



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00903		400091 - EMPENHO	01/06/2023	00095-0000000585/2023-04	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2023NE00904		400091 - EMPENHO	01/06/2023	00095-0000000574/2023-16	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00905		400091 - EMPENHO	01/06/2023	00095-0000000573/2023-71	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00906		400091 - EMPENHO	02/06/2023	00095-0000000570/2023-38	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00907		400091 - EMPENHO	02/06/2023	00095-0000000586/2023-41	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	156,18
2023NE00908	2023NE00003	400093 - ANULAÇÃO	02/06/2023	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.850,00
2023NE00909		400091 - EMPENHO	06/06/2023	00095-0000000943/2022-90	60225530163 - EDUARDO DE SOUSA	2.259,19
2023NE00910		400091 - EMPENHO	06/06/2023	00095-0000000943/2022-90	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	281,16
2023NE00911		400091 - EMPENHO	06/06/2023	00095-0000000943/2022-90	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,94
2023NE00912		400091 - EMPENHO	06/06/2023	00095-0000000192/2023-92	02677924000152 - SILVINO INFORMÁTICA LTDA EPP	49.907,36
2023NE00913		400091 - EMPENHO	07/06/2023	00095-0000000249/2022-72	45107194000167 - CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	22.880,00
2023NE00914		400091 - EMPENHO	12/06/2023	00095-0000000637/2023-34	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00915		400091 - EMPENHO	12/06/2023	00095-0000000634/2023-09	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00916		400091 - EMPENHO	12/06/2023	00095-0000000623/2023-11	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE00917	2023NE00112	400092 - REFORÇO	12/06/2023	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2023NE00918	2023NE00135	400092 - REFORÇO	12/06/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE00919	2023NE00135	400093 - ANULAÇÃO	12/06/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE00920	2023NE00135	400092 - REFORÇO	12/06/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE00921	2023NE00162	400092 - REFORÇO	12/06/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.860,00
2023NE00922		400091 - EMPENHO	12/06/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	105.220,66
2023NE00923		400091 - EMPENHO	13/06/2023	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	9.715,96



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00924		400091 - EMPENHO	13/06/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	16.305,84
2023NE00925	2023NE00923	400093 - ANULAÇÃO	13/06/2023	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	9.715,96
2023NE00926		400091 - EMPENHO	13/06/2023	00095-0000000370/2022-02	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	9.715,96
2023NE00927	2023NE00683	400093 - ANULAÇÃO	13/06/2023	00095-0000000532/2023-85	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.372,41
2023NE00928		400091 - EMPENHO	13/06/2023	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	16.848,00
2023NE00929	2023NE00107	400092 - REFORÇO	15/06/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	136.365,00
2023NE00930		400091 - EMPENHO	15/06/2023	00095-0000000346/2016-00	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	1.440,00
2023NE00931		400091 - EMPENHO	15/06/2023	00095-0000000636/2023-90	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00932		400091 - EMPENHO	15/06/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	22.725,88
2023NE00933		400091 - EMPENHO	15/06/2023	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	25.949,95
2023NE00934		400091 - EMPENHO	15/06/2023	00095-0000000963/2019-65	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00935		400091 - EMPENHO	16/06/2023	00095-0000003143/2018-44	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00936		400091 - EMPENHO	16/06/2023	00095-0000000668/2023-95	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00937		400091 - EMPENHO	16/06/2023	00095-0000000788/2022-10	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	495,00
2023NE00938		400091 - EMPENHO	16/06/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	16.848,99
2023NE00939		400091 - EMPENHO	16/06/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.854,51
2023NE00940	2023NE00935	400093 - ANULAÇÃO	16/06/2023	00095-0000003143/2018-44	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00941		400091 - EMPENHO	19/06/2023	00095-0000000346/2016-00	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	1.440,00



