Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.122.8216.3983.0004 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - METRÔ - ÁGUAS CLARAS								851.435,00	27.455,00
	00097-00004409/2024-68	Pregão Eletrônico	059/2024	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	339035	Custeio	2025NE00059	14.450,00	14.450,00
	00097-00004409/2024-68	Pregão Eletrônico	059/2024	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	339035	Custeio	2025NE00808	13.005,00	13.005,00
	00097-00014603/2025-32	Dispensa de Licitação	054/2025	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	339035	Custeio	2025NE02224	823.980,00	0,00
	00097-00006300/2025-46	Pregão Eletrônico Sem Ata	056/2025	BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S	339035	Custeio	2025NE02347	0,00	0,00
26.122.8216.8502.6139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-DISTRITO FEDERAL								317.975.528,15	317.868.946,94
	00097-00000113/2025-59	NÃO APLICÁVEL	000/0099	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA	319013	Pessoal	2025NE01414	14.270,75	14.270,75
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	CARLA ANDREA MUJICA CONTI PEDROSA	319011	Pessoal	2025NE00027	38.842,57	38.842,57
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE00089	18.389.912,71	18.389.912,71
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE00341	74.400.555,23	74.400.555,23
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE01079	77.418.111,09	77.418.111,09
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE01080	6.214.180,28	6.214.180,28
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE01570	19.118.274,70	19.118.274,70
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE01979	20.319.460,14	20.319.460,14
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE02125	9.868.459,47	9.868.459,47
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE02152	55.379,53	0,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE02195	16.307.067,99	16.307.067,99
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE02196	4.359.290,22	4.359.290,22
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319011	Pessoal	2025NE02197	64.903,69	64.903,69
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE00083	421.413,79	421.413,79
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE00342	291.000,00	291.000,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE00343	99.608,66	99.608,66
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE00519	3.964.123,98	3.964.123,98
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE01571	484.789,10	484.789,10
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	319016	Pessoal	2025NE02153	23.785,74	0,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	NEIMAR MACEDO DE CARVALHO	319016	Pessoal	2025NE00029	94,35	94,35
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	RAFAEL DOS SANTOS COSTA	319011	Pessoal	2025NE00068	20.970,42	20.970,42
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	319007	Pessoal	2025NE00091	7.196.336,91	7.192.963,94
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	319007	Pessoal	2025NE00350	123.239,34	123.239,34
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	319007	Pessoal	2025NE02126	51.315,65	51.315,65
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA	319007	Pessoal	2025NE02158	3.372,97	0,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	319013	Pessoal	2025NE00243	2.849.858,11	2.848.958,11
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8502/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	319013	Pessoal	2025NE00244	85.764,36	85.594,36
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319013	Pessoal	2025NE00241	19.671.506,19	19.664.506,19
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319011	Pessoal	2025NE00042	1.051,65	1.051,65
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319011	Pessoal	2025NE00319	0,00	0,00
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319011	Pessoal	2025NE00335	1.759,77	1.759,77
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00043	2.103,30	2.103,30
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00242	31.907.501,15	31.896.501,15
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00325	0,00	0,00
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00336	3.519,54	3.519,54
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00337	697,43	697,43
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013	Pessoal	2025NE00357	52,20	52,20
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	319013	Pessoal	2025NE00245	3.541.237,24	3.539.937,24
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	319013	Pessoal	2025NE00246	128.691,52	128.391,52
	00097-00004785/2025-33	Folha de Pagamento	RS8502	KRISTIANO QUEIROZ SEGOVIA DE OLIVEIRA	319011	Pessoal	2025NE00627	25.415,71	25.415,71
	00097-00004785/2025-33	Folha de Pagamento	RS8502	RUDIVAL COELHO JUNIOR	319011	Pessoal	2025NE01073	86.808,67	86.808,67
	00097-00013215/2025-34	NÃO APLICÁVEL	905/0	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOV. EM SERV.	319092	Pessoal	2025NE02313	3.154,95	3.154,95
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	319011	Pessoal	2025NE01040	16.738,61	16.738,61
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	319016	Pessoal	2025NE01041	106,50	106,50
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ALEXANDRE FLORIDO RAIMUNDO	319011	Pessoal	2025NE00405	8.808,26	8.808,26
