



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01701		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/11/2023	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	38.120,00
2023NE01702		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/11/2023	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	31.850,00
2023NE01703		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/11/2023	00095-0000000871/2023-61	05917540000158 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	37.184,24
2023NE01704		400091 - EMPENHO DA DESPESA	03/11/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	60.000,00
2023NE01705		400091 - EMPENHO DA DESPESA	03/11/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.261,54
2023NE01706	2023NE01286	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	03/11/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	5.000,00
2023NE01707	2023NE01287	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	03/11/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	5.000,00
2023NE01708		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/11/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	5.954,62
2023NE01709		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	03/11/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	4.045,38
2023NE01710	2023NE01366	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/11/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	630.000,00
2023NE01711	2023NE01367	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/11/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,71



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01712	2023NE01368	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/11/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.672,00
2023NE01713		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/11/2023	00095-0000001113/2023-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	64.890,96
2023NE01714		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/11/2023	00095-0000001006/2023-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01715		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/11/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	19.081,96
2023NE01716		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/11/2023	00095-0000000019/2021-22	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	42,16
2023NE01717	2023NE01716	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	09/11/2023	00095-0000000019/2021-22	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	42,16
2023NE01718		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/11/2023	00095-0000001107/2023-11	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	42,16
2023NE01719	2023NE01616	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	10/11/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	185.334,82
2023NE01720		400091 - EMPENHO DA DESPESA	10/11/2023	00095-0000000278/2015-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	695,56
2023NE01721	2023NE01490	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	10/11/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.702.602,64
2023NE01722	2023NE01602	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	10/11/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	949.251,49
2023NE01723	2023NE01498	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	10/11/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	251.952,48
2023NE01724	2023NE01502	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	651.556,86



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01725	2023NE01610	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	140.214,04
2023NE01726	2023NE01654	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.780,80
2023NE01727	2023NE01419	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	146.440,46
2023NE01728	2023NE01569	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	320.247,08
2023NE01729	2023NE01493	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	297.565,38
2023NE01730	2023NE01622	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	87.638,21
2023NE01731	2023NE01620	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	756.479,95
2023NE01732	2023NE01519	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	46.434,36
2023NE01733	2023NE01511	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/11/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	75.686,40
2023NE01734		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000000117/2023-21	01707788197 - FERNANDO MEDRANO DEL BOSQUE	5.842,23
2023NE01735		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000000117/2023-21	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,81
2023NE01736		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000000117/2023-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.078,11
2023NE01737		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000001054/2023-21	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01738		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000001056/2023-10	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01739		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/11/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	24.536,68
2023NE01740	2023NE01544	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/11/2023	00095-0000000380/2023-11	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	1.306,36
2023NE01741	2023NE01586	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	87.951,92
2023NE01742		400091 - EMPENHO DA DESPESA	16/11/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	87.951,92
2023NE01743	2023NE01631	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	149.101,21
2023NE01744	2023NE01414	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	189.186,38
2023NE01745	2023NE01525	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.432.868,09
2023NE01746	2023NE01417	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	326.576,52
2023NE01747	2023NE01624	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	140.037,84
2023NE01748	2023NE01490	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,02
2023NE01749	2023NE01422	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	212.941,54
2023NE01750	2023NE00324	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	998.238,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01751	2023NE00332	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	58.175,87
2023NE01752	2023NE00333	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	73.829,62
2023NE01753	2023NE00334	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	934,55
2023NE01754	2023NE00335	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	16/11/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	24.064,72
2023NE01755	2023NE01584	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	17/11/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	19.727,79
2023NE01756		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/11/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	19.727,79
2023NE01757	2023NE01440	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	17/11/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.277,63
2023NE01758		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/11/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.277,63
2023NE01759		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/11/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	34.000,00
2023NE01760		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/11/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
2023NE01761		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/11/2023	00095-00000001168/2023-71	61047678187 - CHANCERLEY DE MELO SANTANA	1.146,91
2023NE01762		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/11/2023	00095-00000001168/2023-71	39874052104 - VITOR CESAR BATISTA AVEIRO	1.146,91
2023NE01763		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/11/2023	00095-00000001168/2023-71	64579344120 - CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO MAC GINITY	917,57



