



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01073		400091 - EMPENHO	03/07/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2023NE01074		400091 - EMPENHO	03/07/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2023NE01075	2023NE01012	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	333.840,00
2023NE01076	2023NE01011	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	382.320,00
2023NE01077	2023NE01009	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	258.000,00
2023NE01078	2023NE01010	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127.800,00
2023NE01079	2023NE00107	400092 - REFORÇO	04/07/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	333.840,00
2023NE01080	2023NE00296	400092 - REFORÇO	04/07/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	382.320,00
2023NE01081	2023NE00297	400092 - REFORÇO	04/07/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	258.000,00
2023NE01082	2023NE00298	400092 - REFORÇO	04/07/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127.800,00
2023NE01083		400091 - EMPENHO	05/07/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	16.111,95
2023NE01084	2023NE00112	400092 - REFORÇO	05/07/2023	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2023NE01085	2023NE01014	400092 - REFORÇO	05/07/2023	00095-0000000680/2023-08	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	27,33
2023NE01086		400091 - EMPENHO	05/07/2023	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	53.603,02
2023NE01087		400091 - EMPENHO	05/07/2023	00095-0000000019/2021-22	80552420115 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS	276,29
2023NE01088		400091 - EMPENHO	05/07/2023	00095-0000000019/2021-22	77595955149 - Jonas Ramalho	276,29
2023NE01089	2023NE00135	400092 - REFORÇO	05/07/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE01090		400091 - EMPENHO	06/07/2023	00095-0000000452/2023-20	37288849104 - ELIAS PEREIRA CARDOSO	249,43
2023NE01091		400091 - EMPENHO	06/07/2023	00095-0000000452/2023-20	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	230,00
2023NE01092		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000000693/2023-79	04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13
2023NE01093		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000000148/2019-04	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01094		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000000150/2019-75	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,	900,00



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01095		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000001068/2019-68	ORÇAMENTO E ADMIN 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01096		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000000146/2019-15	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01097		400091 - EMPENHO	12/07/2023	00095-0000000692/2023-24	04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13
2023NE01098	2023NE00526	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	292.021,60
2023NE01099		400091 - EMPENHO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	190.887,89
2023NE01100	2023NE00509	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.026.076,04
2023NE01101	2023NE00510	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	307.994,40
2023NE01102		400091 - EMPENHO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	8.150,27
2023NE01103	2023NE01102	400093 - ANULAÇÃO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	8.150,27
2023NE01104	2023NE00508	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	8.150,27
2023NE01105	2023NE00511	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	243.650,16
2023NE01106	2023NE00475	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	110.180,97
2023NE01107	2023NE00476	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	640.115,90
2023NE01108	2023NE00477	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	86.723,09
2023NE01109	2023NE00478	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	2.487,96
2023NE01110	2023NE00479	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	30.210,91
2023NE01111	2023NE00450	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14.573,27
2023NE01112	2023NE00451	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	268.484,42
2023NE01113	2023NE01035	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.121,02
2023NE01114	2023NE00856	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	6.165,61
2023NE01115	2023NE00353	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.349,06
2023NE01116	2023NE00354	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	17.575,47



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01117	2023NE00355	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	ALIMENTOS EIRELI 31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.056,60
2023NE01118	2023NE00347	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	43.574,03
2023NE01119	2023NE00348	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	109.882,35
2023NE01120	2023NE00349	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.262,68
2023NE01121	2023NE00351	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.156,19
2023NE01122	2023NE00352	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.997,97
2023NE01123	2023NE00445	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	500.006,82
2023NE01124	2023NE00446	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.363.527,97
2023NE01125	2023NE00447	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	146.560,39
2023NE01126	2023NE00448	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	33.256,45
2023NE01127	2023NE00449	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	30.162,82
2023NE01128		400091 - EMPENHO	13/07/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	231.068,50
2023NE01129	2023NE00524	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	919.148,63
2023NE01130	2023NE00525	400092 - REFORÇO	13/07/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	152.052,47
2023NE01131		400091 - EMPENHO	14/07/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	22.725,88
2023NE01132		400094 - SF EMPEN	14/07/2023	00095-0000000545/2023-54	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	6.000,00
2023NE01133		400094 - SF EMPEN	14/07/2023	00095-0000000545/2023-54	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	4.000,00
2023NE01134	2023NE01069	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	25.293,30
2023NE01135	2023NE00512	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	178.220,47
2023NE01136	2023NE00513	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11.673,83
2023NE01137	2023NE00514	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	3.891,28
2023NE01138	2023NE00852	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	68.647,05
2023NE01139	2023NE00521	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	101.237,06



