COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
SUPERINTENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
GERÊNCIA ECONÔMICO-ORÇAMENTÁRIA

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS POR CONTRATO - Exercício 2024

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

ATUALIZADO EM 03/01/2025

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ÁREA FIM DO METRÔ - ÁGUAS CLARAS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
					0,00	0,00
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 4088					0,00	0,00

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 8505					0,00	0,00

2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
					0,00	0,00
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 2316					0,00	0,00

3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE - METRÔ -DISTRITO FEDERAL

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00014258/2021-11	2024NE00090	Obras de adequação para Acessibilidade	C M L BRAGA CONSTRUCAO	3.546.438,15	3.447.285,15
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					3.546.438,15	3.447.285,15
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 3087					3.546.438,15	3.447.285,15

5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO PÁTIO DA ESTAÇÃO ASA SUL - PAS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011565/2023-02	2024NE01632	Construção de estacionamento no lote da estação 19 - EPQ	TERRABRAS CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001160/2024-39	2024NE01685	Construção de estacionamento no Pátio Asa Sul	PROJETO 21 CONSTRUÇOES	19.492,93	0,00
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					19.492,93	0,00
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 5071					19.492,93	0,00

1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
					-	-
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	0,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA DE TRABALHO 1816					0,00	0,00

2756.0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO - EPI

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Presencial com ATA - CECOM	00097-00007289/2024-51	2024NE01327	Aquisição de EPI - alça de mão flexível	BMP RAIL PARTS LTDA	595.000,00	595.000,00
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00006023/2023-18	2024NE01859	Aquisição de rodas ferroviárias para os Trens 1000 e 2000	MAGENTA PARTS IMP. IND. E COM.	3.664.000,00	-
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					4.259.000,00	595.000,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009949/2022-76	2024NE01870	Apoio administrativo ONIMA - Contrato nº 013/2023 - 1ºTA	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS	81.919,28	81.919,28
33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					81.919,28	81.919,28
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	2024NE01872	Vigilância Patrimonial - Contrato nº 038/2021	AGIL VIGILÂNCIA	2.389.655,04	-
33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					2.389.655,04	0,00
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	2024NE01871	Fornecimento de energia de alta tensão	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	2.702.175,68	2.233.797,38
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - Pessoa Jurídica					2.702.175,68	2.233.797,38
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 2756.0001					9.432.750,00	2.910.716,66

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
SUPERINTENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
GERÊNCIA ECONÔMICO-ORÇAMENTÁRIA

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS POR CONTRATO - Exercício 2024