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ALLY SCHESTER WELLEN E QUEIROZ	319011	Pessoal	2025NE00934	15.153,39	15.153,39
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ANDERSON ATAÍDE DAS NEVES	319011	Pessoal	2025NE00418	10.622,54	10.622,54
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	BRUNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	319011	Pessoal	2025NE01465	22.378,83	22.378,83
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	BRUNO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	319016	Pessoal	2025NE01466	168,26	168,26
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	BRUNO FONTINELE MAC GINITY	319011	Pessoal	2025NE01412	31.189,41	31.189,41
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	CLEBER SIPOLI DA SILVA	319011	Pessoal	2025NE00406	7.529,60	7.529,60
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	CRISTINA MELO GONÇALVES	319011	Pessoal	2025NE00998	19.281,71	19.281,71
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	CRISTINE CHAVES GENTIL	319011	Pessoal	2025NE00435	23.170,70	23.170,70
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	CYNTHIA MARIA SOUZA DA SILVEIRA	319011	Pessoal	2025NE00271	9.626,77	9.626,77
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	DILSON FRANCISCO ROSA	319011	Pessoal	2025NE00573	4.098,17	4.098,17
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	EMERSON LEMOS DE ARAUJO	319011	Pessoal	2025NE00507	11.070,27	11.070,27

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.122.8216.8502.6139 -	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	FERNANDO TADEU ALVES LARA	319011	Pessoal	2025NE00294	25.210,21	25.210,21
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	FERNANDO TADEU ALVES LARA	319016	Pessoal	2025NE00295	2.703,31	2.703,31
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MELONIO	319011	Pessoal	2025NE00328	5.903,87	5.903,87
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MELONIO	319016	Pessoal	2025NE00329	277,28	277,28
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	JUANA FERREIRA DE CARVALHO BOUERI COQUEIRO	319011	Pessoal	2025NE01598	33.422,72	33.422,72
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	LYVIA PATRICIA LOPES MOREIRA SAPHA	319011	Pessoal	2025NE00326	8.222,11	8.222,11
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	NATHALIA MARINHO BARBOSA	319011	Pessoal	2025NE01625	28.949,39	28.949,39
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	NELCILENE CABRAL GONÇALVES	319011	Pessoal	2025NE01387	22.157,71	22.157,71
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	PALOMA FEITOSA CARVALHO	319011	Pessoal	2025NE01388	108,35	108,35
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	RENATA CRUZ DE LIMA	319011	Pessoal	2025NE01467	2.581,07	2.581,07
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	319011	Pessoal	2025NE00775	16.700,04	16.700,04
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WELBERT DA SILVA SANTANA	319011	Pessoal	2025NE00407	7.092,66	7.092,66
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WELBERT DA SILVA SANTANA	319016	Pessoal	2025NE00408	45,20	45,20
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WENDELL SILVA COSTA	319011	Pessoal	2025NE00569	11.411,68	11.411,68
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WENDELL SILVA COSTA	319016	Pessoal	2025NE00570	866,87	866,87
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	SIMONE TAVARES DE MIRANDA CAPISTRANO	319011	Pessoal	2025NE01753	4.800,60	4.800,60
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	ANDREIA MADALENA BATISTA MAIA	319011	Pessoal	2025NE01762	14.875,39	14.875,39
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	MARIO SERGIO MATZENBACHER KALLFELZ	319011	Pessoal	2025NE01814	6.478,43	6.478,43
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	DARIO DE ABREU MARTINS	319011	Pessoal	2025NE02107	10.110,06	10.110,06
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	DARIO DE ABREU MARTINS	319011	Pessoal	2025NE02112	0,00	0,00
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	LEONARDO DA SILVA NUNES	319011	Pessoal	2025NE02115	10.458,28	10.458,28
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	NAYARA RAISSA FERREIRA FURTADO	319011	Pessoal	2025NE02281	3.368,63	3.368,63
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	NAYARA RAISSA FERREIRA FURTADO	319016	Pessoal	2025NE02283	25,71	25,71
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WENDEL PIRES DA COSTA	319011	Pessoal	2025NE02285	13.200,15	13.200,15
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	WENDEL PIRES DA COSTA	319016	Pessoal	2025NE02286	154,65	154,65
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	RAFAEL FRANCO FERREIRA	319011	Pessoal	2025NE02359	8.151,99	8.151,99
	00097-00017294/2025-52	Folha de Pagamento	RT8502	RAFAEL FRANCO FERREIRA	319016	Pessoal	2025NE02361	427,70	427,70
26.122.8216.8504.6138 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS								37.752.535,84	37.389.619,12
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE00090	864.575,28	864.575,28
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE00344	942.657,43	942.657,43
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE00345	100.722,70	100.722,70
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE00528	9.959.904,64	9.959.904,64
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE00947	104.647,05	104.647,05
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE01741	123.535,21	123.535,21
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE01690	25.845,67	25.845,67
