Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.128.6216.4088.0061 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS								61.205,00	59.081,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP4088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE00084	3.384,00	3.384,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP4088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE00520	46.107,00	46.107,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP4088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE02156	2.124,00	0,00
	00097-00014161/2023-62	Pregão Eletrônico	027/2025	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	339040	Custeio	2025NE01225	9.590,00	9.590,00
26.451.6216.2316.0004 - (***) CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL								2.141.556,63	2.138.094,81
	00097-00012205/2020-77	Credenciamento	072/2024	ENGEMAP ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA	339039	Custeio	2025NE00028	2.141.556,63	2.138.094,81
26.451.6216.3087.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL								1.288.794,64	1.288.794,64
	00097-00014258/2021-11	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	010/2023	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	449051	Investimento	2025NE00153	371.698,69	371.698,69
	00097-00014258/2021-11	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	010/2023	C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	449051	Investimento	2025NE00489	917.095,95	917.095,95
26.451.6216.5071.0001 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-DISTRITO FEDERAL								469.828,31	410.856,98
	00097-00001160/2024-39	Pregão Eletrônico com Ata	057/2024	PROJETO 21 CONSTRUÇOES LTDA	449051	Investimento	2025NE00209	215.450,39	213.434,31
	00097-00001160/2024-39	Pregão Eletrônico com Ata	057/2024	PROJETO 21 CONSTRUÇOES LTDA	449051	Investimento	2025NE01518	16.098,66	16.098,66
	00097-00011565/2023-02	NÃO APLICÁVEL	056/2024	TERRABRAS CONSTRUTORA LTDA	449051	Investimento	2025NE00161	181.324,01	181.324,01
	00097-00011565/2023-02	NÃO APLICÁVEL	056/2024	TERRABRAS CONSTRUTORA LTDA	449051	Investimento	2025NE00490	56.955,25	0,00
26.451.6216.5071.0005 - (EPI) CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO LOTE DA ESTAÇÃO 19 - ESTRADA PARQUE DO LADO NORTE (EPTG) - DISTRITO FEDERAL								500.000,00	85.377,48
	00097-00011565/2023-02	NÃO APLICÁVEL	056/2024	TERRABRAS CONSTRUTORA LTDA	449051	Investimento	2025NE00974	500.000,00	85.377,48
26.453.6216.1816.0001 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL								823.241,34	675.837,07
	00097-00003545/2024-31	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	023/2025	CONSÓRCIO ENERGIA METRÔ-DF	449051	Investimento	2025NE00741	743.241,34	595.837,07
	00097-00003545/2024-31	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	023/2025	CONSÓRCIO ENERGIA METRÔ-DF	449051	Investimento	2025NE01649	80.000,00	80.000,00
26.453.6216.2756.6137 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO-DF								147.159.985,33	143.857.103,56
	00097-00001191/2023-17	Pregão Eletrônico	045/2024	E PENTEADO CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE UNIFORMES	339030	Custeio	2025NE00037	68.628,29	68.628,29
	00097-00001191/2023-17	Pregão Eletrônico	045/2024	E PENTEADO CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE UNIFORMES	339030	Custeio	2025NE00852	0,00	0,00
	00097-00001191/2023-17	Pregão Eletrônico	046/2024	TRINAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	339030	Custeio	2025NE00040	101.113,00	101.113,00
	00097-00002211/2024-40	Pregão Eletrônico	052/2024	NELMED COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSP. SOCIED	339030	Custeio	2025NE00041	3.638,18	3.638,18
	00097-00002614/2021-46	Dispensa de Licitação	070/2024	IMPÉ INDÚSTRIA DE ESCADAS PÉROLA LTDA	449052	Investimento	2025NE00082	22.356,00	22.356,00
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339030	Custeio	2025NE00107	4.624,93	4.624,93
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339030	Custeio	2025NE00449	23.702,05	23.702,05
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339030	Custeio	2025NE00858	13.024,49	11.395,66
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE00106	202.671,64	202.671,64
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE00448	278.000,00	278.000,00
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE00842	74.000,00	74.000,00
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE00859	154.604,61	129.529,51
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE01828	63.469,74	63.469,74
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE02222	34.034,98	0,00
	00097-00003179/2022-58	Pregão Eletrônico com Ata	007/2023	TAFA ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE02223	11.997,95	0,00
	00097-00004409/2025-49	Pregão Eletrônico	047/2025	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE02009	0,00	0,00
	00097-00004409/2025-49	Pregão Eletrônico	047/2025	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE02087	22.034,49	22.034,49
