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 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

ATUALIZADO EM 02/01/2025

3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico com ATA - CECOM	00097-00005338/2023-30	**2024NE00040**	Auditoria Externa	CONSULT AUD. INDEPENDENTES	**78.250,00**	**78.250,00**
33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					**78.250,00**	**78.250,00**
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 3983					**78.250,00**	**78.250,00**

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Pregão Eletrônico	00097-00006259/2023-46	**2024NE00018**	Seguro de vida em grupo	SEGUROS SURA S.A	**103.122,69**	**79.248,70**
Credenciamento	00097-00015658/2022-17	**2024NE00031**	Auxílio Alimentação / Refeição	TRIPAR BSB	**190.133,83**	**190.133,83**
Credenciamento	00097-00015658/2022-17	**2024NE00034**	Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	**16.081.990,00**	**16.081.990,00**
Credenciamento	00097-00015658/2022-17	**2024NE00149**	Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	**0,00**	**0,00**
Credenciamento	00097-00015658/2022-17	**2024NE00396**	Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	**2.183.626,28**	**2.183.626,28**
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					**18.558.872,80**	**18.534.998,81**
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 8504					**18.558.872,80**	**18.534.998,81**

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Dispensa de licitação	00097-00013964/2022-19	**2024NE00013**	Aquisição de Gás	PEREIRA ECO GAS	**1.480,32**	**1.480,32**
Adesão à ata de Registro de preços	00097-00014356/2018-45	**2024NE00048**	Fornecimento de Combustíveis	GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO	**22.910,42**	**22.910,42**
Dispensa de licitação	00097-00007357/2020-58	**2024NE00054**	Fornecimento de Carimbos	HBL CARIMBOS	**849,10**	**849,10**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00009282/2022-10	**2024NE00075**	Aquisição de água mineral	CALEVI MINERADORA	**19.029,42**	**19.029,42**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00008682/2020-38	**2024NE00081**	Chaveiro - fornecimento de peças e materiais	BIG CHAVES	**304,37**	**304,37**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00003277/2023-99	**2024NE00106**	Aquisição de café	ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA	**48.450,72**	**48.450,72**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011160/2023-66	**2024NE00115**	Fornecimento de Combustíveis	PRIME CONSULTORIA EMPRESARIAL	**172.538,17**	**172.538,17**
Não aplicável	00097-00000554/2024-70	**2024NE00118**	Caixa Rotativo - Material	CAIXA ROTATIVO - ADMILTON	**3.195,50**	**3.195,50**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00010684/2023-30	**2024NE00208**	Aquisição de café	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS AL	**77.925,88**	**77.925,88**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00012779/2023-98	**2024NE00235**	Aquisição de material de limpeza - Alcool	LA MAISON DISTRIBUIDORA	**53.003,55**	**53.003,55**
Dispensa de licitação	00097-00013964/2022-19	**2024NE00274**	Aquisição de Gás	PEREIRA ECO GAS	**3.840,64**	**3.840,64**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00013107/2023-08	**2024NE00485**	Aquisição de açúcar	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS	**31.652,00**	**31.652,00**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00008682/2020-38	**2024NE00490**	Chaveiro - fornecimento de peças e materiais	BIG CHAVES	**239,07**	**239,07**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001173/2022-46	**2024NE00523**	Chaveiro - fornecimento de peças e materiais - COFRES	BIG CHAVES	**0,00**	**0,00**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00001173/2022-46	**2024NE00672**	Chaveiro - fornecimento de peças e materiais - COFRES	BIG CHAVES	**492,92**	**492,92**
Não aplicável	00097-00000554/2024-70	**2024NE00706**	Caixa Rotativo - Material	CAIXA ROTATIVO - ADMILTON	**500,00**	**500,00**
Não aplicável	00097-00000554/2024-70	**2024NE00730**	Caixa Rotativo - Material	CAIXA ROTATIVO - ADMILTON	**860,00**	**860,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00013107/2023-08	**2024NE01078**	Fornecimento de gêneros de Alimentação (açúcar)	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	**59.760,00**	**59.760,00**
Não Aplicável	00097-00000554/2024-70	**2024NE01184**	Caixa Rotativo - Material	ADIMILTON AZEVEDO DE MELO	**9.600,00**	**9.600,00**
Dispensa de Licitação	00097-00003785/2024-35	**2024NE01215**	Fornecimento de materiais para composição dos kits Primeiros S	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	**4.470,60**	**4.470,60**
Dispensa de Licitação	00097-00003785/2024-35	**2024NE01217**	Fornecimento de materiais para composição dos kits Primeiros S	N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LT	**6.405,74**	**6.405,74**
Dispensa de Licitação	00097-00003785/2024-35	**2024NE01221**	Fornecimento de materiais para composição dos kits Primeiros S	NATEK- NATUREZA E TECNOLOGIA, IND	**2.225,00**	**2.225,00**
Dispensa de Licitação	00097-00007302/2024-71	**2024NE01232**	Prestação de serviços de confecção de carimbos em geral e plac	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E	**575,00**	**575,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00009282/2022-10	**2024NE01261**	Fornecimento de água potável de mesa sem gás, acondicionada	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTD	**11.048,31**	**11.048,31**
Não Aplicável	00097-00000554/2024-70	**2024NE01490**	Caixa Rotativo - Material	ADIMILTON AZEVEDO DE MELO	**5.159,88**	**5.159,88**
Pregão Eletrônico	00097-00007311/2024-62	**2024NE01721**	Aquisição de materiais de expediente	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA	**40.614,94**	**40.614,94**
Pregão Eletrônico	00097-00007311/2024-62	**2024NE01722**	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	**818,50**	**818,50**
Pregão Eletrônico	00097-00007311/2024-62	**2024NE01723**	Aquisição de lacres de segurança	Brasilacres Produtos de Seg. e Serviços	-	-

