



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00047		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/02/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	120.601,20
2024NE00048		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/02/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181.294,68
2024NE00049		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/02/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	38.120,00
2024NE00050		400091 - EMPENHO DA DESPESA	01/02/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	31.850,00
2024NE00051		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/02/2024	00095-0000000027/2024-11	22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS	5.000,00
2024NE00052		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	06/02/2024	00095-0000000027/2024-11	22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS	4.700,00
2024NE00053	2024NE00030	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	06/02/2024	00095-0000000914/2022-28	11745682000188 - CONNEX TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	90,00
2024NE00054		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/02/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	19.558,35
2024NE00055	2024NE00013	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	06/02/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2024NE00056		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/02/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2024NE00057	2024NE00025	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/02/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.528,95
2024NE00058		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/02/2024	00095-0000000035/2024-68	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	9.118,00



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00059		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/02/2024	00095-0000000035/2024-68	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	72.963,13
2024NE00060		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/02/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.261,54
2024NE00061		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/02/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	16.590,20
2024NE00062		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/02/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	7.900,00
2024NE00063		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	09/02/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	2.000,00
2024NE00064	2024NE00049	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	15/02/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	1.562,00
2024NE00065	2024NE00049	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	15/02/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	1.562,00
2024NE00066		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/02/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	37.223,53
2024NE00067		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/02/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
2024NE00068		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/02/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	596,38
2024NE00069		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/02/2024	00095-0000000120/2022-64	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	171,93
2024NE00070		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/02/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.810.428,76



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00071	2024NE00015	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/02/2024	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	21.000,00
2024NE00072		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/02/2024	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	31.384,02
2024NE00073		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/02/2024	00095-0000000170/2024-11	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	708.879,60
2024NE00074	2024NE00070	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	19/02/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	473.308,44
2024NE00075	2024NE00042	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/02/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	9.857,56
2024NE00076	2024NE00068	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/02/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	596,38
2024NE00077		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/02/2024	00095-0000000001/2024-73	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	10.453,94
2024NE00078		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/02/2024	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	26.714,79
2024NE00079		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/02/2024	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	96.218,13
2024NE00080		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.324,60
2024NE00081		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	15.334,09
2024NE00082		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000015/2024-97	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2024NE00083		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	24.458,71



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00084		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	14.646,84
2024NE00085		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000034/2022-51	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	31.000,00
2024NE00086		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000001125/2022-12	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	177,60
2024NE00087		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/02/2024	00095-0000000425/2021-95	51634813120 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA	52.749,90
2024NE00088		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	350.962,43
2024NE00089		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.880,79
2024NE00090		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	11.881,17
2024NE00091		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.950,88
2024NE00092		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100.819,47
2024NE00093		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.467,00
2024NE00094		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2024NE00095		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.110,68
2024NE00096		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00097		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000193/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2024NE00098		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/02/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.817,59
2024NE00099		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	73.698,46
2024NE00100		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003009/2018-43	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00101		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003015/2018-09	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00102		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003016/2018-45	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00103		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003017/2018-90	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00104		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003022/2018-01	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00105		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/02/2024	00095-0000003136/2018-42	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00106		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/02/2024	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	10.199,97
2024NE00107	2024NE00106	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/02/2024	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	10.199,97
2024NE00108		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/02/2024	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	14.193,96
2024NE00109		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/02/2024	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	35.945,91



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024
Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00110		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/02/2024	00095-0000000761/2021-38	11195926000104 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORM. LTDA	3.399,99
2024NE00111	2024NE00034	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	26/02/2024	00095-0000000041/2024-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55.200,64
2024NE00112	2024NE00034	400100 - ESTORNO DE ANULAÇÃO DE	27/02/2024	00095-0000000041/2024-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.209,52
2024NE00113		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003012/2018-67	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00114		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003018/2018-34	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00115		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003028/2018-70	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00116		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003074/2018-79	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00117		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003116/2018-71	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00118		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003154/2018-24	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00119		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003155/2018-79	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00120		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000003158/2018-11	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.258,65
2024NE00121		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000000175/2018-00	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.303,67
2024NE00122		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000000181/2018-00	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.292,32



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: 4.703.753,98

Data Início: 01/02/2024

Data Fim: 29/02/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00123		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000000180/2018-00	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.292,32
2024NE00124		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/02/2024	00095-0000000177/2018-00	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.292,32
2024NE00125		400091 - EMPENHO DA DESPESA	29/02/2024	00095-0000000256/2022-74	35756641000155 - CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	250,00