	00097-00004482/2023-59	NÃO APLICÁVEL	068/2024	TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	339039	Custeio	2025NE00173	115.853,10	113.910,52
	00097-00004482/2023-59	NÃO APLICÁVEL	068/2024	TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	339039	Custeio	2025NE00367	195.853,10	194.639,62
	00097-00004482/2023-59	NÃO APLICÁVEL	068/2024	TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	339039	Custeio	2025NE00509	74.470,80	72.867,55
	00097-00004482/2023-59	NÃO APLICÁVEL	068/2024	TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	339039	Custeio	2025NE01826	74.275,09	37.438,87
	00097-00004978/2025-94	Pregão	040/2025	ESCAMAX MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE MOBILIDADE	339030	Custeio	2025NE01725	0,00	0,00
	00097-00004978/2025-94	Pregão	040/2025	ESCAMAX MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE MOBILIDADE	339030	Custeio	2025NE01889	134.469,80	42.783,58
	00097-00004978/2025-94	Pregão	040/2025	ESCAMAX MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE MOBILIDADE	339039	Custeio	2025NE01724	30.000,00	0,00
	00097-00004978/2025-94	Pregão	040/2025	ESCAMAX MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE MOBILIDADE	339039	Custeio	2025NE01888	157.818,65	89.951,48
	00097-00006025/2023-07	Pregão Eletrônico	001/2025	ACUMULADORES MOURA S.A	339030	Custeio	2025NE00066	416.185,41	416.185,41
	00097-00006436/2021-22	Pregão Eletrônico	026/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00128	319.219,15	261.098,47
	00097-00006436/2021-22	Pregão Eletrônico	026/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00368	793.604,03	754.559,04
	00097-00006436/2021-22	Pregão Eletrônico	026/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00684	248.546,73	109.624,18
	00097-00006631/2024-03	Pregão	008/2025	M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES	449052	Investimento	2025NE00304	390,00	390,00
	00097-00006631/2024-03	Pregão	009/2025	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA - ME	449052	Investimento	2025NE00309	238,00	238,00
	00097-00007548/2020-10	Dispensa de Licitação	041/2022	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	339034	Custeio	2025NE00096	339.216,58	339.216,58
	00097-00007548/2020-10	Dispensa de Licitação	041/2022	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	339034	Custeio	2025NE00359	278.845,22	278.845,22
	00097-00007548/2020-10	Dispensa de Licitação	041/2022	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	339034	Custeio	2025NE01324	79.000,00	79.000,00
	00097-00007548/2020-10	Dispensa de Licitação	041/2022	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	339034	Custeio	2025NE01784	139.412,36	139.412,36
	00097-00008444/2024-56	Pregão	026/2025	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	339034	Custeio	2025NE01464	431.539,32	431.539,32
	00097-00008444/2024-56	Pregão	026/2025	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	339039	Custeio	2025NE01219	0,00	0,00
	00097-00009150/2024-41	Pregão Eletrônico com Ata	052/2025	DENTECK LTDA.	449052	Investimento	2025NE02091	0,00	0,00
	00097-00009781/2025-41	Pregão Eletrônico	037/2025	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 2062	339030	Custeio	2025NE01640	113.399,28	113.399,28
	00097-00009949/2022-76	Pregão Eletrônico	013/2023	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	339034	Custeio	2025NE00130	312.678,41	312.678,41
	00097-00009949/2022-76	Pregão Eletrônico	013/2023	SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI	339034	Custeio	2025NE00360	100.645,36	100.645,36

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.453.6216.2756.6137 -	00097-00010267/2020-44	Pregão	064/2024	SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	339030	Custeio	2025NE00032	192.645,00	192.645,00
	00097-00010696/2024-45	Pregão Eletrônico	034/2025	SIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	339030	Custeio	2025NE01369	397.800,00	397.800,00
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE00181	485.605,43	485.605,43
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE00506	139.193,07	139.193,07
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE00850	1.058.925,04	1.058.925,04
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE02201	0,00	0,00
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE02204	11.641,87	11.641,87
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339030	Custeio	2025NE02205	640.078,68	640.078,68
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339039	Custeio	2025NE00179	347.172,23	347.172,23
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339039	Custeio	2025NE00365	421.587,99	421.587,99
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339039	Custeio	2025NE00505	166.042,33	166.042,33
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339039	Custeio	2025NE00844	0,00	0,00