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01140	2023NE00522	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	29.816,39
2023NE01141	2023NE00520	400092 - REFORÇO	17/07/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.320,85
2023NE01142		400091 - EMPENHO	18/07/2023	00095-0000002207/2019-71	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	450,00
2023NE01143	2023NE00457	400092 - REFORÇO	18/07/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	51.102,97
2023NE01144	2023NE00458	400092 - REFORÇO	18/07/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	247.771,95
2023NE01145	2023NE00459	400092 - REFORÇO	18/07/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	23.228,62
2023NE01146		400091 - EMPENHO	18/07/2023	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	31.139,94
2023NE01147		400091 - EMPENHO	18/07/2023	00095-0000000701/2023-87	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	6.803,69
2023NE01148		400091 - EMPENHO	19/07/2023	00095-0000000778/2023-57	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01149		400091 - EMPENHO	19/07/2023	00095-0000002187/2019-38	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01150		400091 - EMPENHO	19/07/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.862,49
2023NE01151		400091 - EMPENHO	19/07/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	17.816,19
2023NE01152		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000790/2023-61	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2023NE01153		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000710/2023-78	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	156,18
2023NE01154	2023NE00471	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	26.363,47
2023NE01155	2023NE00472	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	151.243,15
2023NE01156	2023NE00473	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	31.219,92
2023NE01157	2023NE00842	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	693,78
2023NE01158	2023NE00474	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	693,78
2023NE01159	2023NE00484	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	67.229,64
2023NE01160	2023NE00485	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	765.312,73
2023NE01161	2023NE00486	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	123.407,83



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 01/07/2023 **Data Fim** 31/07/2023
Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01162	2023NE00487	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.841,91
2023NE01163	2023NE00488	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	41.442,93
2023NE01164	2023NE00480	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.179,36
2023NE01165	2023NE00481	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	82.245,09
2023NE01166	2023NE00482	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.786,24
2023NE01167	2023NE00483	400092 - REFORÇO	21/07/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	337,07
2023NE01168		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000737/2022-80	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	695,56
2023NE01169		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000760/2023-55	24931123000104 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	6.137,88
2023NE01170		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-00000007602/2023-55	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.085,87
2023NE01171		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000760/2023-55	61047678187 - CHANCERLEY DE MELO SANTANA	1.143,04
2023NE01172	2023NE01170	400093 - ANULAÇÃO	21/07/2023	00095-00000007602/2023-55	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.085,87
2023NE01173		400091 - EMPENHO	21/07/2023	00095-0000000760/2023-55	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.085,87
2023NE01174	2023NE00452	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	270.743,47
2023NE01175	2023NE00453	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.296.696,44
2023NE01176	2023NE00454	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	211.610,72
2023NE01177	2023NE00455	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	4.646,14
2023NE01178	2023NE00456	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	24.075,47
2023NE01179	2023NE00460	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	456.490,42
2023NE01180	2023NE00461	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.700.794,95



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01181	2023NE00462	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	669,34
2023NE01182	2023NE00463	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	5.354,73
2023NE01183	2023NE00464	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	11.378,79
2023NE01184	2023NE00493	400092 - REFORÇO	24/07/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	299.395,16
2023NE01185	2023NE00494	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.642.373,89
2023NE01186	2023NE00495	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	47.684,34
2023NE01187	2023NE00496	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.471,97
2023NE01188	2023NE00497	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	26.187,30
2023NE01189	2023NE01168	400093 - ANULAÇÃO	25/07/2023	00095-0000000737/2022-80	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	695,56
2023NE01190		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000737/2022-80	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	695,56
2023NE01191		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	146.392,01
2023NE01192	2023NE00502	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	889.091,22
2023NE01193	2023NE01002	400093 - ANULAÇÃO	25/07/2023	00095-0000002699/2018-13	44422083104 - ABRAHÃO INÁCIO DOS SANTOS	158.106,49
2023NE01194	2023NE00503	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	163.348,61
2023NE01195		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000002699/2018-13	44422083104 - ABRAHÃO INÁCIO DOS SANTOS	158.106,49
2023NE01196	2023NE00504	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	34.478,43
2023NE01197		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	328.878,97
2023NE01198		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.826,59
2023NE01199		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	13.514,05
2023NE01200		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.313,43
2023NE01201		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	112.438,96
2023NE01202		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.711,00



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01203		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	92.500,00
2023NE01204		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.174,48
2023NE01205		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.939,68
2023NE01206		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000802/2023-58	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.367,46
2023NE01207		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.345,72
2023NE01208	2023NE00465	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	142.175,47
2023NE01209	2023NE00466	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	144.769,91
2023NE01210		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000199/2023-12	70410143120 - HEVERTON LUCIANO FERNANDES	320,76
2023NE01211		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000199/2023-12	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	301,16
2023NE01212	2023NE00332	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	93.080,45
2023NE01213		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000199/2023-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,60
2023NE01214	2023NE00324	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.127.509,66
2023NE01215	2023NE00333	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	170.526,29
2023NE01216	2023NE00334	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.090,79
2023NE01217	2023NE00335	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	35.632,36
2023NE01218		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.914,88
2023NE01219	2023NE01218	400093 - ANULAÇÃO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.914,88
2023NE01220		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.914,88
2023NE01221	2023NE01220	400093 - ANULAÇÃO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.914,88
2023NE01222		400091 - EMPENHO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.914,88
2023NE01223	2023NE00527	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.828,62
2023NE01224	2023NE00498	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	95.785,03
2023NE01225	2023NE00500	400092 - REFORÇO	25/07/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	171.111,11
2023NE01226	2023NE01095	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000001068/2019-68	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01227		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000001068/2019-68	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E	900,00