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00942	2023NE00930	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2023	00095-0000000346/2016-00	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	1.440,00
2023NE00943	2023NE00936	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2023	00095-0000000668/2023-95	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00944		400091 - EMPENHO	19/06/2023	00095-0000000668/2023-95	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE00945		400091 - EMPENHO	19/06/2023	00095-0000003143/2018-44	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE00946	2023NE00934	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2023	00095-0000000963/2019-65	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE00947		400091 - EMPENHO	19/06/2023	00095-0000000963/2019-65	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE00948	2023NE00937	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2023	00095-0000000788/2022-10	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	495,00
2023NE00949		400091 - EMPENHO	19/06/2023	00095-0000000788/2022-10	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	495,00
2023NE00950		400094 - SF EMPEN	19/06/2023	00095-0000000547/2023-43	00973864133 - MARCONDES ALVES DO NASCIMENTO	6.000,00
2023NE00951		400094 - SF EMPEN	19/06/2023	00095-0000000547/2023-43	00973864133 - MARCONDES ALVES DO NASCIMENTO	4.000,00
2023NE00952	2023NE00938	400092 - REFORÇO	20/06/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	5.531,53
2023NE00953		400094 - SF EMPEN	20/06/2023	00095-0000000546/2023-07	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	6.000,00
2023NE00954		400094 - SF EMPEN	20/06/2023	00095-0000000546/2023-07	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	4.000,00
2023NE00955	2023NE00468	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	613.444,09
2023NE00956	2023NE00469	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	78.660,68
2023NE00957		400091 - EMPENHO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.092,52
2023NE00958	2023NE00472	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	119.236,58
2023NE00959	2023NE00473	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.429,60
2023NE00960	2023NE00842	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.343,69
2023NE00961	2023NE00474	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	565,10



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00962	2023NE00502	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	682.166,27
2023NE00963	2023NE00503	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	128.505,14
2023NE00964	2023NE00504	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	138.959,80
2023NE00965	2023NE00527	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.744,53
2023NE00966	2023NE00458	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	204.937,94
2023NE00967	2023NE00459	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	62.391,25
2023NE00968	2023NE00453	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	992.540,34
2023NE00969	2023NE00454	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	161.320,20
2023NE00970	2023NE00455	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	209.910,62
2023NE00971	2023NE00456	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	16.844,68
2023NE00972	2023NE00509	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	694.697,94
2023NE00973	2023NE00511	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	209.536,03
2023NE00974	2023NE00511	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	209.536,03
2023NE00975	2023NE00511	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	269.536,03
2023NE00976	2023NE00510	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	265.129,98
2023NE00977	2023NE00517	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.596.300,08
2023NE00978	2023NE00519	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	4.903,24
2023NE00979	2023NE00518	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	449.745,78
2023NE00980	2023NE00337	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	127.720,09
2023NE00981	2023NE00338	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	27.698,33
2023NE00982	2023NE00494	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	585.483,96