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01764	2023NE00296	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	64.000,00
2023NE01765	2023NE00297	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	60.000,00
2023NE01766	2023NE00298	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40.000,00
2023NE01767	2023NE00107	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	75.000,00
2023NE01768		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000000009/2023-59	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	4.845,99
2023NE01769	2023NE01445	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2023NE01770	2023NE01446	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2023NE01771	2023NE01634	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	31.261,00
2023NE01772	2023NE01635	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.467,08
2023NE01773	2023NE01636	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	97.500,00
2023NE01774		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	322.138,98
2023NE01775		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	448,24
2023NE01776		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.410,54



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01777		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	31.261,00
2023NE01778		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	97.500,00
2023NE01779		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.467,08
2023NE01780		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2023NE01781		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001189/2023-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2023NE01782		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.708,10
2023NE01783		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001192/2023-18	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	565,13
2023NE01784		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001014/2023-89	52439352000141 - AGNUS DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.150,33
2023NE01785		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001192/2023-18	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	565,13
2023NE01786	2023NE01783	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001192/2023-18	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	565,13
2023NE01787	2023NE01784	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/11/2023	00095-0000001014/2023-89	52439352000141 - AGNUS DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.150,33
2023NE01788		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/11/2023	00095-0000001014/2023-89	52439352000141 - AGNUS DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.150,33
2023NE01789	2023NE00445	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	28/11/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.671.769,05



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01790	2023NE00453	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	28/11/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.691.528,64
2023NE01791	2023NE01631	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	28/11/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	3,00
2023NE01792	2023NE00461	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	28/11/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.126.614,20
2023NE01793		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/11/2023	00095-0000003058/2018-86	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	1.233,63
2023NE01794	2023NE00494	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	28/11/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.881.069,40
2023NE01795	2023NE00500	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/11/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	270.190,20
2023NE01796	2023NE00524	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/11/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.226.027,33
2023NE01797	2023NE00502	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/11/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	1.070.077,84
2023NE01798		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000003068/2018-11	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01799		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	49.152,63
2023NE01800		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000003089/2018-37	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01801		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000000908/2023-51	99614413115 - BRUNO FERNANDES FREITAS	7.964,40
2023NE01802		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000003065/2018-88	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01803		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/12/2023	00095-0000000483/2023-81	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	113,90
2023NE01804	2023NE01705	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	05/12/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.261,54
2023NE01805		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.444,72
2023NE01806		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000559/2020-25	00973864133 - MARCONDES ALVES DO NASCIMENTO	7.704,49
2023NE01807		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000559/2020-25	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,68
2023NE01808		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000559/2020-25	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	709,88
2023NE01809		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000379/2023-96	01707788197 - FERNANDO MEDRANO DEL BOSQUE	8.186,86
2023NE01810		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000379/2023-96	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252,12
2023NE01811		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000379/2023-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.577,51
2023NE01812	2023NE01809	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	05/12/2023	00095-0000000379/2023-96	01707788197 - FERNANDO MEDRANO DEL BOSQUE	8.186,86
2023NE01813		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/12/2023	00095-0000000379/2023-96	12011940168 - LIRA ANTONIA GOMES NASCIMENTO COIMBRA	8.186,86
2023NE01814	2023NE01577	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	06/12/2023	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	300.000,00
2023NE01815		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/12/2023	00095-0000000857/2023-68	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	50.000,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01816	2023NE01585	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	06/12/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	21.105,77
2023NE01817		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/12/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	21.105,77
2023NE01818		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	27.205,16
2023NE01819	2023NE00297	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	07/12/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	7.059,91
2023NE01820	2023NE00298	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/12/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7.059,91
2023NE01821		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/12/2023	00095-0000001005/2023-98	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2023NE01822	2023NE01800	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/12/2023	00095-0000003089/2018-37	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01823		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/12/2023	00095-0000003089/2018-37	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	1.241,91
2023NE01824	2023NE01798	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/12/2023	00095-0000003068/2018-11	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01825		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/12/2023	00095-0000003068/2018-11	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	1.241,91
2023NE01826		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/12/2023	00095-0000001189/2023-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	64.267,29
2023NE01827	2023NE01802	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	11/12/2023	00095-0000003065/2018-88	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2023NE01828		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/12/2023	00095-0000003065/2018-88	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	1.241,91