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01228	2023NE01096	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000000146/2019-15	MOBILIDADE DO DF 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01229		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000000146/2019-15	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01230	2023NE01093	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000000148/2019-04	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01231		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000000148/2019-04	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01232	2023NE01094	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000000150/2019-75	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01233		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000000150/2019-75	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01234	2023NE01149	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000002187/2019-38	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	900,00
2023NE01235		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000002187/2019-38	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01236	2023NE01142	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2023	00095-0000002207/2019-71	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	450,00
2023NE01237		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000002207/2019-71	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2023NE01238	2023NE00336	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.958,35
2023NE01239	2023NE00337	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	140.225,74
2023NE01240	2023NE00338	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	12.425,07
2023NE01241	2023NE00862	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	22.815,68
2023NE01242	2023NE00506	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	145.449,95
2023NE01243	2023NE00507	400092 - REFORÇO	26/07/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.883,17



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 01/07/2023 Data Fim 31/07/2023
Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01244		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000000009/2023-59	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	3.857,36
2023NE01245		400091 - EMPENHO	26/07/2023	00095-0000000398/2023-12	42013762000172 - MOZALIEL MENDES DE SANTANA	23.784,60
2023NE01246		400091 - EMPENHO	27/07/2023	00095-0000000824/2021-56	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	39.845,10
2023NE01247	2023NE00489	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	40.451,49
2023NE01248	2023NE00490	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	18.836,19
2023NE01249		400091 - EMPENHO	27/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	120.271,65
2023NE01250		400091 - EMPENHO	27/07/2023	00095-0000000824/2021-56	24384947000101 - BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EIRELI-ME	12.644,00
2023NE01251	2023NE00517	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.820.721,02
2023NE01252	2023NE00518	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	354.572,41
2023NE01253	2023NE00519	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	23.256,18
2023NE01254	2023NE00516	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	45.827,17
2023NE01255		400091 - EMPENHO	27/07/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	47.222,30
2023NE01256	2023NE00468	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	666.778,87
2023NE01257	2023NE00469	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	93.185,34
2023NE01258	2023NE00957	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	629,63
2023NE01259	2023NE01197	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.637,34
2023NE01260	2023NE01200	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000802/2023-58	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,27
2023NE01261	2023NE01201	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000802/2023-58	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.347,40
2023NE01262	2023NE01203	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	1.741,07
2023NE01263	2023NE00162	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	70.767,06
2023NE01264	2023NE00162	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	70.767,06
2023NE01265	2023NE00162	400092 - REFORÇO	27/07/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	70.767,06
2023NE01266		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000098/2022-52	06452556100 - REBECA AIRES RODRIGUES DA SILVA	10.699,13
2023NE01267		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000098/2022-52	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	737,52



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 01/07/2023

Data Fim 31/07/2023

Total 24.218.579,81

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01268		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000098/2022-52	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,95
2023NE01269	2023NE00161	400093 - ANULAÇÃO	28/07/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	189.395,60
2023NE01270	2023NE00163	400093 - ANULAÇÃO	28/07/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	157.408,00
2023NE01271		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000760/2023-55	24931123000104 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	6.137,88
2023NE01272		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	41.000,00
2023NE01273		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00
2023NE01274		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000269/2022-43	35185910100 - SALVADOR CARDOSO	43.013,35
2023NE01275		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000761/2021-38	08619872000144 - TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.800,00
2023NE01276		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000761/2021-38	36925507000101 - LL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTD	2.995,00
2023NE01277		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	27.957,93
2023NE01278		400091 - EMPENHO	28/07/2023	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	47.927,88
2023NE01279	2023NE00112	400092 - REFORÇO	31/07/2023	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2023NE01280		400091 - EMPENHO	31/07/2023	00095-0000000205/2023-23	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	323,10
2023NE01281	2023NE00080	400092 - REFORÇO	31/07/2023	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	110.102,32
2023NE01282	2023NE00516	400092 - REFORÇO	31/07/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	111.116,00
2023NE01283		400091 - EMPENHO	31/07/2023	00095-0000000326/2023-75	01790859000104 - PINTE E BORDE CONFECÇOES LTDA ME	1.036,00
2023NE01284		400091 - EMPENHO	31/07/2023	00095-0000000326/2023-75	01790859000104 - PINTE E BORDE CONFECÇOES LTDA ME	1.640,00
2023NE01285		400091 - EMPENHO	31/07/2023	00095-0000000326/2023-75	00849026000109 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇOES LTDA EPPI	1.480,00
2023NE01286		400094 - SF EMPEN	31/07/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	5.000,00
2023NE01287		400094 - SF EMPEN	31/07/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	5.000,00