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE01981	2.384.905,84	2.384.905,84
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE02013	0,00	0,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE02155	354.116,72	0,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339008	Custeio	2025NE02171	365.859,21	365.859,21
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339049	Custeio	2025NE00087	8.111,84	8.111,84
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339049	Custeio	2025NE00347	10.167,56	10.167,56
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP8504/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339049	Custeio	2025NE00521	67.253,96	67.253,96
	00097-00006259/2023-46	Pregão Eletrônico com Ata	031/2023	SEGUROS SURA S.A	339039	Custeio	2025NE00113	0,00	0,00
	00097-00006259/2023-46	Pregão Eletrônico com Ata	031/2023	SEGUROS SURA S.A	339039	Custeio	2025NE00211	80.220,09	80.220,09
	00097-00006259/2023-46	Pregão Eletrônico com Ata	031/2023	SEGUROS SURA S.A	339039	Custeio	2025NE02007	15.538,66	6.738,66
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	339008	Custeio	2025NE01042	500,00	500,00
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	CRISTINE CHAVES GENTIL	339008	Custeio	2025NE00436	655,20	655,20
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	CYNTHIA MARIA SOUZA DA SILVEIRA	339008	Custeio	2025NE00334	786,24	786,24
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	DILSON FRANCISCO ROSA	339008	Custeio	2025NE00574	1.187,02	1.187,02
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	LYVIA PATRICIA LOPES MOREIRA SAPHA	339008	Custeio	2025NE00327	469,56	469,56
	00097-00007828/2025-32	Folha de Pagamento	RT8504	WENDELL SILVA COSTA	339008	Custeio	2025NE00571	469,56	469,56
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	014/2023	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	339039	Custeio	2025NE00024	9.053.788,52	9.053.788,52
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	014/2023	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	339039	Custeio	2025NE00393	2.068.371,56	2.068.371,56
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	014/2023	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	339039	Custeio	2025NE01048	11.050.495,00	11.050.495,00
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	014/2023	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	339039	Custeio	2025NE01695	0,00	0,00
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	015/2023	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	339039	Custeio	2025NE00031	10.209,44	10.209,44
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	015/2023	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	339039	Custeio	2025NE00253	146.515,14	146.515,14
	00097-00015658/2022-17	Credenciamento	015/2023	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	339039	Custeio	2025NE01498	0,00	0,00
	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	BRUNO FONTINELE MAC GINITY	339008	Custeio	2025NE01413	1.122,94	1.122,94
	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	RENATA CRUZ DE LIMA	339008	Custeio	2025NE01468	1.613,80	1.613,80
	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	RUDIVAL COELHO JUNIOR	339008	Custeio	2025NE01074	1.245,00	1.245,00
	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	RUDIVAL COELHO JUNIOR	339008	Custeio	2025NE01411	1.245,00	1.245,00

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.122.8216.8504.6138 - COI	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	MARIO SERGIO MATZENBACHER KALLFELZ	339008	Custeio	2025NE01815	4.800,00	4.800,00
	00097-00016439/2025-06	Folha de Pagamento	RS8504	DARIO DE ABREU MARTINS	339008	Custeio	2025NE02109	1.000,00	1.000,00
26.122.8216.8517.6137 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS								29.257.273,40	24.565.132,61
	00097-00000193/2025-42	NÃO APLICÁVEL	851/7202	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E	339039	Custeio	2025NE00026	4.493.452,09	4.493.452,09
	00097-00000193/2025-42	NÃO APLICÁVEL	851/7202	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E	339039	Custeio	2025NE01632	0,00	0,00
	00097-00000206/2025-83	NÃO APLICÁVEL	CR8517/2025	ADIMILTON AZEVEDO DE MELO	339030	Custeio	2025NE00098	7.626,00	7.626,00
	00097-00000206/2025-83	NÃO APLICÁVEL	CR8517/2025	NEILTON SOBRAL DE ARAUJO	339039	Custeio	2025NE00048	0,00	0,00
	00097-00000206/2025-83	NÃO APLICÁVEL	CR8517/2025	NEILTON SOBRAL DE ARAUJO	339039	Custeio	2025NE00064	14.611,80	14.611,80
	00097-00000206/2025-83	NÃO APLICÁVEL	CR8517/2025	NEILTON SOBRAL DE ARAUJO	339039	Custeio	2025NE01891	97,15	97,15
	00097-00000242/2018-00	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	015/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF -	339039	Custeio	2025NE00129	612.171,26	612.171,26
	00097-00000242/2018-00	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	015/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF -	339039	Custeio	2025NE00828	1.076.949,89	904.949,89
	00097-00000242/2018-00	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	015/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF -	339039	Custeio	2025NE01973	3.364,86	3.364,86
	00097-00000250/2025-93	Folha de Pagamento	FP8517/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE00085	322.382,16	322.382,16
	00097-00000250/2025-93	Folha de Pagamento	FP8517/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE00086	268.651,80	268.651,80