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00983	2023NE00495	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.080.604,54
2023NE00984	2023NE00491	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	54.241,92
2023NE00985	2023NE00355	400092 - REFORÇO	21/06/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.891,20
2023NE00986		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000688/2023-66	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2023NE00987		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	398.832,17
2023NE00988		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.438,23
2023NE00989		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.663,22
2023NE00990		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.481,00
2023NE00991		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	109.411,90
2023NE00992		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.061,00
2023NE00993		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	93.125,00
2023NE00994		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.089,39
2023NE00995		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.939,68
2023NE00996		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000676/2023-31	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.367,46
2023NE00997		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	48.587,40
2023NE00998		400091 - EMPENHO	22/06/2023	00095-0000000009/2023-59	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	3.804,57
2023NE00999		400091 - EMPENHO	23/06/2023	00095-0000000202/2022-17	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.104,35
2023NE01000		400091 - EMPENHO	26/06/2023	00095-0000000012/2023-72	09140225000118 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	2.664,00
2023NE01001		400091 - EMPENHO	26/06/2023	00095-0000002699/2018-13	44422083104 - ABRAHÃO INÁCIO DOS SANTOS	153.457,37
2023NE01002		400091 - EMPENHO	26/06/2023	00095-0000002699/2018-13	44422083104 - ABRAHÃO INÁCIO DOS SANTOS	158.106,49
2023NE01003	2023NE00163	400093 - ANULAÇÃO	26/06/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	33.920,00
2023NE01004		400091 - EMPENHO	27/06/2023	00095-0000000187/2017-00	80552420115 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS	236,23
2023NE01005	2023NE00162	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.500,00
2023NE01006	2023NE00162	400092 - REFORÇO	28/06/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	63.907,06
2023NE01007		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000000683/2023-33	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01008		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000000689/2023-19	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01009		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	258.000,00
2023NE01010		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127.800,00
2023NE01011		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	382.320,00
2023NE01012		400091 - EMPENHO	28/06/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	333.840,00
2023NE01013		400091 - EMPENHO	29/06/2023	00095-0000000426/2023-00	11825802000157 - INSTITUTO FENACON	248,20
2023NE01014		400091 - EMPENHO	29/06/2023	00095-0000000680/2023-08	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01015	2023NE00523	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	224.009,72
2023NE01016	2023NE00524	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	696.503,66
2023NE01017	2023NE00525	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	144.467,57
2023NE01018	2023NE00445	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	230.536,56
2023NE01019	2023NE00446	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.362.281,29
2023NE01020	2023NE00447	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	86.805,63
2023NE01021	2023NE00448	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	19.193,20
2023NE01022	2023NE00449	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	16.575,95
2023NE01023	2023NE00484	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	50.889,63
2023NE01024	2023NE00485	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	655.011,22
2023NE01025	2023NE00486	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	106.405,59
2023NE01026	2023NE00487	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.542,11
2023NE01027	2023NE00488	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	38.167,22
2023NE01028	2023NE00475	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	72.630,13
2023NE01029	2023NE00476	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	421.957,69
2023NE01030	2023NE00477	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	57.166,95
2023NE01031	2023NE00478	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.640,04
2023NE01032	2023NE00479	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	19.914,72



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01033	2023NE00450	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	5.412,29
2023NE01034	2023NE00451	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	98.462,17
2023NE01035		400091 - EMPENHO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	416,33
2023NE01036	2023NE00857	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	208,17
2023NE01037	2023NE00856	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.289,82
2023NE01038	2023NE00862	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	18.825,91
2023NE01039	2023NE00506	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	126.870,28
2023NE01040	2023NE00507	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.868,51
2023NE01041	2023NE00465	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	80.615,97
2023NE01042	2023NE00466	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	74.190,06
2023NE01043	2023NE00499	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	86.523,70
2023NE01044	2023NE00500	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	165.911,42
2023NE01045	2023NE00347	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.237,92
2023NE01046	2023NE00348	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.208,69
2023NE01047	2023NE00349	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.762,41
2023NE01048	2023NE00351	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.821,89
2023NE01049	2023NE00352	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.663,49
2023NE01050	2023NE00480	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.590,67
2023NE01051	2023NE00481	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	69.085,87
2023NE01052	2023NE00482	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.060,44
2023NE01053	2023NE00483	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	283,14



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/06/2023

Data Fim 30/06/2023

Total 19.824.167,28

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01054	2023NE00332	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	64.907,07
2023NE01055	2023NE00324	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	859.120,66
2023NE01056	2023NE00333	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	91.971,66
2023NE01057	2023NE00334	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	479,02
2023NE01058	2023NE00335	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	22.274,39
2023NE01059	2023NE00460	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	353.148,69
2023NE01060	2023NE00461	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.410.408,09
2023NE01061	2023NE00462	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	546,67
2023NE01062	2023NE00463	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.186,68
2023NE01063	2023NE00464	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	9.293,39
2023NE01064	2023NE00852	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	60.342,90
2023NE01065	2023NE00521	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	86.819,87
2023NE01066	2023NE00522	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	26.476,98
2023NE01067	2023NE00520	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.388,93
2023NE01068	2023NE00526	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	216.578,96
2023NE01069		400091 - EMPENHO	29/06/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	20.161,05
2023NE01070	2023NE00512	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	134.808,20
2023NE01071	2023NE00513	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	8.425,51
2023NE01072	2023NE00514	400092 - REFORÇO	29/06/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	2.708,20