

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	89	110.840,86	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	90	27.440,98	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	91	740.114,59	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	6-1	547.052,54	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	29-1	354.912,02	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	31-1	145.334,92	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	100-1	1.045,14	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	33-1	456.984,54	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	35-1	130.450,48	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	37-1	102.572,35	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
2N SEPSAMEDHA CAVA TRANSVIA OMNIA S	66-1	34.190,79	BRL	1001864701	4600038312	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1575	23.480,15	BRL	1001693301	4600044885	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE	1586	23.480,15	BRL	1001693301	4600044885	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.520.070 GABRIEL RODRIGO BRAGA	12-1	9.084,90	BRL	1002374701	4600045064	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA	34-1	2.400,00	BRL	1002358401	4600044765	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
65.388.833 BRENO HENRIQUE MALDONATO	3-1	48.368,95	BRL	1002361101	4600045073	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
A. L. GAIGHER - ELEVADORES	8423	2.573,55	BRL	1001686801	4600044519	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTD	1388-1	2.100,00	BRL	1002315501	4600044398	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ACTRADE LTDA	43-1	1.152,00	BRL	1002379401	4600045149	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ADETI INFORMATICA LTDA	4314	681,92	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4333	1.464,06	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4334	681,92	BRL	1002206501	4600041865	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ADETI INFORMATICA LTDA	4336	51,79	BRL	1002207801	4600042084	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	581	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	732	12.561,12	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	810	504,45	BRL	1001928101	4600041856	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	129	539.997,41	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	130	54.875,55	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	131	50.222,60	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	103-1	1.459.191,30	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	251-1	71.183,20	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	254-1	55.254,13	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	285-1	55.254,13	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	287-1	55.254,13	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	291-1	80.661,80	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	293-1	82.369,38	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	303-1	54.912,92	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	305-1	224.857,39	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	307-1	990.055,59	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	338-1	19.502,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	340-1	19.502,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	341-1	19.502,62	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	410-1	82.369,38	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	452-1	248.945,10	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO	862-1	18.161,41	BRL	1001691301	4600032817	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	50	156.311,96	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	50	257.927,22	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	51	9.604.409,51	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSÓRCIO LINHA 17-OURO OBRAS	51	16.012.783,42	BRL	1001451703	4600038740	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
AGIS CONSTRUCAO S.A	18	360.221,30	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	19	627.183,56	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A		471.121,93	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUCAO S.A	0003/2026	132.271,99	BRL	1001760901	4600044472	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S/A		2.067.123,00	BRL	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AHARDS SISTEMAS S/A	1428	10.528,44	BRL	1002301601	4600044096	REVISÃO, MANUT REPAROS EQUIP INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6077	84.871,68	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S	6097	73.217,67	BRL	1001687601	4600038361	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		2.517,12	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		134.033,12	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		128.860,54	BRL	1002306701	4600044147	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23601	48.579,81	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23645	130.501,38	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23646	51.067,85	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23647	340.398,43	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23676	501.718,14	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23749	204.078,20	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23750	154.318,75	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A	23760	50.421,59	BRL	1001600701	4600031662	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	6993	6.002.938,48	BRL	1001878901	4600041629	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE	0000223713	43.889,31	BRL	4220821301	4600045413	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
ALYA CONSTRUTORA S/A	64	2.907.898,23	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	65	268.854,75	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	66	7.749.181,79	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ALYA CONSTRUTORA S/A	67	119.995,79	BRL	1001763801	4600037580	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
ANM NEGÓCIOS LTDA	131-1	13.347,20	BRL	1002344102	4600044638	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME	7111	63.251,66	BRL	1001682301	4600043085	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM	C340000000	GER SERV COMPART
AP EXATA INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA	24	73.325,73	BRL	1002209301	4600041538	SERVIÇOS TÉCNICOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	20344	7.991,67	BRL	1002246301	4600045289	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ARX BRASIL LTDA	4730	547.764,18	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4732	236.307,11	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4753	577.443,27	BRL	1002008301	4600039282	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ARX BRASIL LTDA	4760	227.253,56	BRL	1001993701	4600039048	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	17750	1.494,50	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ	17751	2.784,75	BRL	1001807801	4600032216	ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA	C380000000	GER RECUR HUMANOS
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6749	36.922,65	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6802	850.549,37	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6908	36.922,65	BRL	1001972601	4600036366	MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO	C410000000	GER EXEC FINANC
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS	6957	845.802,15	BRL	1001714801	4600040262	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	7034	6.040,63	BRL	1001700201	4600044818	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP	7038	25.664,43	BRL	1001623401	4600039951	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
AUTOMA POWER & UTILITIES S.A.	15717	97.326,86	BRL	1001706301	4600041607	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
AUTOPASS S.A.	106-1	4.669,70	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	50-1	47.632,18	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	50-1	71.448,32	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	51-1	42.868,96	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	51-1	64.303,49	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	54-1	47.632,18	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	54-1	71.448,32	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	55-1	38.105,75	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AUTOPASS S.A.	55-1	57.158,65	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	56-1	47.632,18	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	56-1	71.448,32	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	59-1	47.632,18	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	59-1	71.448,32	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	60-1	47.632,20	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	60-1	71.448,30	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	61-1	47.632,20	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	61-1	71.448,30	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	62-1	95.264,40	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	89-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	89-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	91-1	734,96	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	91-1	1.102,48	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	92-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	92-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	93-1	653,29	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	93-1	979,99	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	94-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	94-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	95-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	95-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	96-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	96-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	98-1	816,62	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AUTOPASS S.A.	98-1	1.224,98	BRL	1002260201	4600042897	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	1919-0	136.500,00	BRL	1002231715	4600044978	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BANCO DO BRASIL S/A	16	5.492,97	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BANCO DO BRASIL S/A	223942 ZREC	620,00	BRL	1002332501	4600044204	CONDUÇÃO	C340000000	GER SERV COMPART
BASIC ELEVADORES LTDA	162175	11.836,92	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	162176	1.872,73	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	162177	2.324,56	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	162178	32.808,67	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
BASIC ELEVADORES LTDA	162179	167.406,56	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	34702-1	832,37	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BASIC ELEVADORES LTDA	34703-1	2.213,76	BRL	1001830901	4600042735	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S	123537	1.980,68	BRL	1002012601	4600037899	SERVIÇOS TÉCNICOS	C450000000	GER CONTROLADORIA