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01829	2023NE00526	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	11/12/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	458.814,12
2023NE01830		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/12/2023	00095-0000000723/2023-47	17965918153 - FRANCISCO CABOCLO DA SILVA	12.665,14
2023NE01831		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/12/2023	00095-0000000723/2023-47	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.300,00
2023NE01832	2023NE00484	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	11/12/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.728.619,58
2023NE01833	2023NE00468	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	12/12/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.136.422,77
2023NE01834	2023NE00480	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	12/12/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	159.592,19
2023NE01835	2023NE00476	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	12/12/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.377.575,09
2023NE01836	2023NE00471	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	12/12/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	255.334,59
2023NE01837		400091 - EMPENHO DA DESPESA	12/12/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	49.073,36
2023NE01838	2023NE01703	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000871/2023-61	05917540000158 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	37.184,24
2023NE01839		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/12/2023	00095-0000000871/2023-61	05917540000158 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	37.184,24
2023NE01840	2023NE00450	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	541.876,78
2023NE01841	2023NE00510	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	3.100.497,92



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01842	2023NE01222	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	46.947,72
2023NE01843	2023NE00351	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	266.673,11
2023NE01844	2023NE00080	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	13/12/2023	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	8.000,00
2023NE01845	2023NE00080	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	9.000,00
2023NE01846	2023NE00033	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000358/2020-28	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	16.140,32
2023NE01847	2023NE00121	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000024/2023-05	72649361000174 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.995,00
2023NE01848	2023NE00147	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	8.354,36
2023NE01849	2023NE00176	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000014/2023-61	72579105000158 - JOSÉ DOS REIS CHAVEIRO ME	4.342,00
2023NE01850	2023NE00629	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	14.568,76
2023NE01851	2023NE00630	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000119/2023-11	13490721000250 - ROTA BRASÍLIA CRONOTACÓGRAFOS LTDA ME	8.552,63
2023NE01852	2023NE01250	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	14/12/2023	00095-0000000824/2021-56	24384947000101 - BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES-EIRELI-ME	12.644,00
2023NE01853	2023NE00449	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	15/12/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	616.648,28
2023NE01854	2023NE00446	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	15/12/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	4.393.575,17



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01855		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001252/2023-94	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01856		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001254/2023-83	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	156,18
2023NE01857		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001231/2023-79	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01858		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001229/2023-08	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01859		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001226/2023-66	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01860		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001224/2023-77	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01861		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001269/2023-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	129.360,08
2023NE01862		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001269/2023-41	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.694,27
2023NE01863		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/12/2023	00095-0000001269/2023-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63.717,97
2023NE01864		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/12/2023	00095-0000001167/2023-26	12343169000123 - FABIO GONTIJO DOS REIS	740.444,47
2023NE01865	2023NE01584	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/12/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	18.502,07
2023NE01866		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	18.502,07
2023NE01867	2023NE01440	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/12/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.010,99



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01868		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	4.010,99
2023NE01869	2023NE00522	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	19/12/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	298.282,25
2023NE01870		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000001251/2023-40	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01871	2023NE01586	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/12/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	20.053,12
2023NE01872		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000001259/2023-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	20.053,12
2023NE01873	2023NE01586	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/12/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	79.062,91
2023NE01874		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	79.062,91
2023NE01875		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/12/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	137.827,54
2023NE01876	2023NE00513	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	337.501,08
2023NE01877	2023NE00879	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000423/2023-68	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3,50
2023NE01878	2023NE01445	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	61.774,88
2023NE01879	2023NE01446	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.771,86
2023NE01880	2023NE01799	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	49.152,63