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

ATUALIZADO EM 03/01/2025

2756.6137 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO						
Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico	00097-00011020/2019-10	2024NE00042	Otis - Manutenção de escadas e elevadores - PEÇAS	ELEVADORES OTIS	887.219,42	887.219,42
Pregão Presencial com ATA	00097-00003179/2022-58	2024NE00051	Fornecimento de materiais para ar condicionado	TAFA ENGENHARIA	32.277,46	31.055,92
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00009506/2022-85	2024NE00066	Água mineral garrafão de 20L	PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL	74.814,12	74.814,12
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001173/2022-46	2024NE00083	Fornecimento de materiais - COFRES	BIG CHAVES - CHAVES e CARIMBOS	142,88	142,88
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001191/2023-17	2024NE00119	Fornecimento de uniformes	E PENTEADO UNIFORMES	240.526,79	208.455,27
Pregão Presencial com ATA	00097-00001191/2023-17	2024NE00120	Fornecimento de uniformes	TRINAY IND. E COM. CONFECÇÕES	262.636,00	246.344,12
Pregão Presencial com ATA	00097-00016201/2022-20	2024NE00193	Aquisição de EPI	CASA DAS LUVAS LTDA	102.354,08	102.354,08
Pregão Presencial com ATA	00097-00016201/2022-20	2024NE00194	Aquisição de EPI	COMERCIAL BRASIL DE EPI	27.153,60	27.153,60
Inexigível	00097-00011501/2020-51	2024NE00234	Manutenção de Desfibriladores - PEÇAS	MI COMÉRCIO	5.310,00	5.310,00
Pregão Presencial com ATA	00097-00004671/2022-41	2024NE00248	Aquisição de Bancos de Baterias	ACUMULADORES MOURA	493.739,99	493.739,99
Inexigível	00097-00011501/2020-51	2024NE00285	Manutenção de Desfibriladores - PEÇAS	MI COMÉRCIO	64.930,00	64.930,00
Pregão Presencial com ATA	00097-00008765/2022-99	2024NE00417	Aquisição de Bancos de Baterias	NEW POWER SISTEMAS DE ENERGIA	580.000,00	580.000,00
Pregão Presencial com ATA	00097-00014930/2021-61	2024NE00431	Aquisição de equipamentos para o corpo de segurança	MILITAR STOCK	29.118,00	29.118,00
Pregão Presencial com ATA	00097-00014930/2021-61	2024NE00432	Aquisição de equipamentos para o corpo de segurança	ARMA DEFENSE IMPORTAÇÃO E EXPOR	9.900,00	9.900,00
Pregão Presencial com ATA	00097-00014930/2021-61	2024NE00433	Aquisição de equipamentos para o corpo de segurança	PREMIERSEG IND E COM	25.641,00	25.641,00
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00006023/2023-18	2024NE00823	Aquisição de rodas para os Trens 1000 e 2000	MAGENTA PARTS IMP. IND. E COM.	10.000,00	-
Dispensa de Licitação	00097-00011805/2023-61	2024NE00936	Fornecimento de malotes de lona para as estações	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS	22.956,00	22.956,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01026	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOI	4.982,00	4.982,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01028	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	YAFFO COMERCIAL	-	-
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01029	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	JB SOARES ELETRÔNICA	4.699,50	4.699,50
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01036	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECU	-	-
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009506/2022-85	2024NE01115	Água mineral garrafão de 20L	PURISSIMA AGUA MINERAL	18.671,58	18.671,58
Pregão Eletrônico	00097-00000563/2024-61	2024NE01231	Aquisição de bobinas para máquinas POS das bilheterias	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E I	51.764,99	51.764,99
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001191/2023-17	2024NE01351	Fornecimento de uniformes para os empregados	E PENTEADO COMÉRCIO DE UNIFORME	2.123,10	2.123,10
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001191/2023-17	2024NE01352	Fornecimento de uniformes para os empregados	TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CO	-	-
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008251/2023-14	2024NE01392	Fornecimento de organizadores de filas para as estações	META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FER	57.737,19	57.737,19
Pregão	00097-00011020/2019-10	2024NE01424	Manutenção dos elevadores e escadas rolantes	ELEVADORES OTIS	772.864,22	772.864,22
Pregão	00097-00011020/2019-10	2024NE01460	Manutenção dos elevadores e escadas rolantes	ELEVADORES OTIS	149.114,33	149.114,33
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00002211/2024-40	2024NE01480	Fornecimento de kits de Primeiros Socorros	NELMED COM. DE MAT. CIRURGICOS E	-	-
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00002211/2024-40	2024NE01481	Fornecimento de kits de Primeiros Socorros	SUPORTE MEDICAL COM E SERV DE EQU	12.343,64	12.343,64
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01652	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECU	4.338,00	3.536,37
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	2024NE01653	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECU	404,00	404,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00010267/2020-44	2024NE01729	Aquisição de chapas de proteção de barramento	SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL	-	-
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					3.947.761,89	3.887.375,32
Dispensa de licitação	00097-00007548/2020-10	2024NE00046	Apoio administrativo ao ONSUL - Contrato nº 041/2022	ESPLANADA	676.324,57	676.324,57
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00009949/2022-76	2024NE00055	Apoio administrativo ao ONIMA - Contrato nº 013/2023	SEFIX	368.091,50	368.091,50
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00009949/2022-76	2024NE00498	Apoio administrativo ao ONIMA - Contrato nº 013/2023	SEFIX	606.692,88	606.692,88
Dispensa de Licitação	00097-00007548/2020-10	2024NE01567	Apoio administrativo ao ONSUL - Contrato nº 041/2022	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS	111.626,39	111.626,39
33.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					1.762.735,34	1.762.735,34
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	2024NE00017	Vigilância Patrimonial - Fonte 220 - 3º TA	AGIL VIGILÂNCIA	10.447.753,67	10.446.692,20
COVID-19 com Contrato	00097-00001967/2021-29	2024NE00060	Prestação de serviços de limpeza	IPANEMA	853.532,10	454.127,73
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00015859/2022-14	2024NE00062	Prestação de serviços de limpeza nas estruturas aéreas	ANDRACON SERVICOS GERAIS	141.870,36	141.870,36
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00011800/2022-57	2024NE00085	Prestação de serviços de roça e capina	CAP PAISAGISMO URBANISMO	725.216,20	708.616,20
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001967/2021-29	2024NE00142	Prestação de serviços de limpeza	IPANEMA	13.337.323,41	11.149.522,81
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00015859/2022-14	2024NE00419	Prestação de serviços de limpeza nas estruturas aéreas	ANDRACON SERVICOS GERAIS	477.822,39	426.545,87
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	2024NE00467	Vigilância Patrimonial - Fonte 220	AGIL VIGILÂNCIA	4.848.785,46	4.848.785,46