	00097-00011020/2019-10	Pregão	021/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	339039	Custeio	2025NE02142	117.122,14	0,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339030	Custeio	2025NE00805	54.500,00	54.500,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339030	Custeio	2025NE01786	5.820,00	5.820,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339030	Custeio	2025NE02098	0,00	0,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00176	7.250,00	7.250,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00366	7.250,00	7.250,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00508	7.250,00	7.250,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00596	15.970,00	15.970,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00845	7.250,00	7.250,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE00861	42.030,00	42.030,00
	00097-00011501/2020-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	020/2021	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	339039	Custeio	2025NE01873	0,00	0,00
	00097-00011686/2023-46	Pregão Eletrônico com Ata	022/2024	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00159	88.153,61	88.153,61
	00097-00011686/2023-46	Pregão Eletrônico com Ata	022/2024	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00444	36.557,80	36.557,80
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00093	61.399,83	61.399,83
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00148	0,00	0,00
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00364	87.968,70	87.968,70
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00451	98.604,32	98.604,32
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00529	159.272,83	159.272,83
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00849	0,00	0,00
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00960	93.655,85	93.655,85
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00962	0,00	0,00
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00964	11.395,68	11.395,68
	00097-00011800/2022-57	Pregão Eletrônico com Ata	008/2023	CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI EPP	339037	Custeio	2025NE00966	379.692,63	379.692,63
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE00145	0,00	0,00
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE00306	5.637.379,11	5.637.379,11
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE00307	6.514.704,64	6.514.704,64
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE00895	0,00	0,00
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE00913	0,00	0,00
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE01106	4.498.223,72	4.482.612,77
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE01107	7.450.051,48	7.450.051,48
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339037	Custeio	2025NE02033	2.389.655,04	2.389.655,04
	00097-00012381/2020-17	Pregão	038/2021	AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	339039	Custeio	2025NE01825	0,00	0,00
	00097-00012825/2020-14	Pregão Eletrônico	027/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00184	4.369.258,14	4.025.514,29
	00097-00012825/2020-14	Pregão Eletrônico	027/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00195	6.390.164,33	6.390.164,33
	00097-00012825/2020-14	Pregão Eletrônico	027/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00843	750.000,00	750.000,00
	00097-00012825/2020-14	Pregão Eletrônico	027/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00860	738.124,97	738.124,97
	00097-00012825/2020-14	Pregão Eletrônico	027/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE01827	703.492,24	474.112,53
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00562	0,00	0,00
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00566	122.829,83	122.829,83
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00568	367.384,05	367.384,05
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00846	509.199,74	509.199,74
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE00862	19.981,78	19.981,78
	00097-00014371/2024-31	Pregão Eletrônico	022/2025	FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	339039	Custeio	2025NE01829	241.623,04	241.623,04
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00339	26.772.790,63	26.772.790,63
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00680	4.867.759,09	4.867.759,09
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00703	137.510,18	137.510,18
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00869	11.795.659,14	11.788.114,20
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01263	98.872,10	98.872,10
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01328	0,00	0,00
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01330	0,00	0,00

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.453.6216.2756.6137 -	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01833	2.212.203,92	2.212.203,92
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339092	Custeio	2025NE00144	4.436.344,58	4.436.344,58
	00097-00016245/2020-98	Dispensa de Licitação	005/2021	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339092	Custeio	2025NE00331	4.693.668,33	4.693.668,33
	00097-00016738/2020-28	Pregão Eletrônico	044/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00186	0,00	0,00