	00097-00000454/2025-24	NÃO APLICÁVEL	EN8502/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339039	Custeio	2025NE02124	10.100,00	10.100,00
	00097-00000563/2024-61	Pregão	042/2024	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	339030	Custeio	2025NE00119	51.764,99	51.764,99
	00097-00000632/2025-17	NÃO APLICÁVEL	FA8517/2025	ASSOCIACAO NAC. DOS TRANSP.DE PASSAGEIROS	339039	Custeio	2025NE00094	308.844,00	308.844,00
	00097-00000920/2021-48	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	002/2021	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	339039	Custeio	2025NE00232	500,00	500,00
	00097-00000920/2021-48	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	002/2021	BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	339039	Custeio	2025NE00813	413,05	293,05
	00097-00001043/2023-94	Pregão Eletrônico com Ata	029/2023	QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S.A	339033	Custeio	2025NE00125	669.925,18	669.925,18
	00097-00001134/2019-43	NÃO APLICÁVEL	032/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339039	Custeio	2025NE00143	750,00	750,00
	00097-00001134/2019-43	NÃO APLICÁVEL	032/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339039	Custeio	2025NE00817	459,33	109,33
	00097-00001159/2021-61	Dispensa de Licitação	004/2021	CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	339039	Custeio	2025NE00120	120,00	120,00
	00097-00001159/2021-61	Dispensa de Licitação	004/2021	CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	339039	Custeio	2025NE00265	600,00	600,00
	00097-00001173/2022-46	Pregão Eletrônico	020/2022	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339030	Custeio	2025NE00172	2.636,12	2.636,12
	00097-00001173/2022-46	Pregão Eletrônico	020/2022	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339039	Custeio	2025NE00171	7.049,92	7.049,92
	00097-00001173/2022-46	Pregão Eletrônico	020/2022	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339039	Custeio	2025NE00264	54.750,67	54.750,67
	00097-00001272/2025-71	NÃO APLICÁVEL	EN8517	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE00272	51,00	51,00
	00097-00001272/2025-71	NÃO APLICÁVEL	EN8517	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE02120	102,00	102,00
	00097-00001272/2025-71	NÃO APLICÁVEL	EN8517	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339147	Custeio	2025NE00263	816,00	816,00
	00097-00001272/2025-71	NÃO APLICÁVEL	EN8517	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	339147	Custeio	2025NE00262	8.620,08	8.620,08
	00097-00001272/2025-71	NÃO APLICÁVEL	EN8517	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	339147	Custeio	2025NE00774	906.238,68	906.238,68
	00097-00001407/2025-06	Pregão Eletrônico	033/2025	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE01362	20.268,00	20.268,00
	00097-00001702/2021-21	Pregão Eletrônico	058/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL	339039	Custeio	2025NE00081	46.957,50	46.957,50
	00097-00001702/2021-21	Pregão Eletrônico	058/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL	339039	Custeio	2025NE00226	52.763,49	52.763,49
	00097-00001702/2021-21	Pregão Eletrônico	058/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL	339039	Custeio	2025NE00480	53.315,60	53.315,60
	00097-00001702/2021-21	Pregão Eletrônico	058/2021	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL	339039	Custeio	2025NE00812	250.728,66	250.728,66
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00114	0,00	0,00
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00168	0,00	0,00
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00234	4.903.684,90	4.602.329,67
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00235	773.080,99	90.177,04
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00383	7.549.625,61	7.131.845,21
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00815	2.896.111,65	1.156.923,27
	00097-00001967/2021-29	Pregão Eletrônico	059/2021	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E	339037	Custeio	2025NE00816	169.404,00	46.976,13
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	339039	Custeio	2025NE00495	726,28	726,28
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	ALAMYS - ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE METRÔS	339039	Custeio	2025NE00240	24.412,42	24.412,42
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE01136	153,00	153,00
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE01340	51,00	51,00
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE01628	51,00	51,00
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	339139	Custeio	2025NE01629	51,00	51,00
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	339039	Custeio	2025NE00502	4.798,79	4.798,79
	00097-00002792/2025-09	NÃO APLICÁVEL	TX8517/2025	JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	339139	Custeio	2025NE00513	2.768,52	2.768,52
	00097-00004391/2025-85	NÃO APLICÁVEL	DJ8517	BANCO DO BRASIL S.A.	339039	Custeio	2025NE02226	2.000,00	367,12
	00097-00004553/2019-37	Pregão	052/2021	VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA	339033	Custeio	2025NE00139	50.203,20	47.203,20
	00097-00004802/2022-90	Pregão Eletrônico	048/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	339039	Custeio	2025NE00131	8.472,95	8.472,95
	00097-00004802/2022-90	Pregão Eletrônico	048/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	339039	Custeio	2025NE00830	24.225,07	23.925,07