BIZ ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMERCI	2049-1	67.283,55	BRL	1002347701	4600044847	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	20401	550.224,48	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	20685	559.828,19	BRL	1002238001	4600043888	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA	34653	35.643,21	BRL	1001845701	4600041813	CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	240	45.783,64	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	245	45.783,64	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	202483	1.587.680,67	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	202484	22.423,15	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO	202966	9,59	BRL	1002123501	4600043158	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	785890-1	71.475,76	BRL	1001707701	4600044533	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	243	4.400,00	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	235-0	8.271,69	BRL	1002371101	4600045020	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	236-0	76.821,96	BRL	1002231716	4600044979	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	239-0	12.582,10	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	240-0	6.750,00	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	244-0	5.865,00	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	246-0	34.023,75	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRAVEN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD	247-0	1.298,25	BRL	1002155705	4600045056	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
BRY TECNOLOGIA S/A	237	3.927,91	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	3890	1.632,52	BRL	1001798401	4600040075	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
BRY TECNOLOGIA S/A	4559	891,57	BRL	1002356301	4600045134	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C340000000	GER SERV COMPART
BYD DO BRASIL LTDA	275	244.016,43	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	276	19.453,84	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	277	217.698,68	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	278	172.135,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
BYD DO BRASIL LTDA	279	39.202,71	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA	4678-36	218.320,68	BRL	1001719301	4600030195	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS	5-1	8.000,00	BRL	1002329802	4600044938	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CARLOS REINALDO BATISTA SANTOS	6-1	9.900,00	BRL	1002329802	4600044938	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CASA PARANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2409-1	1.382,52	BRL	1002212401	4600042215	ALIMENTOS E BEBIDAS	C340000000	GER SERV COMPART
CAST INFORMÁTICA SA	8187	185.955,04	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8195	15.622,75	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8212	306.264,87	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8213	279.920,50	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8325	2.744,49	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8326	315,42	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CAST INFORMÁTICA SA	8331	244.977,96	BRL	1001736501	4600038855	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CENIC - LABORATÓRIO DE ENSAIOS ESPE	408	95.867,77	BRL	1002280101	4600043001	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1242	195.703,00	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y	1260	201.300,94	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37248	40.431,61	BRL	1001682001	4600037693	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37249	844.823,28	BRL	1001669901	4600043604	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37250	1.307.951,82	BRL	1001714701	4600039598	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA	37265	411.889,50	BRL	1002073101	4600042098	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CH TREVISAN DIAS LTDA	192-1	34.954,80	BRL	1002189201	4600042243	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA	4059	6.645,01	BRL	1001702501	4600042210	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2175972	4.477,65	BRL	1002050301	4600038936	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C340000000	GER SERV COMPART
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2175974	413.461,47	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2175993	459,48	BRL	1002349601	4600044919	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2176018	34.109,11	BRL	1002197301	4600041255	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA	2176021	64,74	BRL	1001873301	4600040779	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	20346	13.673,28	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE	20451	13.673,28	BRL	1001835601	4600035948	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CK CLEAN FACILITIES LTDA	458	49.596,28	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CK CLEAN FACILITIES LTDA	475	52.243,78	BRL	1002296701	4600044170	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
CKZ PALESTRAS, CONFERENCIAS E CONSU	571	10.000,00	BRL	1002313601	4600043761	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA	4310	6.112,80	BRL	1002169901	4600042878	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA	1958-1	47.110,00	BRL	1002333501	4600045178	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E	62/26	524.179,72	BRL	0168586201	4600045585	CONDOMÍNIOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406568	88.726,20	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410838	15.318,75	BRL	1002065601	4600038270	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO	309	726.074,83	BRL	1002144701	4600043784	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1437	43.853,43	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1438	13.952,07	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	1444	47.419,13	BRL	1001645701	4600038350	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S	2634	421.399,26	BRL	1001541401	4600028834	OBRA CIVIL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONNEXÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E INF	303-3	15.334,00	BRL	1002259703	4600044897	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D	358	10.710,28	BRL	1001781501	4600031627	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	1-5	121.490,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		1.055,13	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		90.216,03	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		180.432,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO		12.423,06	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	100-5	276.359,73	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	123-5	159.053,61	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	134-5	7.035.950,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	176-5	208.497,48	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	177-5	54.209,33	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	184-5	12.338,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	185-5	120.525,67	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	190-5	94.193,13	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	192-5	1.173.497,35	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	196-5	2.754.694,47	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	200-5	2.754.694,47	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	217-5	353.655,25	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	285-5	12.740.438,82	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	293-5	17.216.802,72	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	302-5	180.844,88	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	303-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	304-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	305-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	306-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	307-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	308-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	309-5	70.338,11	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	313-5	31.940,15	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	315-5	122.982,58	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	316-5	40.767,35	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	317-5	39.287,16	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	318-5	9.125,76	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	319-5	42.437,10	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	320-5	6.063,36	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	321-5	100.029,05	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	322-5	3.048,34	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	323-5	2.973,89	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	324-5	3.652,97	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	328-5	1.229,40	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	330-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	331-5	56.614,23	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	333-5	29.957.241,53	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	334-5	95.721,41	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	335-5	594.621,62	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	336-5	848.810,29	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	338-5	17.412,28	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	339-5	3.368.279,99	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	340-5	76.178,65	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	61-5	4.364,36	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	67-5	371.329,79	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO BYD SKYRAIL SÃO PAULO	73-5	1.062.922,62	BRL	1001466001	4600024310	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	17	5.975.382,03	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	18	34.424.596,03	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	19	92.168,08	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	20	59.071,15	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (LOT	21	17.271,32	BRL	4138221308	4600000736	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	216	3.207.692,60	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	216	2.413,79	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot	217	4.800.798,53	BRL	4138221306	4600000726	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	89	1.917.734,78	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	90	92.508,67	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	91	1.984.559,40	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ	92	30.556,29	BRL	1001601801	4600032806	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	47	4.041.281,56	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	48	40.463,26	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	49	127.919,29	