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 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

ATUALIZADO EM 02/01/2025

Pregão Eletrônico	00097-00007311/2024-62	**2024NE01724**	Aquisição de materiais de expediente	D.E. COMERCIO E SERVIÇOS	**36.450,00**	**36.450,00**
Pregão Eletrônico	00097-00011347/2024-41	**2024NE01820**	Aquisição de copos descartáveis	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS	-	-
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					**614.400,05**	**614.400,05**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00021108/2020-75	**2024NE00014**	Aquisição de passagens aéreas	VOAR TURISMO	**34.755,84**	**34.755,84**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004553/2019-37	**2024NE00015**	Transporte por aplicativo	VIP SERVICE	**18.373,33**	**18.373,33**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00000940/2017-00	**2024NE00020**	Transporte de funcionários	TRANSREAL	**57.867,78**	**57.867,78**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001043/2023-94	**2024NE00065**	Locação de veículos	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS	**464.850,00**	**464.850,00**
Pregão Eletrônico	00097-00007226/2023-13	**2024NE00116**	Transporte de funcionários - locação de van executiva	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**95.728,98**	**95.728,98**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00021108/2020-75	**2024NE00423**	Aquisição de passagens aéreas	VOAR TURISMO	**79.871,29**	**79.871,29**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004553/2019-37	**2024NE01328**	Prestação de serviços de natureza continuada de transporte ind	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIC	**15.601,98**	**12.401,98**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001043/2023-94	**2024NE01576**	Prestação de serviços de locação de veículos automotores (zero	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	**167.399,72**	**154.950,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00021108/2020-75	**2024NE01617**	Prestação de serviços de viagens, compreendendo os serviços d	VOAR TURISMO EIRELI	**13.373,09**	**13.373,09**
33.90.33 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					**947.822,01**	**932.172,29**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00000940/2017-00	**2024NE00021**	Transporte de Mobiliário e demais objetos	TRANSREAL	**9.105,36**	**9.105,36**
Inexigível	00097-00001134/2019-43	**2024NE00038**	ECT - Contrato nº 032/2021	ECT - CORREIOS	**1.662,56**	**1.522,56**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001702/2021-21	**2024NE00058**	Jovens Aprendizes	RENAPSI	**414.064,57**	**414.064,57**
Inexigível	00097-00000920/2021-48	**2024NE00068**	Boletos - emissão	BRB	**1.097,25**	**933,30**
Não aplicável	00097-00000097/2024-13	**2024NE00069**	SBA - retenção	BRB	**231.376,84**	**231.376,84**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008716/2021-75	**2024NE00073**	Telefonia - linha direta local - Contrato nº 056/2021	ORBITEL	**20.985,53**	**20.985,53**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00004802/2022-90	**2024NE00077**	Gerenciamento de Frotas	LINK CARD	**25.820,27**	**25.820,27**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008682/2020-38	**2024NE00082**	Chaveiro - Serviços	BIG CHAVES	**8.693,95**	**8.693,95**
Dispensa de licitação	00097-00001159/2021-61	**2024NE00089**	Informações judiciais por meio de recortes	CLIPPING BRASIL	**120,00**	**120,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00003242/2021-75	**2024NE00097**	Dedetização, Desinsetização, etc.	DEDETIZADORA FOLHA	**26.375,88**	**26.375,88**