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339033	Custeio	2025NE00118	10.391,00	10.391,00
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339033	Custeio	2025NE00355	10.391,00	10.391,00
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339033	Custeio	2025NE00386	105.636,52	105.636,52
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339039	Custeio	2025NE00115	0,00	0,00
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339039	Custeio	2025NE00165	5.880,00	5.880,00
	00097-00007226/2023-13	Pregão Eletrônico com Ata	003/2024	JUDKAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	339039	Custeio	2025NE00496	16.170,00	16.170,00

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.122.8216.8517.6137 - MA	00097-00007302/2024-71	Dispensa de Licitação	038/2024	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	339030	Custeio	2025NE00136	1.109,00	1.109,00
	00097-00007311/2024-62	Pregão	062/2024	Brasilacres Produtos de Seg. e Serviços Eireli	339030	Custeio	2025NE00045	0,00	0,00
	00097-00007311/2024-62	Pregão	062/2024	Brasilacres Produtos de Seg. e Serviços Eireli	339030	Custeio	2025NE00535	10.240,00	10.240,00
	00097-00007603/2022-33	Pregão Eletrônico com Ata	025/2024	CONSORCIO METRO-DF SSC	339039	Custeio	2025NE01810	684,55	684,55
	00097-00008682/2020-38	Pregão Eletrônico com Ata	019/2021	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339030	Custeio	2025NE00170	0,00	0,00
	00097-00008682/2020-38	Pregão Eletrônico com Ata	019/2021	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339030	Custeio	2025NE00660	184,52	184,52
	00097-00008682/2020-38	Pregão Eletrônico com Ata	019/2021	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339039	Custeio	2025NE00169	7.393,67	7.393,67
	00097-00008682/2020-38	Pregão Eletrônico com Ata	019/2021	BIG CHAVES COM E SERV DE CHAVES, CARIMBOS E	339039	Custeio	2025NE00659	35.721,65	35.721,65
	00097-00008716/2021-75	Pregão Eletrônico	056/2021	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI	339039	Custeio	2025NE00132	15.390,49	15.390,49
	00097-00008716/2021-75	Pregão Eletrônico	056/2021	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI	339039	Custeio	2025NE00831	25.313,12	21.813,12
	00097-00009282/2022-10	Pregão	051/2021	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA	339030	Custeio	2025NE00121	38.857,59	38.857,59
	00097-00009506/2022-85	Pregão	050/2021	PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	339030	Custeio	2025NE00124	82.264,86	82.264,86
	00097-00009862/2025-41	Pregão Eletrônico	043/2025	GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	339039	Custeio	2025NE01867	62.999,76	0,00
	00097-00010694/2025-37	Pregão Eletrônico	036/2025	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE01599	5.584,53	5.584,53
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	AILTON GALVÃO DE BRITO	339014	Custeio	2025NE01141	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	ANDERSON FERREIRA SOARES	339014	Custeio	2025NE00060	3.908,25	3.908,25
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO VENTURA	339014	Custeio	2025NE00555	2.735,37	2.735,37
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	EMMANUEL LUIS ANSELMO JOANITTI	339014	Custeio	2025NE00540	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	EMMANUEL LUIS ANSELMO JOANITTI	339014	Custeio	2025NE00554	2.735,37	2.735,37
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	FERNANDO JORGE RODRIGUES	339014	Custeio	2025NE00515	22.336,83	22.336,83
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	FLAVIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	339014	Custeio	2025NE00559	2.198,40	2.198,40
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	GERSON JAIME DIAS	339014	Custeio	2025NE01140	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	HALYSSON ALVES MACEDO	339014	Custeio	2025NE01138	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	HANDERSON CABRAL RIBEIRO	339014	Custeio	2025NE00514	22.336,83	22.336,83
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	HANDERSON CABRAL RIBEIRO	339014	Custeio	2025NE00558	2.198,40	2.198,40
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	LUCIANA SEGURADO COELHO	339014	Custeio	2025NE00639	3.077,76	3.077,76
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	LUCIANO COSTA RIBEIRO	339014	Custeio	2025NE00638	3.077,76	3.077,76
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	LUCIANO COSTA RIBEIRO	339014	Custeio	2025NE01782	2.344,95	2.344,95
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	LUCIANO COSTA RIBEIRO	339014	Custeio	2025NE02150	390,82	390,82
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	MARCIO GUIMARAES DE AQUINO	339014	Custeio	2025NE00637	3.077,76	3.077,76
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	MARCIO GUIMARAES DE AQUINO	339014	Custeio	2025NE01978	1.319,04	1.319,04
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	MARIA ALESSANDRA SEADI	339014	Custeio	2025NE00577	2.198,40	2.198,40
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	PAULO FILIPE BRAGHETTO ATANAZIO	339014	Custeio	2025NE00538	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	SILVIA FERNANDES DA SILVA	339014	Custeio	2025NE00553	2.735,37	2.735,37
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA	339014	Custeio	2025NE00536	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA	339014	Custeio	2025NE00552	2.735,37	2.735,37
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	TIAGO NUNES DE LIMA	339014	Custeio	2025NE01139	1.954,12	1.954,12