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
SUPERINTENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
GERÊNCIA ECONÔMICO-ORÇAMENTÁRIA

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS POR CONTRATO - Exercício 2024

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

ATUALIZADO EM 03/01/2025

Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001967/2021-29	**2024NE00491**	Prestação de serviços de limpeza	IPANEMA	**1.266.949,86**	**1.266.114,96**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001967/2021-29	**2024NE00658**	Prestação de serviços de limpeza	IPANEMA	**763.945,62**	**763.945,62**
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	**2024NE01142**	Vigilância Patrimonial - Fonte 183	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA	**5.093.884,89**	**5.093.884,89**
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	**2024NE01326**	Vigilância Patrimonial - Fonte 220	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA	**2.012.109,01**	**2.011.993,24**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00011800/2022-57	**2024NE01434**	Prestação de serviços de capina, poda de árvores, etc.	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COME	**96.188,13**	**53.400,00**
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00012381/2020-17	**2024NE01495**	Vigilância Patrimonial - Fonte 100	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00011800/2022-57	**2024NE01623**	Prestação de serviços de capina, poda de árvores, etc.	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COME	**53.400,00**	-
33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					**44.118.781,10**	**41.365.499,34**
Inexigível	00097-00006715/2019-71	**2024NE00039**	Manutenção de Validadores - SBA	TRANSDATA	**255.260,66**	**250.901,78**
Pregão Eletrônico	00097-00011020/2019-10	**2024NE00041**	Otis - Manutenção de escadas e elevadores - SERVIÇOS	ELEVADORES OTIS	**788.678,64**	**788.678,64**
Pregão Presencial com ATA	00097-00003179/2022-58	**2024NE00049**	Prestação de serviços de manutenção AR Condicionado	TAFA ENGENHARIA	**812.828,31**	**745.492,49**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00003523/2018-22	**2024NE00067**	Serviços de Transporte e Guarda de Valores	PROTEGE	**356.142,82**	**356.142,82**
Inexigível	00097-00000242/2018-00	**2024NE00070**	Fornecimento de água	CAESB	**1.338.773,89**	**1.338.773,89**
Inexigível	00097-00013526/2022-51	**2024NE00074**	Fornecimento de energia baixa tensão - Contrato nº 045/2022	NEOENERGIA - BAIXA TENSÃO	**655.122,31**	**585.122,31**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016738/2022-28	**2024NE00079**	Prestação de serviços de manutenção Material Rodante	MPE ENGENHARIA S/A	**15.957.994,77**	**15.790.734,31**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00020789/2020-54	**2024NE00080**	Prestação de serviços de manutenção Sistemas de Energia	MPE ENGENHARIA S/A	**6.406.806,49**	**6.003.632,79**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001173/2022-46	**2024NE00084**	Fornecimento de materiais - COFRES	BIG CHAVES - CHAVES e CARIMBOS	**3.468,19**	**3.468,19**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00006436/2021-22	**2024NE00086**	Banco de Baterias	MPE ENGENHARIA S/A	**668.709,44**	**377.620,00**
Pregão Eletrônico	00097-00012825/2020-14	**2024NE00087**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA S/A	**4.478.403,30**	**4.478.403,30**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016740/2020-05	**2024NE00088**	Prestação de serviços de manutenção Sinalização e Controle	MPE ENGENHARIA S/A	**3.802.929,68**	**3.560.403,20**
Inexigível	00097-00011501/2020-51	**2024NE00095**	Manutenção de Desfibriladores	MI COMÉRCIO	**17.250,00**	**17.250,00**
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE00145**	Fornecimento de energia de alta tensão	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**6.272.332,59**	**6.272.332,59**
Inexigível	00097-00011501/2020-51	**2024NE00287**	Manutenção de Desfibriladores	MI COMÉRCIO	**65.250,00**	**65.250,00**