Não aplicável	00097-00000103/2024-32	**2024NE00098**	SBA - retenção	SEMOB	**5.435.724,84**	**5.435.724,84**
Dispensa de licitação	00097-00011433/2023-72	**2024NE00111**	Acesso online Normas ABNT	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA	**10.290,00**	**10.290,00**
Pregão Eletrônico	00097-00007226/2023-13	**2024NE00117**	Transporte de Mobiliário e demais objetos	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**30.870,00**	**30.870,00**
Dispensa de licitação	00097-00001159/2021-61	**2024NE00148**	Recortes do DOU	CLIPPING BRASIL	**600,00**	**600,00**
Não aplicável	00097-00000581/2024-42	**2024NE00150**	Contribuição mensal	ANPTrilhos	**221.814,00**	**221.814,00**
Não aplicável	00097-00001182/2024-07	**2024NE00178**	Caixa Rotativo - Serviços - PJ	CAIXA ROTATIVO - Neilton Sobral	**9.868,36**	**9.868,36**
Inexigível	00097-00015114/2020-93	**2024NE00383**	Assinatura anual Proview online Revista dos Tribunais	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS	**52.261,54**	**52.261,54**
Não aplicável	00097-00001782/2024-67	**2024NE00384**	Filiação à Associação	ALAMYS	**22.123,75**	**22.123,75**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001702/2021-21	**2024NE00391**	Jovens Aprendizes	RENAPSI	**0,00**	**0,00**
Não aplicável	00097-00003601/2023-56	**2024NE00394**	CFRP - Contribuição para Fomento da Radiofusão Pública	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC/	**0,00**	**0,00**
Não aplicável	00097-00003584/2023-57	**2024NE00395**	Taxa uso Radiofrequência PPDRU e TFF	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECON	**0,00**	**0,00**
Não aplicável	00097-00003584/2023-57	**2024NE00444**	Taxa uso Radiofrequência PPDRU e TFF	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECON	**5.623,28**	**5.623,28**
Não aplicável	00097-00003601/2023-56	**2024NE00445**	CFRP - Contribuição para Fomento da Radiofusão Pública	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC/	**726,28**	**726,28**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008682/2020-38	**2024NE00489**	Chaveiro - Serviços	BIG CHAVES	**14.823,66**	**14.823,66**
Não aplicável	00097-00004923/2024-01	**2024NE00566**	Termo de Compromisso nº 409.748-80/14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**5.191,20**	**5.191,20**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00021108/2020-75	**2024NE00569**	Aquisição de passagens aéreas	VOAR TURISMO	**899,65**	**899,65**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00008716/2021-75	**2024NE00570**	Telefonia - linha direta local - Contrato nº 056/2021	ORBITEL	**21.192,01**	**17.392,01**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001173/2022-46	**2024NE00671**	Chaveiro - Serviços	BIG CHAVES	**29.010,10**	**29.010,10**
Não aplicável	00097-00006238/2024-10	**2024NE00745**	Taxa uso Radiofrequência PPDRU e TFF	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECON	**11.691,54**	**11.691,54**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00015953/2023-54	**2024NE00807**	Seguros das ambulâncias do corpo de segurança	GENTE SEGURADORA S.A	**8.177,34**	**8.177,34**
Não aplicável	00097-00000581/2024-42	**2024NE01171**	Contribuição extraordinária ref. A filiação a ANPTrilhos para par	ASSOCIACAO NAC. DOS TRANSP.DE PAS	**11.800,00**	**11.800,00**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00015953/2023-54	**2024NE01283**	Contratação de empresa seguradora para regular a cobertura to	GENTE SEGURADORA S.A	**405,00**	**405,00**