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	50	277.675,49	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	51	581.848,65	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	52	5.515.335,83	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	53	176.725,75	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	54	46.784,39	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	56	190.101,22	BRL	4138221307	4600041394	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	94	8.232.366,06	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	95	126.321,99	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	96	347.388,58	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	97	8.265.063,37	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	98	169.647,77	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	99	230.671,72	BRL	4138221305	4600021904	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	105	5.300.314,71	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	106	442.226,12	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	107	751.307,16	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	108	4.175.495,44	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	109	452.570,64	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	110	304.964,11	BRL	4138221304	4600021903	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	113	8.927.357,70	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	114	321.854,79	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	115	615.211,69	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	116	8.987.977,98	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	117	249.186,28	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	119	633.570,79	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2	655/027/26	528.432,45	BRL	4138221303	4600021901	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	26	340.511,68	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17
CONSÓRCIO CONSULTOR NE-G-M	27	344.390,34	BRL	1001847201	4600037733	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEN L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	229	2.099.432,44	BRL	4138221302	460000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	230	16.939.375,00	BRL	4138221302	460000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	231	2.773.872,98	BRL	4138221302	460000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM	232	19.503.751,91	BRL	4138221302	460000699	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	12	54.388,16	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	13	452.024,44	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	14	10.919,64	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO CRASA-GHELLA-ESTAÇÃO PONT	17	90.753,94	BRL	1001990201	4600042219	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	38	2.688.385,11	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATEÍ	39	3.620.340,00	BRL	1001766601	4600035285	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	101	4.531.795,43	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	102	274.614,81	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	104	932.567,78	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA	105	4.317.313,43	BRL	1001599101	4600028606	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	70	11.093.991,74	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	71	216.413,54	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	72	12.051.016,17	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA	73	245.818,65	BRL	1001764001	4600033582	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	359	11.418.246,56	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	360	228.242,11	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	361	72.123,58	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	362	2.127,61	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	363	7.756.287,76	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	364	690.006,51	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484354	115.863,81	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE	70484355	78.787,24	BRL	4118021301	4600000786	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEN L15
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	203	1.164.093,18	BRL	4138221301	460000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	204	977.635,28	BRL	4138221301	460000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	205	33.432.519,30	BRL	4138221301	460000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	207	976.359,65	BRL	4138221301	460000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU	208	37.460.516,38	BRL	4138221301	460000683	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	14	314.208,52	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSORCIO MNEPI LINHA 20	16	557.442,49	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	18	1.188.820,19	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	19	2.346.951,91	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO MNEPI LINHA 20	001/2026	82.245,73	BRL	1001974001	4600040214	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	35	67.457,12	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	36	45.691,14	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	37	245.269,31	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	38	248.078,18	BRL	1001974101	4600041061	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	39	137.059,75	BRL	1001974102	4600041062	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PLANAL - M3 LINHA 20 ROSA	40	160.617,59	BRL	1001974103	4600041063	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	55	635.528,00	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA L15	56	570.733,96	BRL	1001643301	4600029429	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	68	550.774,16	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2	69	499.590,13	BRL	1001510601	4600025070	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK	122	29.050,60	BRL	1001544001	4600025750	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	35	38.843,30	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	36	1.545.178,48	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	37	25.847,32	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSBEM/GROS TELECO	38	10.938,68	BRL	1001764101	4600038534	SISTEMAS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	69	8.330.759,37	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	70	289.106,19	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	72	867.306,53	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -	73	10.663.492,08	BRL	1001841701	4600035513	OBRA CIVIL	C860000000	GER DE PROJETOS
CONSÓRCIO TP 15	47	268.368,07	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	48	282.893,91	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSÓRCIO TP 15	99/2026	18.919,58	BRL	1001745601	4600031442	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
CONSORCIO ZELA METRO	4	366.852,61	BRL	1002035801	4600043211	SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRU-HOME ATACADO E VAREJO DE EL	2414-1	15.096,80	BRL	1002361301	4600044923	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2228	9.481,13	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA	2245	11.270,42	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	235	69.291,14	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	236	31.558,23	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR	239	54.641,66	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	312	277.164,56	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	313	107.061,27	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG	315	192.396,13	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
COPENGE ENGENHARIA LTDA	122	171.565,50	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
COPENGE ENGENHARIA LTDA	134	66.570,04	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	75-1	7.173,33	BRL	1002297001	4600044145	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	77-1	4.708,00	BRL	1002269602	4600043092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CR E FILHOS USINAGEM E DESENVOLVIME	78-1	2.587,50	BRL	1002269602	4600043092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
CS BRASIL FROTAS S.A.	350359929	487.441,13	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CS BRASIL FROTAS S.A.	350406372	36.204,57	BRL	1001907401	4600037131	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORI	2045	52.556,00	BRL	1002312501	4600044069	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	971	15.936,42	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	972	11.962,45	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	978	563,08	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	979	422,67	BRL	1001824901	4600044259	MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS	C340000000	GER SERV COMPART
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1192-1	2.163,25	BRL	1002233702	4600043734	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1197-1	6.868,28	BRL	1002356601	4600045096	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA	1198-1	42.900,00	BRL	1002370301	4600045115	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DAFMAQ COMERCIAL LTDA	13572-1	7.041,60	BRL	10022675A2	4600044434	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DANIELA PEREIRA DA SILVA	1255-1	13.003,73	BRL	1002372101	4600044929	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX	183	137.244,82	BRL	1001718101	4600032135	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	780	413.382,59	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M	783	444.232,96	BRL	1001520701	4600023909	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36335	131.713,23	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	36336	15.300,71	BRL	1002258401	4600043947	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
DISTRIBUIDORA OB LUBRIFICANTES LTDA	38581-1	3.108,00	BRL	1002283001	4600043826	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DMG COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	613-1	3.402,00	BRL	1002371401	4600045131	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	856-1	293.853,00	BRL	1002291702	4600044313	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO	431	87.039,03	BRL	1001641001	4600044347	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C380000000	GER RECUR HUMANOS
DREEN ENGENHARIA S.A.	32	691.473,40	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
DREEN ENGENHARIA S.A.	33	1.090.983,17	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA	5425	19.239,25	BRL	1001861401	4600042217	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	63953	733.625,48	BRL	1001871601	4600033740	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	63954	565.901,79	BRL	1001871401	4600033743	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	64149	269.419,32	BRL	1001738401	4600033387	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	64361	587.919,27	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	64525	492.281,83	BRL	1001872101	4600033736	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	65145	815.846,68	BRL	1001871501	4600033742	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	65842	697.806,31	BRL	1001871301	4600034351	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	65843	564.185,82	BRL	1001871701	4600034352	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66022	1.218.097,66	BRL	1001871801	4600034353	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66099	259.168,53	BRL	1002312001	4600043720	OBRA CIVIL	C560000100	OPER LINHA 17-OURO