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	VICTOR MAFRA PELANDA	339014	Custeio	2025NE00640	3.077,76	3.077,76
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	VICTOR MAFRA PELANDA	339014	Custeio	2025NE01779	2.344,95	2.344,95
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	VICTOR MAFRA PELANDA	339014	Custeio	2025NE02147	390,82	390,82
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	OSMAR DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA	339014	Custeio	2025NE01780	2.344,95	2.344,95
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	OSMAR DOUGLAS CARDOSO DE SOUSA	339014	Custeio	2025NE02148	390,82	390,82
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	IVALDO NUNES DA COSTA	339014	Custeio	2025NE01781	2.344,95	2.344,95
	00097-00011048/2023-25	NÃO APLICÁVEL	DI8517/2025	IVALDO NUNES DA COSTA	339014	Custeio	2025NE02149	390,82	390,82
	00097-00011160/2023-66	Pregão Eletrônico com Ata	002/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	339030	Custeio	2025NE00044	212.487,14	212.487,14
	00097-00011347/2024-41	Credenciamento	073/2024	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00047	0,00	0,00
	00097-00011347/2024-41	Credenciamento	073/2024	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00080	96.964,82	96.964,82
	00097-00011433/2023-72	Dispensa de Licitação	001/2024	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	339039	Custeio	2025NE00058	10.821,65	10.821,65
	00097-00011652/2025-13	Pregão Eletrônico	038/2025	CITEROL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECIDOS E	339030	Custeio	2025NE01679	648.403,00	0,00
	00097-00011652/2025-13	Pregão Eletrônico	039/2025	SHANON MODA EIRELI EPP	339030	Custeio	2025NE01680	50.313,06	50.313,06
	00097-00011758/2024-36	Pregão Eletrônico com Ata	049/2025	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	339037	Custeio	2025NE02101	276.291,00	0,00
	00097-00011758/2024-36	Pregão Eletrônico com Ata	050/2025	CRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	339037	Custeio	2025NE02102	59.671,00	0,00
	00097-00012010/2024-51	Pregão Eletrônico	017/2025	ZELO DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	339039	Custeio	2025NE00420	9.151,26	9.151,26
	00097-00012010/2024-51	Pregão Eletrônico	017/2025	ZELO DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	339039	Custeio	2025NE00820	16.617,62	8.028,16
	00097-00012779/2023-98	Pregão Eletrônico com Ata	012/2024	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	339030	Custeio	2025NE00033	10.388,91	10.388,91
	00097-00012876/2024-61	Pregão Eletrônico com Ata	016/2025	GENTE SEGURADORA S.A	339039	Custeio	2025NE00387	7.654,26	7.654,26
	00097-00012876/2024-61	Pregão Eletrônico com Ata	026/2024	GENTE SEGURADORA S.A	339039	Custeio	2025NE00772	8.827,34	8.827,34
	00097-00013054/2025-89	Pregão Eletrônico	041/2025	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	339030	Custeio	2025NE01754	83.425,00	83.425,00
	00097-00013107/2023-08	NÃO APLICÁVEL	037/2024	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00055	62.040,00	62.040,00
	00097-00013107/2023-08	NÃO APLICÁVEL	037/2024	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00445	74.137,80	74.137,80
	00097-00013107/2023-08	Pregão Eletrônico com Ata	023/2024	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00046	8.291,28	8.291,28
	00097-00013215/2025-34	NÃO APLICÁVEL	905/0	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOV. EM SERV.	339039	Custeio	2025NE02342	694,39	694,39

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.122.8216.8517.6137 - MA	00097-00013526/2022-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	045/2022	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00127	150.483,05	150.483,05
	00097-00013526/2022-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	045/2022	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE00499	369.466,25	314.466,25
	00097-00013526/2022-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	045/2022	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01250	961,91	961,91
	00097-00013526/2022-51	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	045/2022	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	339039	Custeio	2025NE01378	0,00	0,00
	00097-00013587/2024-80	Dispensa de Licitação	002/2025	RA BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00076	0,00	0,00
	00097-00013587/2024-80	Dispensa de Licitação	002/2025	RA BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00078	10.329,63	10.329,63
	00097-00013964/2022-19	Dispensa de Licitação	011/2023	PEREIRA ECO GAS EIRELI ME	339030	Custeio	2025NE00142	4.810,16	4.810,16
	00097-00015114/2020-93	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	010/2021	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	339039	Custeio	2025NE00530	62.924,56	62.924,56
	00097-00015859/2022-14	Pregão Eletrônico com Ata	009/2023	ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA	339037	Custeio	2025NE00140	163.030,26	163.030,26
	00097-00015859/2022-14	Pregão Eletrônico com Ata	009/2023	ANDRACON SERVICOS GERAIS LTDA	339037	Custeio	2025NE00589	517.560,42	434.747,36
	00097-00016857/2024-12	NÃO APLICÁVEL	8517/2024	FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA	339039	Custeio	2025NE00095	18.600,00	18.600,00
	00097-00017466/2023-26	NÃO APLICÁVEL	DI8517	PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA	339014	Custeio	2025NE00067	20.664,96	20.664,96
	00097-00021108/2020-75	Pregão Eletrônico	031/2021	VOAR TURISMO EIRELI	339033	Custeio	2025NE00137	35.656,11	35.656,11