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 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

ATUALIZADO EM 02/01/2025

Pregão Eletrônico com Ata	00097-00021108/2020-75	**2024NE01486**	Prestação de serviços de viagens, compreendendo os serviços d	VOAR TURISMO EIRELI	**1.341,60**	**1.341,60**
Pregão Eletrônico com Ata	00097-00001702/2021-21	**2024NE01519**	Contratação de entidade sem fins lucrativos para preparação, c	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PF	**128.581,24**	**128.581,24**
Inexigível	0097-000242/2018	**2024NE01561**	Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Es	CAESB	**280.256,54**	**105.256,54**
Não Aplicável	00097-00000581/2024-42	**2024NE01578**	Despesa com a Contribuição Extraordinária referente à Filiação	ASSOCIACAO NAC. DOS TRANSP.DE PAS	**73.938,00**	**73.938,00**
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					**7.116.512,14**	**6.937.408,19**
Não aplicável	00097-00002352/2024-62	**2024NE00288**	Registros na Junta Comercial	JUNTA COMERCIAL	**6.968,76**	**6.968,76**
Não aplicável	00097-00004024/2024-09	**2024NE00469**	TAXA exame prático curso condução	DETRAN-DF	**49,00**	**49,00**
Não aplicável	00097-00016067/2024-29	**2024NE01772**	TAXA exame teórico curso condução	DETRAN-DF	**49,00**	**49,00**
33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					**7.066,76**	**7.066,76**
Não aplicável	00097-00001108/2024-82	**2024NE00236**	IPVA 2024	SECRETARIA DE ECONOMIA	**8.556,75**	**8.556,75**
Não aplicável	00097-00001108/2024-82	**2024NE00237**	LICENCIAMENTO 2024	DETRAN-DF	**776,00**	**776,00**
Não aplicável	00097-00003848/2024-53	**2024NE00673**	IPTU 2024	SECRETARIA DE ECONOMIA	**870.613,73**	**870.613,73**
33.91.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					**879.946,48**	**879.946,48**
Não aplicável	00097-00017628/2023-26	**2024NE00131**	Requerimento de consulta prévia 2023	IBRAM-DF	**296,97**	**296,97**
33.91.92 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR					**296,97**	**296,97**
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**0,00**	**0,00**
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 8517					**9.566.044,41**	**9.371.290,74**