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66129	588.197,84	BRL	1001872001	4600033737	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D	66144	637.178,88	BRL	1001871901	4600033739	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA	21393	2.950,00	BRL	1002317901	4600043934	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	63-1	8.747,53	BRL	1002335901	4600044689	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EMC COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	64-1	4.808,10	BRL	1002335901	4600044689	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENERSYS BRASIL LTDA	17941-0	13.122,97	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENERSYS BRASIL LTDA	19332-0	29.833,97	BRL	1001743601	4600034039	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1155	990.044,67	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1156	1.289.751,43	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1160	871.974,24	BRL	1001695901	4600044363	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA	1161	987.631,03	BRL	1001662901	4600044364	VIA PERMANENTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA	24370-1	26.564,40	BRL	1002279503	4600043800	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	169	335.662,81	BRL	1002073001	4600041354	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGETOTAL CONSTRUTORA LTDA	170	19.666,74	BRL	1002035701	4600042358	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5462	691.473,40	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGIBRAS ENGENHARIA S.A.	5463	1.090.983,17	BRL	1001964801	4600041540	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
ENGLISH FOR BUSINESS CONSULTORIA DE	5114	5.866,68	BRL	1002241501	4600042225	PROGRAMA DE IDIOMAS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
ENGYS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	35	10.003,32	BRL	1002181801	4600041059	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24464	223.479,64	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24465	165.214,07	BRL	1002003004	4600041027	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24474	341.073,49	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓG	24521	38.451,39	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, CO	266	32.849,58	BRL	1002360701	4600044729	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EQUIP TRANSMISSOES, COMPONENTES, CO	1227-1	28.753,80	BRL	1002360701	4600044729	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN		53,07	BRL	1002291202	4600043306	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	747-1	1.492,64	BRL	1002313701	4600043639	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS	2517	2.000,00	BRL	1002228101	4600043924	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
ETHQUO - ETHICAL QUOTIENT SERVICOS	2612	2.000,00	BRL	1002228101	4600043924	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA	891	8.424,84	BRL	1001769101	4600029896	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	697-0	44.700,00	BRL	1002337501	4600044694	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FAST-RAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTE	698-0	36.750,00	BRL	1002286403	4600045014	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FATOR COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA	728	166.880,49	BRL	4121227701	4600000805	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
FATOR COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA	4121227701A	185.478,24	BRL	4121227701	4600000805	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
FELIPE CALMON SILVA	68-1	33.929,91	BRL	1002352201	4600044613	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	70-1	5.389,82	BRL	1002364102	4600044928	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FELIPE CALMON SILVA	79-1	61.142,40	BRL	1002357602	4600045113	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	26321	11.395,09	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	26495	19.935,54	BRL	1001597001	4600033815	FOTOS E FILMAGENS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	1288	47.623,22	BRL	1001747201	4600038693	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C140000000	GER JUR
FF BOMBAS E MOTORES LTDA	788-1	14.962,50	BRL	1002342101	4600044702	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7150	107.979,70	BRL	1002003001	4600041020	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7151	548.554,01	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7152	26.185,24	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7198	46.771,69	BRL	1002003002	4600041025	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FG FUNDAÇÕES E GEOTECNIA LTDA	7199	316.687,79	BRL	1002003003	4600041026	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
FIAMM LATIN AMERICA COMPONENTES AUT	84	7.932,91	BRL	1002081001	4600041295	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	7909-1	17.395,00	BRL	10022675A1	4600044431	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	25870	2.524,01	BRL	1002270301	4600043936	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LT	26181	7.572,01	BRL	1002270301	4600043936	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	82516	22.540,00	BRL	1002195101	4600041050	DESPESAS ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	82546	250.026,00	BRL	4287725301	4600005706	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C450000000	GER CONTROLADORIA
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	82614	40.712,00	BRL	1002269801	4600044008	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	82630	21.088,76	BRL	4287725301	4600005706	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C450000000	GER CONTROLADORIA
FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM	83062	40.712,00	BRL	1002269801	4600044008	CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA	C180000000	GER ENG CUST
FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNO	62107	30.645,89	BRL	4222121301	4600000284	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
FUNDAÇÃO ROBERTO ROCHA BRITO	12686	26.999,91	BRL	1002201601	4600044110	TREINAMENTO - TERMO DE COOPERAÇÃO SESI	C340000000	GER SERV COMPART
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI	225309 ZREC	994.125,10	BRL	1002080801	4600040065	DESPESAS COM CONVÊNIOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	18218	47.264,83	BRL	1002011801	4600038197	SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C410000000	GER EXEC FINANC

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
GERIBELLO ENGENHARIA LTDA	10853	2.586,57	BRL	1001769201	4600030019	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	3329	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	4116	5.633,82	BRL	1001793701	4600040700	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMAÇ	5457-16	11.439,75	BRL	1002323901	4600043766	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	4309-1	20.113,20	BRL	1002307201	4600044511	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S	704	5.838,26	BRL	1001764701	4600029725	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C344090000	COORD GEST PAT IMOB
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3730-1	29.940,23	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GRÁFICA PRINT CENTER LTDA	3802-1	19.124,95	BRL	1001727101	4600030948	SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL	C340000000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173054-0	909,66	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER	173192-0	12.525,86	BRL	1001962501	4600037384	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	64023	1.613.987,27	BRL	1002130401	4600042083	LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT	695672-5	934.955,20	BRL	1002112801	4600039889	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4138	3.664.934,14	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4140	224.661,63	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A	4141	42.031,10	BRL	1002139301	4600043788	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT	227	22.596,50	BRL	1002158201	4600044226	LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
HITA COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A	38187-1	52.199,93	BRL	1002336101	4600045031	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	560885-0	1.296,00	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	561215-0	1.568,70	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	561487-0	1.045,80	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	562656-0	1.220,10	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	563499-0	1.394,40	BRL	1002171101	4600041092	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA	14780	8.540,40	BRL	1001885601	4600034438	MARCAS E PATENTES	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	35897-6	10.445,60	BRL	1002134804	4600044366	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IDENTIDADE EMPREENDIMIENTOS LTDA ME	214	4.311,15	BRL	1001723801	4600029547	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	15874	19.141,13	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	15883	21.438,15	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	15908	6.895,78	BRL	1002078801	4600038134	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	33672	493,30	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA	33879	493,30	BRL	1002176101	4600040427	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	911	50.126,16	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTD	928	50.126,16	BRL	1002207501	4600042603	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	373	1.587,50	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR	378	1.988,89	BRL	1001626601	4600032136	CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LT	2220392-1	119.419,99	BRL	1002234302	4600044552	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	46	30.923,78	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2551-1	60.242,81	BRL	1001719701	4600033661	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	57A	33.472,69	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	57B	2.751,18	BRL	1001598701	4600041303	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	C340000000	GER SERV COMPART