	00097-00016738/2020-28	Pregão Eletrônico	044/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00188	9.774.269,67	9.774.269,67
	00097-00016738/2020-28	Pregão Eletrônico	044/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00189	10.684.705,79	10.684.705,79
	00097-00016738/2020-28	Pregão Eletrônico	044/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00902	760.496,97	760.496,97
	00097-00016738/2020-28	Pregão Eletrônico	044/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE01830	1.399.975,98	1.399.975,98
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00138	2.228.866,69	2.091.860,27
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00370	3.555.547,97	3.423.626,28
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00901	3.046.783,79	2.137.337,48
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE01580	2.853,51	2.853,51
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE01831	500.083,11	346.388,43
	00097-00016740/2020-05	Pregão Eletrônico	033/2022	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339092	Custeio	2025NE01564	367.910,85	367.910,85
	00097-00019072/2022-21	Inexigível	055/2024	GERTEC BRASIL LTDA	339039	Custeio	2025NE00023	0,00	0,00
	00097-00019072/2022-21	Inexigível	055/2024	GERTEC BRASIL LTDA	339039	Custeio	2025NE00848	0,00	0,00
	00097-00019072/2022-21	Inexigível	055/2024	GERTEC BRASIL LTDA	339039	Custeio	2025NE00863	0,00	0,00
	00097-00019072/2022-21	Inexigível	055/2024	GERTEC BRASIL LTDA	339039	Custeio	2025NE00875	31.253,00	31.253,00
	00097-00020789/2020-54	Pregão Eletrônico com Ata	022/2023	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00134	2.050.242,64	1.678.071,07
	00097-00020789/2020-54	Pregão Eletrônico com Ata	022/2023	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00192	3.661.315,52	3.661.315,52
	00097-00020789/2020-54	Pregão Eletrônico com Ata	022/2023	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE00443	1.511.817,60	1.511.817,60
	00097-00020789/2020-54	Pregão Eletrônico com Ata	022/2023	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	339039	Custeio	2025NE01832	1.291.586,39	946.320,88
26.453.6216.3007.0003 - (*) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL								71.351.391,00	67.800.163,60
	00097-00007603/2022-33	Pregão Eletrônico com Ata	025/2024	CONSORCIO METRO-DF SSC	449051	Investimento	2025NE00215	1.500.000,00	1.500.000,00
	00097-00007603/2022-33	Pregão Eletrônico com Ata	025/2024	CONSORCIO METRO-DF SSC	449051	Investimento	2025NE01354	391.131,94	175.190,23
	00097-00007603/2022-33	Pregão Eletrônico com Ata	025/2024	CONSORCIO METRO-DF SSC	449051	Investimento	2025NE01480	1.866.796,51	1.694.104,60
	00097-00008917/2022-53	Credenciamento	017/2024	CONSORCIO CG JFJ	449051	Investimento	2025NE00214	9.351.391,00	6.262.667,27
	00097-00008917/2022-53	Credenciamento	017/2024	CONSORCIO CG JFJ	449051	Investimento	2025NE00944	25.108.868,06	25.034.998,01
	00097-00008917/2022-53	Credenciamento	017/2024	CONSORCIO CG JFJ	449051	Investimento	2025NE01481	33.133.203,49	33.133.203,49
26.453.6216.3277.0001 - (**) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL								20.638.718,62	13.789.373,42
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449051	Investimento	2025NE00227	1.090.798,88	1.037.914,04
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449051	Investimento	2025NE01053	2.235.029,99	1.577.142,25
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449051	Investimento	2025NE01954	0,00	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449051	Investimento	2025NE02332	88.788,14	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449051	Investimento	2025NE02340	604.101,98	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01049	554.282,03	384.547,01
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01056	6.707.354,16	3.615.811,47
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01059	0,00	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01111	110.655,84	110.655,84
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01114	71.639,38	71.639,38
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01117	7.172,61	7.172,61
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01119	68.050,00	68.050,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01122	1.978.389,97	1.597.184,77
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01137	1.638.913,17	1.638.913,17
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01193	136.887,31	136.887,31
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01194	75.901,75	75.901,75
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01195	53.766,11	53.766,11
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01197	198.002,56	198.002,56
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01199	33.822,89	33.822,89
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01365	134.407,70	134.407,70
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01366	14.166,87	14.166,87
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01367	253.514,33	196.138,55
