-4	288.992,70	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WANDERLI DE ASSIS LAGE	130-1	3.184,00	BRL	1002222701	4600041564	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WLAIL INDUSTRIAL LTDA	2840-1	37.509,55	BRL	1002129801	4600040523	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	31618	1.883.928,25	BRL	1001899001	4600036588	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	58039-1	49.952,00	BRL	10021378A3	4600042410	MATERIAL	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	8911-1	6.488.926,20	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	307	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	311	281.514,09	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1242	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1259	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1276	16.580,89	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	609-1	187,56	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
ZUMM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	624-1	24,24	BRL	1001610801	4600028799	SISTEMAS	C550000000	GER SUPORTE E ENG OP
		512.200.664,82	BRL Total					
		512.200.664,82	Total Geral					