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	273	327.997,76	BRL	1001654701	4600029425	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	274	138.619,50	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO	275	247.037,80	BRL	1002099601	4600043599	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INSIDE SOLUCOES DE COMBATE A INCEND	4677	29.989,76	BRL	1001858501	4600041448	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	524	1.196,54	BRL	1001875401	4600044097	TREINAMENTO - CURSOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29841	4.330,64	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29849	5.273,23	BRL	1001850201	4600036204	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PE	29921	2.180,32	BRL	1001997501	4600040058	SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	632	206.322,29	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	633	713.256,94	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	324/2026	1.290,31	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
INTERTECHNE CONSULTORES S/A	325/2026	60.722,54	BRL	1001535001	4600028034	ESTUDOS E PROJETOS	C840000000	GER EMPREEND L17
IRSA ROLAMENTOS S/A	319592-1	218.520,00	BRL	1002294102	4600044505	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ISOLASIL - COMERCIO DE TINTAS, VERN	7773-1	25.501,20	BRL	1002270002	4600044924	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITA BOND-X INDUSTRIA COMERCIO DISTR	2628-1	4.150,00	BRL	1002286601	4600043290	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ITAU CORRETORA DE VALORES SA	224355 ZREC	3.008,20	BRL	1001722601	4600028607	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
ITAU UNIBANCO S.A.	224354 ZREC	7.613,48	BRL	1001722501	4600029577	CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA	C460000000	GER PLAN FINANC
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4513-1	9.105,81	BRL	1002283101	4600043320	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4519-1	1.260,00	BRL	1002317801	4600044815	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI	4531-1	15.386,67	BRL	1002291501	4600044467	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15658	102.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15666	2.869,60	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15699	5.439,68	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15700	9.026,68	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JOTACOM COMUNICACAO E PUBLICIDADE L	15701	5.178,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92072-1	17.401,40	BRL	1002328201	4600044845	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92109-1	632,88	BRL	1002328201	4600044845	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA	92138-1	1.292,79	BRL	1002328201	4600044845	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
JUNTO SEGUROS S.A.	225096 ZREC	10.590,81	BRL	1001891301	4600043323	SEGURO GARANTIA JUDICIAL	C340000000	GER SERV COMPART
KANADA TASAKI LIGAS ESPECIAIS LTDA	7182-1	323.950,00	BRL	1002290301	4600044346	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	138-0	819,50	BRL	1002337601	4600044492	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	142-0	7.720,80	BRL	1002341001	4600044850	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KCG PARTS LTDA	147-0	2.724,28	BRL	1002337601	4600044492	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS	102237-1	431.276,80	BRL	1001728101	4600030777	MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA	7655	114.873,86	BRL	1002239001	4600042547	SERVIÇOS TÉCN ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS	C340000000	GER SERV COMPART
L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO	253009	815.584,97	BRL	1001654702	4600029361	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	527	23.343,07	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
L2G COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHAR	551	10.686,32	BRL	1001960701	4600038830	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	143-1	12.893,02	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	150-1	6.401,27	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	151-1	6.344,72	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	152-1	5.973,77	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LACERDA BRASIL MATERIAIS FERROVIARI	153-1	6.242,94	BRL	1002286201	4600044221	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LENTZ CONSULTORES EM MEIO AMBIENTE	1022	30.027,95	BRL	1001891601	4600038274	SERV. TÉCN. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LICITE BR COMERCIO DE MATERIAIS ELE	788-1	17.307,50	BRL	1002296201	4600043612	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LICITE BR COMERCIO DE MATERIAIS ELE	789-1	5.964,00	BRL	1002296201	4600043612	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LINKMARKET INFORMÁTICA E TELECOMUNI	321-4	49.264,00	BRL	1002166010	4600045002	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6694	96.205,17	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6695	113.555,23	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6696	120.414,44	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6698	571.020,25	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6820	96.223,46	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6821	65.446,95	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6822	93.825,37	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIM	6823	644.988,55	BRL	1002012901	4600044267	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
LUMINA NEGOCIOS LTDA	218-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	219-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	220-1	1.770,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUMINA NEGOCIOS LTDA	221-1	1.239,00	BRL	1002055601	4600043302	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	242176	256.289,40	BRL	1001860901	4600040579	EDITAIS E AVISOS	C340000000	GER SERV COMPART

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
M. F. Q. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10439	2.635,98	BRL	1002342401	4600044562	MARKETING INSTITUCIONAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MAIS ESTAGIOS LTDA	3094	6.145,54	BRL	1002165301	4600042423	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
MAURICIO DE SOUZA GONZAGA	274-1	4.989,60	BRL	1002217101	4600042401	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MAVARO IND E COM DE PRODS QUIMICOS	188996-0	5.190,00	BRL	1002374101	4600045190	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MBC PARTS LTDA	52-1	6.500,64	BRL	1002372801	4600044963	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MBC PARTS LTDA	53-1	6.627,50	BRL	1002363502	4600045119	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MBC PARTS LTDA	54-1	29.519,50	BRL	1002367001	4600045233	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MECA-TEC HIDRÁULICA, MECÂNICA, ELÉT	250	39.900,00	BRL	1002337401	4600044159	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	852	307.246,89	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	853	6.992,15	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD	929	11.043,77	BRL	1001730801	4600038232	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1241	1.082.059,97	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1242	24.764,22	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1243	42.270,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1244	16.416,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1245	18.918,30	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1246	7.600,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1247	6.211,10	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1248	8.151,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1249	6.460,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1250	11.856,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1251	8.044,12	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1252	13.126,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1253	18.715,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1257	3.289,37	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1258	1.942,65	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1259	3.062,80	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1260	9.145,65	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1261	2.137,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1264	14.481,70	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1265	314.450,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1266	14.481,70	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1268	42.696,63	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1269	2.157,92	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1270	10.687,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1271	31.055,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1276	14.877,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1277	38.000,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1278	166.155,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1279	96.850,60	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1280	40.220,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1281	59.280,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1282	12.112,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1283	45.728,25	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1286	9.713,27	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1287	38.950,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1291	15.314,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1293	7.047,43	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1296	40.755,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1297	94.591,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1298	45.508,80	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1300	43.447,70	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1301	453.533,91	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1302	1.463,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1303	82.080,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1304	142.500,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1305	40.028,09	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1306	65.633,12	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1307	387.229,64	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1308	10.383,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1310	51.917,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1311	10.789,62	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1312	93.579,75	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1313	7.315,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1314	5.757,00	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1317	18.087,81	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1318	21.289,50	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1319	48.469,03	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1320	29.353,95	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1321	60.560,74	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA	1322	14.540,82	BRL	1001792801	4600038327	MARKETING GERAL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2203	192.825,75	BRL	1001705401	4600038200	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2204	88.219,78	BRL	1001621801	4600042660	JARDINAGEM	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM	2211	8.086,58	BRL	1001588601	4600026681	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1465	183.976,62	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METASIX TECNOLOGIA LTDA	1494	183.976,62	BRL	1001722401	4600043953	INTANGÍVEL	C150000000	GER COMUNIC E MKT