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01368	1.724.875,64	1.334.499,02
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01535	1.471.647,05	588.658,82
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01538	532.001,99	115.308,16
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01601	0,00	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01603	124.920,62	124.920,62
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01605	18.360,26	18.360,26
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01606	61.990,93	61.990,93
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01607	9.111,14	9.111,14
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01608	10.783,65	10.783,65
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01609	1.584,94	1.584,94

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.453.6216.3277.0001 -	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01623	88.474,42	88.474,42
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01624	13.003,56	13.003,56
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE01913	0,00	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE02333	7.145,84	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449052	Investimento	2025NE02336	48.619,29	0,00
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449092	Investimento	2025NE01750	427.875,39	427.875,39
	00097-00011681/2020-71	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	016/2022	SISNERGY - SOLUÇÕES E SISTEMAS INTEGRADOS	449092	Investimento	2025NE01751	42.678,23	42.678,23
26.453.6216.3467.0018 - (EPI) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DISTRITO FEDERAL								360.000,00	0,00
	00097-00002168/2025-01	Pregão	035/2025	AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	449052	Investimento	2025NE01576	0,00	0,00
	00097-00002168/2025-01	Pregão	035/2025	AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	449052	Investimento	2025NE02294	360.000,00	0,00
26.453.6216.3467.0091 - (**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-DISTRITO FEDERAL								5.526.251,68	5.488.575,68
	00097-00002168/2025-01	Pregão Eletrônico Sem Ata	029/2025	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME	449052	Investimento	2025NE01227	50.958,00	50.958,00
	00097-00009150/2024-41	Credenciamento	003/2025	DENTECK LTDA.	449052	Investimento	2025NE00202	189.300,00	189.300,00
	00097-00009150/2024-41	Pregão Eletrônico	004/2025	O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR - ME	449052	Investimento	2025NE00206	50.000,00	50.000,00
	00097-00010682/2024-21	Pregão Eletrônico	028/2025	CREATIVE LICITACOES LTDA	449052	Investimento	2025NE01226	91.630,00	63.544,00
	00097-00010682/2024-21	Pregão Eletrônico	030/2025	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	449052	Investimento	2025NE01228	7.782,88	7.782,88
	00097-00010682/2024-21	Pregão Eletrônico	031/2025	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	449052	Investimento	2025NE01229	5.670,00	5.670,00
	00097-00010682/2024-21	Pregão Eletrônico	032/2025	MOURAO INFORMATICA LTDA	449052	Investimento	2025NE01230	28.549,80	28.549,80
	00097-00014161/2023-62	Pregão Eletrônico	006/2025	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	449052	Investimento	2025NE00269	194.514,00	194.514,00
	00097-00014161/2023-62	Pregão Eletrônico	027/2025	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	449052	Investimento	2025NE01224	4.898.257,00	4.898.257,00
	00097-00014161/2023-62	Pregão Eletrônico	027/2025	ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	449052	Investimento	2025NE02088	9.590,00	0,00
26.453.6216.3711.0001 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS - DISTRITO FEDERAL								340.112,63	142.332,09
	00090-00007121/2023-51	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	024/2025	CONSÓRCIO VOLAR-AET-URBTEC	449051	Investimento	2025NE01052	333.507,72	135.727,18
	00090-00007121/2023-51	Procedimento Ordinário de Licitação - Metrô/DF	024/2025	CONSÓRCIO VOLAR-AET-URBTEC	449051	Investimento	2025NE01703	6.604,91	6.604,91
26.453.6216.5002.0001 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL								5.831.852,48	5.782.419,32
	00097-00001160/2024-39	Pregão Eletrônico com Ata	057/2024	PROJETO 21 CONSTRUÇOES LTDA	449051	Investimento	2025NE01916	49.433,16	0,00
	00097-00007422/2024-79	Pregão Eletrônico com Ata	028/2024	ESFERA CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	449051	Investimento	2025NE00182	0,00	0,00
	00097-00007422/2024-79	Pregão Eletrônico com Ata	028/2024	ESFERA CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	449051	Investimento	2025NE00885	950.566,84	950.566,84
	00097-00007422/2024-79	Pregão Eletrônico com Ata	028/2024	ESFERA CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA	449051	Investimento	2025NE01265	4.831.852,48	4.831.852,48
26.453.6216.3467.9685 - (EPI) Aquisição de equipamentos para o Metrô								59.588,92	0,00
	00097-00012720/2025-61	Pregão Eletrônico com Ata	053/265	SARTRONIC DRONES LTDA	449052	Investimento	2025NE02103	59.588,92	0,00
Total Geral								**256.552.526,58**	**241.518.009,65**