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE00289**	Fornecimento de energia de alta tensão - Fonte 220	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**9.819.281,05**	**9.819.281,05**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011686/2024-46	**2024NE00458**	Serviços de Transporte e Guarda de Valores	FEDERAL TRANSPORTE DE VALORES	**443.680,42**	**418.448,07**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00020789/2020-54	**2024NE00466**	Prestação de serviços de manutenção Sistemas de Energia	MPE ENGENHARIA S/A	**919.113,59**	**619.023,91**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00006436/2021-22	**2024NE00468**	Banco de Baterias	MPE ENGENHARIA S/A	**102.614,97**	**25.759,36**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016740/2020-05	**2024NE00484**	Prestação de serviços de manutenção Sinalização e Controle	MPE ENGENHARIA S/A	**1.558.310,11**	**1.315.783,63**
Pregão Eletrônico	00097-00012825/2020-14	**2024NE00488**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA S/A	**2.248.558,97**	**2.228.428,60**
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE00493**	Fornecimento de energia de alta tensão	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**11.135.397,97**	**10.995.880,52**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00020789/2020-54	**2024NE00641**	Prestação de serviços de manutenção Sistemas de Energia	MPE ENGENHARIA S/A	**634.368,07**	**634.368,07**
Pregão Eletrônico	00097-00012825/2020-14	**2024NE00642**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA S/A	**1.694.129,52**	**1.694.129,52**
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE00644**	Fornecimento de energia de alta tensão - Fonte 100	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**19.920.003,69**	**19.633.686,18**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00006436/2021-22	**2024NE00646**	Banco de Baterias	MPE ENGENHARIA S/A	**101.846,88**	**31.787,08**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016738/2022-28	**2024NE00656**	Prestação de serviços de manutenção Material Rodante	MPE ENGENHARIA S/A	**4.269.367,28**	**4.269.367,28**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016740/2020-05	**2024NE00657**	Prestação de serviços de manutenção Sinalização e Controle	MPE ENGENHARIA S/A	**690.302,66**	**690.302,66**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00016738/2020-28	**2024NE01040**	Prestação de serviços de manutenção Material Rodante	MPE ENGENHARIA S/A	**1.539.498,96**	**1.539.498,96**
Dispensa de Licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE01059**	Fornecimento de energia de alta tensão	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**3.995.422,47**	**3.643.110,16**
Pregão	00097-00012825/2020-14	**2024NE01152**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA S/A	**6.907.611,97**	**6.907.611,97**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00006436/2021-22	**2024NE01230**	Banco de Baterias	MPE ENGENHARIA S/A	**547.934,87**	**407.934,84**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00016740/2020-05	**2024NE01388**	Prestação de serviços de manutenção Sinalização e Controle	MPE ENGENHARIA S/A	**2.559.788,02**	**1.835.680,41**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00016738/2020-28	**2024NE01391**	Prestação de serviços de manutenção Material Rodante	MPE ENGENHARIA S/A	**2.986.211,31**	**1.503.514,08**
Pregão	00097-00011020/2019-10	**2024NE01459**	Manutenção dos elevadores e escadas rolantes	ELEVADORES OTIS LTDA	**447.679,21**	**447.679,21**
Inexigível	00097-00019072/2022-21	**2024NE01483**	Manutenção de equipamentos POS	GERTEC BRASIL LTDA	-	-
Pregão	00097-00012825/2020-14	**2024NE01494**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
Inexigível	00097-00004482/2023-59	**2024NE01767**	Fornecimento e instalação de software de Bilhetagem	TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDAD	**26.000,00**	-
Pregão	00097-00012825/2020-14	**2024NE01855**	Prestação de serviços de manutenção Via Permanente	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	**1.710.851,22**	**1.440.079,23**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00006436/2021-22	**2024NE01983**	Banco de Baterias	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	**15.879,37**	-