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	218-1	118.957,20	BRL	1002143405	4600044935	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	219-1	158.609,60	BRL	1002143405	4600044935	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	221-1	76.605,80	BRL	1002143405	4600044935	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	222-1	153.211,60	BRL	1002143405	4600044935	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
METROTEC IND E COM DE COMPONENTES M	223-1	268.120,30	BRL	1002143405	4600044935	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MILANA DO BRASIL LTDA	476-1	353,62	BRL	1002193101	4600042107	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	224675 ZREC	67.133,21	BRL	1001936601	4600036548	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO	224683 ZREC	141.067,97	BRL	1002046901	4600040059	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MODERA ENGENHARIA LTDA	1370	195.703,00	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MODERA ENGENHARIA LTDA	1417	201.300,94	BRL	1001868001	4600039954	ESTUDOS E PROJETOS	C860000000	GER DE PROJETOS
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	13536	433.246,02	BRL	1001611001	4600028135	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MRS LOGÍSTICA S/A	1965	12.211,15	BRL	1001900601	4600034858	OBRA CIVIL	C850000000	GER EMPREEND L15
MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTO	15036-55	539,60	BRL	1002352601	4600044681	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTO	15172-55	7.357,86	BRL	1002352601	4600044681	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AUTO	15195-55	736,00	BRL	1002352601	4600044681	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MTF COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	235-1	995.580,00	BRL	1002220702	4600044551	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA-	2042	97.657,61	BRL	1002084301	4600039326	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO LTDA	610221	32.366,68	BRL	1001880501	4600042815	LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS	C340000000	GER SERV COMPART
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1218	339.455,39	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1219	489.503,95	BRL	1002238002	4600043889	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1280	510.873,44	BRL	1002238002	4600043889	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS	1281	331.388,47	BRL	1002138601	4600041216	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	321-1	219.904,03	BRL	1002249402	4600043383	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO	326-1	11.400,00	BRL	1002303501	4600044102	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	773	10.459,92	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	791	10.827,54	BRL	1001666501	4600038027	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NET BENEFÍCIOS LTDA	10111	1.161,32	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	10134	10,65	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	10262	943,58	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1059833	40.847,76	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NET BENEFÍCIOS LTDA	1068685	24.215,65	BRL	1001644001	4600043069	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE EMPREGADOS	C380000000	GER RECUR HUMANOS
NEW PARTS COMERCIAL LTDA	916-1	30.065,00	BRL	1002153003	4600044179	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NEW TECH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	628	4.344,20	BRL	1001905601	4600037946	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.	14321	2.500,00	BRL	1002237801	4600041870	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
NN IND. E COM. DE COMPONENTES METRO	2990-1	15.158,00	BRL	10022942A1	4600044161	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27418	7.781,18	BRL	1001879401	4600044832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA	27528	65.590,67	BRL	1001879401	4600044832	REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER	C340000000	GER SERV COMPART
O. DE QUADRO SERVICOS LTDA	2298	55.648,55	BRL	1001917001	4600044641	SERVIÇOS TÉCNICOS	C410000000	GER EXEC FINANC
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	628005	1.285,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.	628007	581,00	BRL	1002225801	4600042663	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE EM NUVEM	C150000000	GER COMUNIC E MKT
OGT DISTRIBUIDORA LTDA	954-1	6.865,00	BRL	1002154011	4600045146	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
OLDSERV CONSTRUTORA LTDA	609	118.669,84	BRL	1001883301	4600043288	COMUNICAÇÃO VISUAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	627268	19.526,77	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	627294	1.218,66	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	629935	48.410,37	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	630220	7.669,51	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	630224	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	630235	11.036,57	BRL	1002194101	4600041520	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	630254	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	630299	1.218,66	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632214	35.236,46	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632220	22.509,60	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632403	78.739,70	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632405	81.109,05	BRL	1001787901	4600040519	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632410	1.907,87	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	632417	1.218,66	BRL	1001760301	4600041428	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
ORIN PRODUÇÕES LTDA	37	260.000,00	BRL	1002327501	4600043812	GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PANROTAS EDITORA LTDA	617	200.000,00	BRL	1002353701	4600044607	GASTOS COM PATROCÍNIO	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	967	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	968	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	969	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	970	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	971	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	972	76.234,05	BRL	1002250201	4600043563	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PATRICIA DA SILVA COMPONENTES ELETR	821-1	12.379,50	BRL	1002357201	4600044746	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST	2894	9.169,82	BRL	1001564801	4600041751	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C150000000	GER COMUNIC E MKT
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	475	24.340,94	BRL	1001691502	4600034762	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA	476	24.340,95	BRL	1001691501	4600034761	ESTUDOS E PROJETOS	C810000000	GER PLANEJ E AMB
PLASAG COMERCIO DE PLASTICOS E PANO	2804-1	69.597,60	BRL	1002252601	4600043364	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		111.644,76	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		3.775,68	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.386.601,76	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		5.670.675,08	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		20.451,60	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	785483-8	8.483,80	BRL	1002306501	4600044146	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
POLUX ENGENHARIA LTDA	2288	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	2289	871.731,98	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POLUX ENGENHARIA LTDA	2296	154.095,56	BRL	1001732901	4600041859	ESTUDOS E PROJETOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POLUX ENGENHARIA LTDA	02/2026	5.161,26	BRL	1001785001	4600041341	ESTUDOS E PROJETOS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
POTÊNCIA 360 ENERGIA INDUSTRIAL LTD	16-1	29.000,00	BRL	1002367901	4600045065	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74795	311.539,10	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	74802	45.270,08	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	56-R	473.607,00	BRL	1001847601	4600044787	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	C340000000	GER SERV COMPART
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	64929	35.866,73	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	64930	11.867,58	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT	67683	1.839,44	BRL	1001559701	4600033181	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C346010000	COORD GESTÃO DOC
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	161003	1.414,86	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	161004	995,90	BRL	1002194401	4600041600	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
PRODATA MOBILITY BRASIL SA	15052	125.706,32	BRL	1001612301	4600043606	POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA	C410000000	GER EXEC FINANC

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT	1745	448.557,86	BRL	1002138602	4600041217	POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	347533	41.630,68	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR	347534	7.167,47	BRL	1002145801	4600041781	CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	156293	167.732,53	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	157055	172.263,17	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	309617	350.287,77	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA	311010	365.051,20	BRL	1002206701	4600043240	TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO	C410000000	GER EXEC FINANC
PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA	11460	913,46	BRL	1002191101	4600041569	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
QUAD LOG ENGENHARIA LTDA	157	47.317,97	BRL	1002054401	4600040622	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔ	4405	2.269,50	BRL	1001694301	4600038702	PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA	C150000000	GER COMUNIC E MKT
R. C. COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRG	867-1	90.047,00	BRL	1002203701	4600042418	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RAIL PARTS LTDA	1941-0	64.320,00	BRL	1002301901	4600044584	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RECINTEC TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTD	6286	10.592,90	BRL	1001942701	4600038286	LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	342468-1	36.150,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	343786-1	34.350,00	BRL	1002286701	4600043659	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RESTART - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	546-1	21.218,66	BRL	1002366101	4600044846	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS L	197-1	12.600,00	BRL	1002318501	4600044477	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS L	205-1	10.119,08	BRL	1002318501	4600044477	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RMVD INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1000114	20.231,43	BRL	1001826101	4600036005	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	222537 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ	224975 ZREC	170.522,66	BRL	4148326301	4600000295	OBRA CIVIL	C840000000	GER EMPREEND L17