	00097-00021108/2020-75	Pregão Eletrônico	031/2021	VOAR TURISMO EIRELI	339033	Custeio	2025NE00746	17.307,25	17.307,25
	00097-00011287/2025-47	Pregão Eletrônico com Ata	055/2025	L.L.C.C. IND E COM DE TECIDOS E CONFECCOES	339030	Custeio	2025NE02292	53.814,80	0,00
26.126.8216.1471.2497 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ- ÁGUAS CLARAS								3.600.684,92	3.600.684,92
	00097-00006631/2024-03	NÃO APLICÁVEL	019/2025	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO	449052	Investimento	2025NE01039	6.925,00	6.925,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	005/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	449030	Investimento	2025NE01046	31.410,84	31.410,84
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	005/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	449052	Investimento	2025NE00268	0,00	0,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	005/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	449052	Investimento	2025NE01045	3.562.349,08	3.562.349,08
26.126.8216.2557.2577 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL								8.176.397,30	7.696.930,76
	00097-00000206/2025-83	NÃO APLICÁVEL	CR8517/2025	NEILTON SOBRAL DE ARAUJO	339040	Custeio	2025NE00050	0,00	0,00
	00097-00000349/2023-23	NÃO APLICÁVEL	CR2557/2023	NEILTON SOBRAL DE ARAUJO	339040	Custeio	2025NE00065	10.689,90	10.689,90
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00163	17.939,80	17.939,80
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00504	90.321,04	90.321,04
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01267	52.276,20	27.360,00
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01269	10.000,00	9.799,64
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01493	21.593,72	21.593,72
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01494	33.998,20	0,00
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01495	4.699,48	2.449,92
	00097-00004216/2023-26	Pregão Eletrônico	058/2024	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE02151	4.203,60	0,00
	00097-00006631/2024-03	NÃO APLICÁVEL	019/2025	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO	339030	Custeio	2025NE00632	1.080,00	1.080,00
	00097-00006631/2024-03	Pregão	007/2025	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.	339030	Custeio	2025NE00302	16.516,00	16.516,00
	00097-00006631/2024-03	Pregão	009/2025	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA - ME	339030	Custeio	2025NE00308	6.170,10	6.170,10
	00097-00006631/2024-03	Pregão	010/2025	MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA	339030	Custeio	2025NE00310	263,73	263,73
	00097-00006631/2024-03	Pregão	011/2025	CJ&M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	339030	Custeio	2025NE00305	1.436,45	1.436,45
	00097-00006631/2024-03	Pregão	012/2025	RRM SERVIÇOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	339030	Custeio	2025NE00311	140,00	140,00
	00097-00006631/2024-03	Pregão	013/2025	WR DO CARMO INFORMATICA EPP	339030	Custeio	2025NE00313	7.983,50	7.983,50
	00097-00006631/2024-03	Pregão	014/2025	DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	339030	Custeio	2025NE00314	2.938,50	2.938,50
	00097-00006631/2024-03	Pregão	015/2025	MARFAP COMERCIAL LTDA	339030	Custeio	2025NE00316	193,80	193,80
	00097-00006631/2024-03	Pregão Eletrônico	020/2025	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS	339030	Custeio	2025NE00633	16.498,50	16.498,50
	00097-00006631/2024-03	Pregão Eletrônico	021/2025	ALEXANDRE FREIRE LTDA	339030	Custeio	2025NE00634	1.150,00	1.150,00
	00097-00011069/2021-89	Pregão Eletrônico	032/2022	SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA EPP	339040	Custeio	2025NE00013	75.240,00	75.240,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	005/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00267	153.300,00	153.300,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	005/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01678	102.200,00	102.200,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	046/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01971	0,00	0,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	046/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01976	2.962,21	0,00
	00097-00011462/2022-53	Pregão Eletrônico	046/2025	PPN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	339040	Custeio	2025NE01977	0,00	0,00
	00097-00011870/2022-13	Pregão Eletrônico com Ata	012/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE00133	23.591,11	23.591,11
	00097-00011870/2022-13	Pregão Eletrônico com Ata	012/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE00403	141.546,66	141.546,66
	00097-00011870/2022-13	Pregão Eletrônico com Ata	012/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE01491	117.955,55	117.955,55
	00097-00012567/2023-19	Pregão Eletrônico com Ata	035/2023	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA	339040	Custeio	2025NE00097	9.166,66	9.166,66
	00097-00012567/2023-19	Pregão Eletrônico com Ata	035/2023	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA	339040	Custeio	2025NE00391	74.754,47	74.754,47
	00097-00012567/2023-19	Pregão Eletrônico com Ata	035/2023	BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PÚBLICA	339040	Custeio	2025NE01675	26.032,95	16.912,13
	00097-00013064/2023-52	Pregão Eletrônico com Ata	018/2025	VERT ANALYTICS LTDA	339040	Custeio	2025NE00432	895.678,38	722.000,00