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
SUPERINTENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
GERÊNCIA ECONÔMICO-ORÇAMENTÁRIA

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS POR CONTRATO - Exercício 2024

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

ATUALIZADO EM 03/01/2025

33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - Pessoa Jurídica					**121.153.803,67**	**115.735.561,10**
Dispensa de licitação	00097-00016245/2020-98	**2024NE00281**	Fornecimento de energia de alta tensão - Faturas DEZ/2023	NEOENERGIA - ALTA TENSÃO	**4.878.089,72**	**4.878.089,72**
33.90.92 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA					**4.878.089,72**	**4.878.089,72**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001262/2023-73	**2024NE00186**	Aquisição de mobiliário	NELMED COM. DE MAT. CIRURGICOS E	**24.905,00**	**24.905,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001262/2023-73	**2024NE00189**	Aquisição de mobiliário	OFFICE MAX IND. E COM. DE MOVEIS	**142.416,91**	**142.416,91**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001262/2023-73	**2024NE00190**	Aquisição de mobiliário	JL COMÉRCIO E SERVIÇOS	**315.421,05**	**315.421,05**
Dispensa de licitação	00097-00004400/2022-95	**2024NE00596**	Aquisição de descanço para os pés	RICPEL COM. E DISTRIBUIDORA	**14.500,00**	**14.500,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	**2024NE01023**	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃ	**17.100,00**	**17.100,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	**2024NE01027**	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	**12.786,89**	**11.641,19**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	**2024NE01034**	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRO	**3.056,00**	**3.056,00**
Dispensa de Licitação	00097-00004478/2024-71	**2024NE01235**	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	SEG COM E SERV INSTRUMENTOS DE M	**10.600,00**	**10.600,00**
Pregão	00097-00011971/2023-67	**2024NE01393**	Aquisição de cadeiras de rodas para as estações	YRLEY BARBOSA DA SILVA	**47.968,00**	**47.968,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009840/2023-10	**2024NE01472**	Aquisição de ferramentas e mat. para guarnição do LIMa	YAFFO COMERCIAL	**7.030,00**	**7.030,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00002211/2024-40	**2024NE01477**	Fornecimento de kits de Primeiros Socorro	PMI BRASIL IMP. E EXP. PRODUTOS SAU	**1.305,00**	**1.305,00**
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**597.088,85**	**595.943,15**
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 2756.6137					**176.458.260,57**	**168.225.203,97**