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	135-1	8.147,83	BRL	1002306001	4600044386	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	137-1	51.604,96	BRL	1002306001	4600044386	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	139-1	8.170,00	BRL	1002306001	4600044386	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	54459-3	133.043,00	BRL	1002182305	4600044916	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	7497	2.274,97	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPE	7498	2.274,97	BRL	1001577601	4600029752	SERVIÇOS TÉCNICOS	C110000000	GER GEST RISCOS CORP
SAMUEL PADOVAM	6572026	24.716,46	BRL	1002052801	4600038562	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21501	2.661.983,72	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21502	918.030,97	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21825	2.394.706,25	BRL	1001640501	4600038121	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA	21827	616.362,49	BRL	1002009401	4600042213	VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	C340000000	GER SERV COMPART
SÉCHERON EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS	1839-1	941.042,70	BRL	1002226601	4600042682	MATERIAL DE GIRO - FONTE INVESTIMENTO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
SERGIO SOARES LTDA	17-1	15.000,00	BRL	1002364103	4600044931	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SERGIO SOARES LTDA	18-1	11.120,80	BRL	1002362701	4600045066	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SERGIO SOARES LTDA	19-1	13.000,00	BRL	1002359001	4600044709	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1776	23.247,02	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1785	822,76	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1786	3.702,84	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD	1795	130,91	BRL	1002008001	4600037782	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	394050	18.244,25	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	396632	2.319,03	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ	396633	59.790,39	BRL	1002287901	4600044451	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C340000000	GER SERV COMPART
SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	49620-1	33.432,00	BRL	1002365601	4600044953	MATERIAL DE GIRO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA	125	55.161,07	BRL	1001946001	4600037615	FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ	C340000000	GER SERV COMPART
SMG SERVIÇOS LTDA	27	39.389,26	BRL	1001923601	4600037631	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1108071-4	378.987,00	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES	1108465-4	509.472,60	BRL	1002198001	4600041635	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	493	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOLUTIAL SOLUCOES E ANALISE DE DADO	496	2.546,87	BRL	1002127201	4600042260	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SOMPO SEGUROS S.A.	223367 ZREC	8.055,45	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	223622 ZREC	214.564,90	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SOMPO SEGUROS S.A.	224896 ZREC	17.176,25	BRL	1001774202	4600042251	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	C340000000	GER SERV COMPART
SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	3623	1.630,35	BRL	1002142201	4600039604	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1194	106.281,82	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS UNI	1204	170.607,63	BRL	1002057001	4600041301	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C551040000	COORD GEST DE ORÇAM
STARIAN SISTEMAS S/A	83586	44.308,37	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	83587	22.814,79	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARIAN SISTEMAS S/A	83588	12.539,44	BRL	1001756801	4600038133	INTANGÍVEL	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO	224458 ZREC	2.882.951,86	BRL	1001942001	4600042408	SEGUROS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6446	2.442,51	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6447	19.720,11	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6513	221,02	BRL	1001628801	4600043829	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	6517	963,82	BRL	1002002201	4600038482	MANUTENÇÃO - CONTRATADOS	C340000000	GER SERV COMPART
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	243843	519.701,64	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA	244803	580.957,36	BRL	1001628601	4600042383	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	C350000000	GER TECNOL INF COMUN

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
STORE DO BRASIL LTDA	3711-1	31.256,00	BRL	1002346501	4600044864	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
STUDIO CHÁ ARQUITETURA E SERVIÇOS L	2913	15.450,05	BRL	1001864501	4600032391	DESAPROPRIAÇÃO	C810000000	GER PLANEJ E AMB
SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA	23	605.758,54	BRL	1001697401	4600029985	SISTEMAS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1025-0	43.780,00	BRL	1002341501	4600044826	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1026-0	24.323,40	BRL	1002355801	4600045068	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES	1027-0	202.464,00	BRL	1002275501	4600044198	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA	3928605	2.902,92	BRL	1001734101	4600029132	CORREIOS E TELEX	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	13833	349.251,81	BRL	1001706201	4600030666	ESTUDOS E PROJETOS	C850000000	GER EMPREEND L15
TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD	356969	5.323,11	BRL	1001863901	4600035236	ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS	C340000000	GER SERV COMPART
TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES S.S	8251	54.433,00	BRL	1002143701	4600042901	AUDITORIAS	C101000000	DEP. AUDIT INTERNA
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	23827	248.219,10	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	24021	222.691,96	BRL	1002120101	4600040009	ALUGUEL DE VEÍCULOS	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	26348	375.424,50	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TB SERVICOS,TRANSP,LIMP,GERENC E RE	26481	363.503,10	BRL	1002196801	4600041734	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C340000000	GER SERV COMPART
TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L	1922	21.871,61	BRL	1001713801	4600034076	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECFIXEL SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS LTD	7-1	54.000,00	BRL	1002337901	4600044485	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	22570	124.056,33	BRL	1001665101	4600044633	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC	22701	27.987,51	BRL	1001665101	4600044633	ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	35537-1	18.725,00	BRL	1002211504	4600043881	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
THOPEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	14452-1	1.186.794,49	BRL	1001812302	4600033685	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TICKET SERVICOS SA		1.887,84	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		104,88	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		83.036,04	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TICKET SERVICOS SA		79.878,88	BRL	1002306801	4600043940	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	3952-1	3.860,00	BRL	10021660A5	4600045019	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988135	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	15339-1	24.627,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1658-1	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1680-1	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1681-1	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28186-1	276.771,11	BRL	1002291801	4600044006	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28241-1	767.779,18	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	28242-1	59.533,99	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	395271-1	10.947,72	BRL	1002303801	4600043856	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851361-0	24.627,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851362-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851363-0	24.627,93	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	851459-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856462-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856466-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856475-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856480-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856483-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856487-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856491-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856493-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856962-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856965-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856967-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856970-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856971-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856972-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856973-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	856975-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857087-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857259-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857262-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857265-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857271-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857276-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857278-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	857280-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	916187-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917069-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917070-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917072-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917073-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917532-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917533-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917534-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	917535-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918142-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918177-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918377-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918581-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918584-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	