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01881		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	361.433,35
2023NE01882		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.099,83
2023NE01883		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.708,22
2023NE01884		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	114.595,61
2023NE01885		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.727,00
2023NE01886		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	96.517,84
2023NE01887		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.110,68
2023NE01888		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2023NE01889		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000001270/2023-76	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2023NE01890		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/12/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	49.152,63
2023NE01891	2023NE01440	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	13.584,76
2023NE01892	2023NE01584	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	16.967,93
2023NE01893	2023NE01586	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	48.697,96



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01894	2023NE01634	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.939,00
2023NE01895	2023NE01635	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.065,84
2023NE01896	2023NE01636	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	38.467,57
2023NE01897	2023NE01704	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	60.000,00
2023NE01898	2023NE01759	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	34.000,00
2023NE01899	2023NE01760	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
2023NE01900	2023NE00599	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	20/12/2023	00095-0000000663/2021-09	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.000,00
2023NE01901	2023NE00524	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.232.637,90
2023NE01902	2023NE00517	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.059.454,98
2023NE01903	2023NE00453	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.080.331,78
2023NE01904	2023NE00297	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	89.225,45
2023NE01905	2023NE00296	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	151.625,15
2023NE01906		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/12/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110.927,77





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01907	2023NE00459	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	285.552,36
2023NE01908	2023NE01906	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110.927,77
2023NE01909	2023NE00298	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110.927,77
2023NE01910	2023NE00502	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	1.713.418,31
2023NE01911	2023NE00107	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	141.620,57
2023NE01912	2023NE01638	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	21/12/2023	00095-0000001060/2023-88	22722823187 - EDEMILTON BATISTA NOGUEIRA	4.900,00
2023NE01913	2023NE01640	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	21/12/2023	00095-0000001060/2023-88	22722823187 - EDEMILTON BATISTA NOGUEIRA	5.000,00
2023NE01914	2023NE00507	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICIO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	241.880,46
2023NE01915	2023NE00461	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	3.453.918,70
2023NE01916	2023NE00466	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/12/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	293.941,62
2023NE01917	2023NE00004	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	339,43
2023NE01918	2023NE00084	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	2.900,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01919	2023NE00652	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000510/2022-34	13008566000101 - FORT GÁS LTDA	138,75
2023NE01920	2023NE01549	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	22/12/2023	00095-0000000983/2023-12	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	56,26
2023NE01921	2023NE01708	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	22/12/2023	00095-0000000797/2023-83	71832556115 - FRANCO HENRIQUE ALVES GOMES	1.546,38
2023NE01922	2023NE00324	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.407.351,20
2023NE01923		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22/12/2023	00095-0000001060/2023-88	22722823187 - EDEMILTON BATISTA NOGUEIRA	3.338,66
2023NE01924		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	22/12/2023	00095-0000001060/2023-88	22722823187 - EDEMILTON BATISTA NOGUEIRA	6.561,34
2023NE01925	2023NE00500	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	241.345,44
2023NE01926	2023NE00494	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.710.759,18
2023NE01927		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/12/2023	00095-0000000009/2023-59	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	8.425,00
2023NE01928	2023NE00337	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	126.200,52
2023NE01929	2023NE00073	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.988,30



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01930	2023NE00080	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	9.617,44
2023NE01931	2023NE01366	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	62.747,17
2023NE01932	2023NE01366	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	62.747,17
2023NE01933	2023NE00136	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000127/2021-03	10862831000126 - JC REFRIGERAÇÃO LTDA	4.600,00
2023NE01934	2023NE01576	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	727,08
2023NE01935	2023NE01457	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	24.758,71
2023NE01936	2023NE00032	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	22/12/2023	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	6.204,59
2023NE01937	2023NE00032	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/12/2023	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	12.409,18
2023NE01938	2023NE00170	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/12/2023	00095-0000000650/2021-21	19450011000100 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	39.145,97
2023NE01939	2023NE00306	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/12/2023	00095-0000000914/2022-28	11745682000188 - CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	19.425,00
2023NE01940	2023NE00112	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/12/2023	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	2.081,50
2023NE01941		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/12/2023	00095-0000001960/2023-49	40432544000147 - CLARO S.A.	4.274,33
2023NE01942	2023NE00353	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	82.000,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01943	2023NE00494	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.294.772,11
2023NE01944	2023NE00519	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.050.000,00
2023NE01945	2023NE00466	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	290.000,00
2023NE01946	2023NE00336	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	125.000,00
2023NE01947	2023NE01923	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	27/12/2023	00095-0000001060/2023-88	22722823187 - EDEMILTON BATISTA NOGUEIRA	177,77
2023NE01948	2023NE00468	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	137.980,54
2023NE01949	2023NE00526	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	90.880,32
2023NE01950	2023NE01875	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	31.866,58
2023NE01951	2023NE00471	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	38.035,18
2023NE01952	2023NE00351	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	76.345,51
2023NE01953	2023NE00484	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	338.303,21
2023NE01954	2023NE00480	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.607,23