3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00008917/2022-53	**2024NE00353**	Elaboração de Projeto Executivo Estações 35 e 36	CONSORCIO CG JFJ	-	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00008917/2022-53	**2024NE00354**	Elaboração Projeto Executivo Estações 35 e 36 - Fonte 220	CONSORCIO CG JFJ	-	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00008917/2022-53	**2024NE00645**	Elaboração Projeto Executivo Estações 35 e 36 - Fonte 220	CONSORCIO CG JFJ	**1.106.742,25**	**1.008.513,39**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00008917/2022-53	**2024NE00872**	Elaboração Projeto Executivo Estações 35 e 36 - Fonte 100	CONSORCIO CG JFJ	**3.930.443,89**	**3.930.443,89**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00008917/2022-53	**2024NE00882**	Elaboração Projeto Executivo Estações 35 e 36 - Fonte 220	CONSORCIO CG JFJ	**175.488,99**	-
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					**5.212.675,13**	**4.938.957,28**
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3007					**5.212.675,13**	**4.938.957,28**

3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00103**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**5.457.778,65**	**1.254.911,20**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00112**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**1.171.592,15**	**193.976,50**
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					**6.629.370,80**	**1.448.887,70**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00626**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**1.091.871,41**	**1.031.980,61**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00627**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**148.750,58**	**140.591,38**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00873**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**4.112.520,12**	**4.112.520,12**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00875**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**232.227,00**	**232.227,00**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01168**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**1.018.365,52**	**582.532,08**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01756**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**4.641.105,73**	**904.513,42**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01896**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**1.569.671,09**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01899**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**230.616,89**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01924**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**25.658,53**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01925**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**3.769,76**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01929**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**146.405,76**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01930**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**21.510,01**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01932**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**8.814,73**	-
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE01933**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**1.295,07**	-
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**13.252.582,20**	**7.004.364,61**
Procedimento Ordinário de Licitação	00097-00011681/2020-71	**2024NE00707**	Modernização do sistema de Energia da Linha 1	SISNERGY	**13.485,61**	**13.485,61**
44.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR					**13.485,61**	**13.485,61**

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF
DIRETORIA FINANCEIRA E COMERCIAL
SUPERINTENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA
GERÊNCIA ECONÔMICO-ORÇAMENTÁRIA

METRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS POR CONTRATO - Exercício 2024

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

ATUALIZADO EM 03/01/2025

TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3277					19.895.438,61	8.466.737,92

3467.0013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - VIATURAS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004046/2024-61	2024NE01369	Aquisição de veículos tipo SUV, adaptados para viaturas	AMORIM E ALVES COM. DE VEICULOS	400.000,00	-
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					400.000,00	0,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3467.0013					400.000,00	0,00

3467.0015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00014161/2023-62	2024NE01804	Fornecimento de painel digital	ADVEN COM., LOCAÇÃO E SERVIÇOS	1.815.000,00	-
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.815.000,00	0,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3467.0015					1.815.000,00	0,00

3467.0091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00097-00005413/2023-62	2024NE00078	Aquisição de Câmera de corpo	ARTNET INFORMATICA LTDA	198.303,00	198.303,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004236/2023-05	2024NE01361	Aquisição de coletes balísticos	GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	226.800,00	226.800,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004046/2024-61	2024NE01370	Aquisição de veículos tipo SUV, adaptados para viaturas	AMORIM E ALVES COM. DE VEICULOS	13.700,00	-
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					438.803,00	425.103,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3467.0091					438.803,00	425.103,00

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00013994/2023-14	2024NE00259	Pesquisa de avaliação dos serviços prestados	ORIZZONTE COMUNICAÇÃO	88.000,00	88.000,00
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					88.000,00	88.000,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3711					88.000,00	88.000,00

3858 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
						-
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	0,00
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 3858					0,00	0,00

5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008304/2023-05	2024NE00328	Grades de proteção para Vias Permanentes	ESFERA CONSTRUÇÕES METÁLICAS	9.998.788,00	9.998.788,00
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00007422/2024-79	2024NE00827	Grades de proteção para Vias Permanentes	ESFERA CONSTRUÇÕES METÁLICAS	23.186.139,16	23.186.139,16
44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					33.184.927,16	33.184.927,16
TOTAL EMPENHADO NO PROGRAMA - 5002					33.184.927,16	33.184.927,16

TOTAL EMPENHADO - CONTRATAÇÕES 2024	229.616.876,34	209.955.119,05