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					**0,00**	**0,00**
Pregão Eletrônico	00097-00000570/2017-00	**2024NE00022**	Outsourcing de Impressão	AMC	**99.919,35**	**99.919,35**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00013860/2022-12	**2024NE00032**	Fornecimento de Solução de Proteção de Dispositivos	DISRUPTEC BRASIL	**229.227,62**	**229.227,62**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011870/2022-13	**2024NE00037**	Fornecimento de Solução de Acesso Lógico	DISRUPTEC BRASIL	**278.637,77**	**278.637,77**
Inexigível	00097-00016955/2021-07	**2024NE00043**	Manutenção do Sistemas - ENGEMAN	EAM - Sistema Engemam	**33.201,00**	**33.201,00**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011069/2021-89	**2024NE00045**	Locação de software especializado	SOLIDEZ TECNOLOGIA	**24.000,00**	**24.000,00**
Não aplicável	00097-00001182/2024-07	**2024NE00179**	Caixa Rotativo - Serviços - PJ	CAIXA ROTATIVO	**949,90**	**949,90**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00012567/2023-19	**2024NE00211**	E-Social	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃ	**96.249,93**	**96.249,93**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00013861/2022-59	**2024NE00276**	Software de auditoria e governança	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORM	**6.075.608,00**	**6.075.608,00**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011069/2021-89	**2024NE00587**	Locação de software especializado	SOLIDEZ TECNOLOGIA	**50.160,00**	**50.160,00**
Inexigível	00097-00016955/2021-07	**2024NE00674**	Manutenção do Sistemas - ENGEMAN	EAM - Sistema Engemam	**46.481,40**	**33.201,00**
Inexigível	00097-00002386/2024-57	**2024NE00948**	Chave de acesso para Pesquisa e Comparação de preços	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS	**41.287,00**	**41.287,00**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00013861/2022-59	**2024NE01114**	Fornecimento de subscrições de software para auditoria e gove	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORM	**1.894.200,00**	**1.894.200,00**
Pregão	00097-00014205/2022-73	**2024NE01473**	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	**20.000,00**	**-**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00004216/2023-26	**2024NE01699**	Aquisição de software de ferramenta BIM	PRO-SYSTEMS INFORMATICA	**-**	**-**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011462/2022-53	**2024NE01860**	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA	**1.460.000,00**	**-**
Pregão Eletrônico com ATA	00097-00011462/2022-53	**2024NE01861**	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA	**3.694.715,20**	**-**
33.90.40 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					**14.044.637,17**	**8.856.641,57**
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 2557					**14.044.637,17**	**8.856.641,57**

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
33.90.40 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					**0,00**	**0,00**

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 8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

ATUALIZADO EM 02/01/2025

TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 4088					0,00	0,00

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Inexigível	00097-0000697/2020-58	2024NE00253	Publicação de atos oficiais no DOU	IMPRENSA NACIONAL	2.957,92	2.957,92
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					2.957,92	2.957,92
Inexigível	00097-0000912/2019-87	2024NE00249	Publicação de matérias no DODF	SEEC	84.597,92	78.597,92
33.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - GDF					84.597,92	78.597,92
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 8505					87.555,84	81.555,84

2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
Modalidade de Contratação	Processo	NE	Descrição	CREDOR	EMPENHADO 2024	LIQUIDADO 2024
Adesão a ATA	00097-00009686/2021-14	2024NE00100	Prestação de Serviços de Bens Móveis - Contrato nº 025/2022	CONTARPP ENGENHARIA	5.524.339,52	5.414.705,49
Adesão a ATA	00097-00009686/2021-14	2024NE01124	Prestação de Serviços de Bens Móveis - Contrato nº 025/2022	CONTARPP ENGENHARIA	3.491.739,02	3.491.739,02
Adesão a ATA	00097-00009686/2021-14	2024NE01493	Prestação de Serviços de Bens Móveis - Contrato nº 025/2022	CONTARPP ENGENHARIA	2.305.368,54	960.368,54
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					11.321.447,08	9.866.813,05
Adesão a ATA	00097-00009686/2021-14	2024NE00360	Prestação de Serviços de Bens Móveis - Contrato nº 025/2022	CONTARPP ENGENHARIA	80.166,38	80.166,38
33.90.92 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR					80.166,38	80.166,38
TOTAL DO PROGRAMA DE TRABALHO - 2396					11.401.613,46	9.946.979,43

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
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 - 3903					0,00	0,00

TOTAL EMPENHADO - CONTRATAÇÕES 2024					53.736.973,68	46.869.716,39