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01955	2023NE00500	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	180.000,00
2023NE01956	2023NE00476	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	155.233,29
2023NE01957	2023NE00457	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	270.000,00
2023NE01958	2023NE01881	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/12/2023	00095-0000001270/2023-76	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.209,52
2023NE01959	2023NE00133	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000034/2022-51	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN	6.306,84
2023NE01960	2023NE01818	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	27.205,16
2023NE01961		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	17.714,19
2023NE01962		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.073,19
2023NE01963		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7.614,86
2023NE01964		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/12/2023	00095-0000000956/2023-40	45115271000120 - HG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	802,92
2023NE01965	2023NE00599	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000663/2021-09	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.498,85
2023NE01966	2023NE01815	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000857/2023-68	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	15.894,16
2023NE01967	2023NE01585	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	29.894,23



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01968	2023NE00585	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/12/2023	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	21.427,24
2023NE01969	2023NE01366	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	59.513,63
2023NE01970	2023NE01366	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	68.536,82
2023NE01971	2023NE01367	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.000,71
2023NE01972	2023NE01368	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.400,00
2023NE01973	2023NE01552	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.840,00
2023NE01974	2023NE01701	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	38.120,00
2023NE01975	2023NE01702	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	31.850,00
2023NE01976	2023NE01805	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.444,72
2023NE01977		400091 - EMPENHO DA DESPESA	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	46.403,92
2023NE01978	2023NE00500	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.366,44
2023NE01979	2023NE00457	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	192.306,28
2023NE01980	2023NE00497	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	20.500,80



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01981	2023NE00449	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	635.537,28
2023NE01982	2023NE01272	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	41.000,00
2023NE01983	2023NE01273	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	20.000,00
2023NE01984	2023NE00582	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	1.426,53
2023NE01985	2023NE01073	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	72,00
2023NE01986	2023NE01839	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000871/2023-61	05917540000158 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	23.549,84
2023NE01987	2023NE00324	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	200.000,00
2023NE01988	2023NE00336	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	41.000,00
2023NE01989	2023NE00453	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	296.409,05
2023NE01990	2023NE00466	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	100.000,00
2023NE01991	2023NE00507	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	2.608,16
2023NE01992	2023NE00513	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	31.098,63
2023NE01993	2023NE00522	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.986,73



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Listar Nota de Empenho

**Unidade Gestora:** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB  
**Gestão:** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASÍLIA  
**Total:** 59.501.510,74

**Data Início:** 01/11/2023  
**Data Fim:** 31/12/2023

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01994	2023NE01222	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.795,72
2023NE01995	2023NE01884	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000001270/2023-76	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.209,52
2023NE01996	2023NE00450	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	95.690,62
2023NE01997	2023NE00502	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	934,47
2023NE01998	2023NE00524	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	325.844,73
2023NE01999	2023NE01552	400100 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.840,00
2023NE02000	2023NE01977	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.389,92
2023NE02001	2023NE01977	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	31.014,00
2023NE02002		400091 - EMPENHO DA DESPESA	29/12/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	46.403,92
2023NE02003		400091 - EMPENHO DA DESPESA	29/12/2023	00095-0000000896/2023-65	12661958000102 - AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	543.316,65