	00097-00013064/2023-52	Pregão Eletrônico com Ata	018/2025	VERT ANALYTICS LTDA	339040	Custeio	2025NE00433	3.337.695,00	3.227.705,00
	00097-00013064/2023-52	Pregão Eletrônico com Ata	018/2025	VERT ANALYTICS LTDA	339040	Custeio	2025NE00434	2.170.741,62	2.077.690,00
	00097-00013860/2022-12	Pregão Eletrônico com Ata	016/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE00126	19.389,66	19.389,66
	00097-00013860/2022-12	Pregão Eletrônico com Ata	016/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE00400	19.389,66	19.389,66
	00097-00013860/2022-12	Pregão Eletrônico com Ata	016/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE00697	96.948,30	96.948,30
	00097-00013860/2022-12	Pregão Eletrônico com Ata	016/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE01357	0,00	0,00
	00097-00013860/2022-12	Pregão Eletrônico com Ata	016/2023	DISRUPTEC BRASIL LTDA	339040	Custeio	2025NE01489	96.948,30	96.948,30

Valores Empenhados e Liquidados por Contrato - 2025
PROGRAMA 8216 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Programa de Trabalho	Processo	Modalidade	Contrato	Credor	Natureza	Categoria	Empenho	Empenhado	Liquidado
26.126.8216.2557.2577 - GES	00097-00013861/2022-59	Pregão Eletrônico	015/2024	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339040	Custeio	2025NE00141	19.999,00	19.999,00
	00097-00013861/2022-59	Pregão Eletrônico	015/2024	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339040	Custeio	2025NE00446	19.999,00	19.999,00
	00097-00013861/2022-59	Pregão Eletrônico	015/2024	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339040	Custeio	2025NE00635	99.995,00	99.995,00
	00097-00013861/2022-59	Pregão Eletrônico	015/2024	GROOM LAKE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	339040	Custeio	2025NE01490	97.995,10	97.995,10
	00097-00014205/2022-73	Credenciamento	051/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	339040	Custeio	2025NE00116	11.457,99	11.457,99
	00097-00014205/2022-73	Credenciamento	051/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	339040	Custeio	2025NE00458	74.194,83	74.194,83
	00097-00014205/2022-73	Credenciamento	051/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	339040	Custeio	2025NE01487	65.000,00	49.904,41
	00097-00014205/2022-73	Credenciamento	051/2024	AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA	339040	Custeio	2025NE01893	44.440,93	34.440,93
	00097-00016955/2021-07	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	019/2022	EAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00122	6.640,20	6.640,20
	00097-00016955/2021-07	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	019/2022	EAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00452	19.920,60	19.920,60
	00097-00016955/2021-07	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	019/2022	EAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	339040	Custeio	2025NE00957	53.121,60	53.121,60
26.128.8216.4088.0020 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-DISTRITO FEDERAL								199.230,00	630,00
	00097-00000243/2025-91	Folha de Pagamento	FP4088/2025	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200204- METRÔ	339036	Custeio	2025NE00346	630,00	630,00
	00097-00013064/2023-52	Pregão Eletrônico com Ata	018/2025	VERT ANALYTICS LTDA	339040	Custeio	2025NE00431	198.600,00	0,00
26.131.8216.8505.0010 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DISTRITO FEDERAL								79.642,47	79.642,47
	00097-00000697/2020-58	Inexigível	005/2020	IMPRENSA NACIONAL	339039	Custeio	2025NE00672	213,35	213,35
	00097-00000912/2019-87	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	006/2019	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	339139	Custeio	2025NE00255	3.549,12	3.549,12
	00097-00000912/2019-87	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	006/2019	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	339139	Custeio	2025NE00437	68.734,56	68.734,56
	00097-00000912/2019-87	DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE	006/2019	CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	339192	Custeio	2025NE00212	7.145,44	7.145,44
26.451.8216.2396.0018 - (EPI) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - APOIO A CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS - DISTRITO FEDERAL								1.000.000,00	1.000.000,00
	00097-00009686/2021-14	Pregão Eletrônico com Ata	025/2022	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE01676	1.000.000,00	1.000.000,00
26.451.8216.2396.5286 - (***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-METRÔ-DISTRITO FEDERAL								12.346.668,84	12.159.196,44
	00097-00007013/2024-72	Pregão	065/2024	AC MULTI MAQUINAS & FERRAMENTAS LTDA	449052	Investimento	2025NE00270	315.032,86	315.032,86
	00097-00007013/2024-72	Pregão	066/2024	M & R SOLUCOES E SERVICOS LTDA	449052	Investimento	2025NE00257	42.768,55	42.768,55
	00097-00007013/2024-72	Pregão	067/2024	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME	449052	Investimento	2025NE00256	40.960,00	40.960,00
	00097-00009686/2021-14	Pregão Eletrônico com Ata	025/2022	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE00123	10.636.585,29	10.636.585,29
	00097-00009686/2021-14	Pregão Eletrônico com Ata	025/2022	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE01345	1.000.000,00	1.000.000,00
	00097-00009686/2021-14	Pregão Eletrônico com Ata	025/2022	CONTARPP ENGENHARIA LTDA	339039	Custeio	2025NE02202	311.322,14	123.849,74
Total Geral								**411.239.395,92**	**404.388.238,26**