918683-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919329-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	919330-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921424-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921561-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921562-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	921781-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	922822-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929609-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929610-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	929877-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930367-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930373-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930458-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	930461-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931828-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931834-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	931836-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937861-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	937862-0	8.209,31	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938577-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	938578-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	939315-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	940239-0	5.487,26	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941798-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941799-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941800-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	941908-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945025-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945028-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	945067-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	955572-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988105-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988117-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988119-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988120-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988121-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988124-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988125-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988126-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988130-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988132-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988133-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988134-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	988270-0	1.211,85	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	990538-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991962-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991963-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	991967-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	992013-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995084-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995085-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995097-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995100-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995101-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995555-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEND L17

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	995562-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996257-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996258-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996264-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	996265-0	1.013,79	BRL	4006321301	4600000821	SISTEMAS	C840000000	GER EMPREEN L17
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	248-1	36.475,31	BRL	1002301301	4600043820	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TORRÃO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LT	251-1	3.010,57	BRL	1002301301	4600043820	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA	29373	2.850.772,11	BRL	1001591201	4600034099	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA	4429	7.649,00	BRL	1002214301	4600042915	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3382	28.606,29	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
TREINAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	3396	32.692,91	BRL	1001603901	4600036897	TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA	C346070000	COORD SERV ADM E SEG
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	563-1	295,90	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	571-1	4.334,40	BRL	1002218802	4600042912	BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	572-1	2.759,50	BRL	1002369401	4600044927	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	573-1	4.551,17	BRL	1002326601	4600044441	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	574-1	1.521,33	BRL	1002277902	4600043498	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	585-1	1.154,24	BRL	1002344201	4600044513	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	589-1	11.326,00	BRL	1002388702	4600045279	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	597-1	5.139,13	BRL	1002207402	4600042618	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	599-1	288,20	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	601-1	2.160,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	602-1	400,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UDIMAXBR COMÉRCIO LTDA	604-1	2.000,00	BRL	1002208901	4600042666	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	225616 ZREC	43.892,00	BRL	1002173101	4600045647	SEGURO REONSAB CIVIL ADMINISTRADORES	C340000000	GER SERV COMPART
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	142	5.446,27	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	143	5.350,50	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	153	14.108,20	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	154	11.322,73	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	159	10.664,08	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	160	12.730,44	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	162	12.907,01	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	218	7.638,47	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
VALENTIM & ROSA COMERCIAL LTDA EPP	219	6.308,26	BRL	1001937801	4600037719	OBRA CIVIL	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
VELA SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA	8045	1.800,00	BRL	1002210601	4600041969	SERVIÇOS TÉCNICOS	C340000000	GER SERV COMPART
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7782272	164.718,09	BRL	1001911001	4600045250	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7811966	153.883,69	BRL	1001911001	4600045538	CHEQUE SUPERMERCADO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELET	418-1	11.875,00	BRL	1002272401	4600043893	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20765-1	162.854,61	BRL	1001835401	4600040445	MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LT	2391	21.472,50	BRL	1002094501	4600041221	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VIVA MOTO EXPRESS LTDA	9599	60.420,29	BRL	1001799501	4600040599	ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS	C340000000	GER SERV COMPART
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	826563	12.321,57	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES	826570	13.665,56	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES	94741468	97.895,96	BRL	1001605901	4600042275	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
VOITH TURBO LTDA	2588	8.599,19	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10545-1	57.617,66	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10546-1	83.728,80	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VOITH TURBO LTDA	10547-1	17.684,52	BRL	1001718201	4600033267	MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		3.146,40	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		52,44	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		149.437,23	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESS		156.346,05	BRL	1002306601	4600043949	ADIANTAMENTO CRÉDITO DE VALE REFEIÇÃO	C380000000	GER RECUR HUMANOS
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	171881-4	251.446,08	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172016-4	240.345,75	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172017-4	365.193,36	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	172039-4	31.576,52	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ	190542-4	104.860,40	BRL	1002068701	4600040875	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32815	2.006.193,13	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32826	58.126,32	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA	32948	2.006.530,67	BRL	1001899001	4600036588	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	53-5	3.586,00	BRL	1002231713	4600044914	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO	58-5	16.000,00	BRL	1002279501	4600043790	MATERIAL	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZETA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.	10289-1	4.983.564,96	BRL	1001812301	4600033683	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO	C550000000	GER SUPRIM E CONT OP
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	388	315.468,70	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	1454	17.681,39	BRL	1001606001	4600026680	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	C350000000	GER TECNOL INF COMUN
		571.991.999,57	<b>BRL Total</b>					
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		694.631,12	EUR	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a:

jun/2026

Data de emissão

02/07/2026

Nome Fornecedor	Fatura	Valor do Pagto.	Moeda	Contrato Jurídico	Contrato SAP	Bem ou Serviço	Centro de Custo	Unidade Gestora
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		176.493,18	EUR	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		289.704,91	EUR	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
		1.160.829,21	<b>EUR Total</b>					
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		1.237.200,00	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		815.664,12	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		832.009,58	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		1.667.636,20	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		74.294,76	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		203.281,67	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		37.223,51	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		887.113,96	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		17.270,65	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		22.008,99	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
AGIS CONSTRUÇÃO S.A.		19.360,01	USD	1001760901	4600038687	SISTEMAS	C880000000	GER EMPREEN DE METRÔ
		5.813.063,45	<b>USD Total</b>					