



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00126		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000176/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	171.225,72
2024NE00127		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000176/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	851.026,84
2024NE00128		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000176/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40.450,24
2024NE00129		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000176/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	290.724,99
2024NE00130		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000520/2020-96	95829881187 - MARLON GOMES MOTA SILVA	2.318,97
2024NE00131		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000524/2020-96	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,13
2024NE00132		400091 - EMPENHO DA DESPESA	04/03/2024	00095-0000000524/2020-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	96,47
2024NE00133		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/03/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	51.932,49
2024NE00134		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/03/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	9.883,86
2024NE00135		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/03/2024	00095-0000000001/2024-73	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7.489,15
2024NE00136		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/03/2024	00095-0000000871/2023-61	05917540000158 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ME	23.549,84
2024NE00137	2024NE00130	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	05/03/2024	00095-0000000520/2020-96	95829881187 - MARLON GOMES MOTA SILVA	2.318,97
2024NE00138		400091 - EMPENHO DA DESPESA	05/03/2024	00095-0000000524/2020-96	95829881187 - MARLON GOMES MOTA SILVA	2.318,97



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00139		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	446.328,75
2024NE00140		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.143.994,93
2024NE00141		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.209.097,69
2024NE00142		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000001216/2021-69	00359877000173 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA TERRACAP	3.035,05
2024NE00143		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	71.175,92
2024NE00144		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	366.260,01
2024NE00145		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	55.707,25
2024NE00146		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	532.274,74
2024NE00147		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	39.285,71
2024NE00148		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	29.879,35
2024NE00149		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	320.409,40
2024NE00150		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.646.471,08
2024NE00151		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	590.819,70



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00152		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	52.851,88
2024NE00153		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	48.067,66
2024NE00154		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	422.948,35
2024NE00155		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	47.417,04
2024NE00156	2024NE00079	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	06/03/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	736.781,87
2024NE00157		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/03/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	175.241,47
2024NE00158		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	87.960,98
2024NE00159		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	304.810,54
2024NE00160		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	9.988,76
2024NE00161		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	123.570,14
2024NE00162		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	28.064,73
2024NE00163		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000901/2023-30	11902786000159 - AWS AUDITORES INDEPENDENTES	10.900,00
2024NE00164		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.065,33



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00165		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.411,13
2024NE00166		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.720,85
2024NE00167		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	178.766,30
2024NE00168		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.944.563,86
2024NE00169		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	615.370,56
2024NE00170		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	14.479,78
2024NE00171		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	70.149,36
2024NE00172		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	149.704,89
2024NE00173		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	116.509,90
2024NE00174	2024NE00067	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.000,00
2024NE00175	2024NE00066	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	38.680,00
2024NE00176	2024NE00026	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	125.234,88
2024NE00177	2024NE00026	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	0,02



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00178	2024NE00048	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	123.021,84
2024NE00179	2024NE00048	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,01
2024NE00180	2024NE00025	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	07/03/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50.591,94
2024NE00181		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.930.128,25
2024NE00182		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	11.645.560,43
2024NE00183		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	46.809,40
2024NE00184		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	62.424,09
2024NE00185		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	25.291,49
2024NE00186		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	584.262,47
2024NE00187		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	844.451,48
2024NE00188		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	658.727,44
2024NE00189		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.002.420,61
2024NE00190		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	180.730,30



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00191		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	45.396,87
2024NE00192		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	41.383,19
2024NE00193		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	235.582,42
2024NE00194		400091 - EMPENHO DA DESPESA	07/03/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	585.793,21
2024NE00195		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	92.245,86
2024NE00196		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	20.607,16
2024NE00197		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000003074/2018-79	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7,20
2024NE00198		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000003116/2018-71	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7,20
2024NE00199		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	302.740,07
2024NE00200		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.681.662,84
2024NE00201		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	762.157,19
2024NE00202		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.358,00
2024NE00203		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	80.101,55



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00204	2024NE00199	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	302.740,07
2024NE00205	2024NE00200	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.681.662,84
2024NE00206	2024NE00201	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	762.157,19
2024NE00207	2024NE00202	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.358,00
2024NE00208	2024NE00203	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	08/03/2024	00095-0000000606/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	80.101,55
2024NE00209		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	302.740,07
2024NE00210		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.681.662,84
2024NE00211		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	762.157,19
2024NE00212		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.358,00
2024NE00213		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	80.101,55
2024NE00214		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	17.304,71
2024NE00215		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	495.607,35
2024NE00216		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61.160,40



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00217		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	635.008,53
2024NE00218		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	3.530.934,18
2024NE00219		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	707.552,47
2024NE00220		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	23.774,24
2024NE00221		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.228,86
2024NE00222		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	876.434,68
2024NE00223		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	18.715,63
2024NE00224		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	67.535,04
2024NE00225		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	90.910,35
2024NE00226		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	2.053.109,81
2024NE00227		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	359.875,59
2024NE00228		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	7.950,84
2024NE00229		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	53.551,39



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00230		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	370.952,64
2024NE00231		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	94.896,34
2024NE00232		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	4.621,63
2024NE00233		400091 - EMPENHO DA DESPESA	08/03/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	954,76
2024NE00234		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.136.126,10
2024NE00235		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	15.001.411,29
2024NE00236		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.113.021,03
2024NE00237		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	547.733,47
2024NE00238		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	91.777,55
2024NE00239		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76.767,31
2024NE00240		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.833.316,54
2024NE00241		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	6.619,55
2024NE00242		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9.001,03



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00243		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	21.674,13
2024NE00244		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	248.000,71
2024NE00245		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.958.368,85
2024NE00246		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	326.420,79
2024NE00247		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	22.150,05
2024NE00248		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.132,48
2024NE00249		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	33.747,42
2024NE00250		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	235.337,62
2024NE00251		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	37.397,37
2024NE00252		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.682,25
2024NE00253		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	522.882,81
2024NE00254		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	9.502.816,18
2024NE00255		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.345.056,43



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00256		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	356.169,18
2024NE00257		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	135.937,39
2024NE00258		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	164.594,20
2024NE00259		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	311.899,43
2024NE00260		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	116.351,32
2024NE00261		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME	70.921,07
2024NE00262	2024NE00066	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	11/03/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.767,06
2024NE00263	2024NE00060	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	11/03/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.261,54
2024NE00264	2024NE00061	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	11/03/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	14.854,72
2024NE00265		400091 - EMPENHO DA DESPESA	11/03/2024	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	41.793,00
2024NE00266	2024NE00034	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	11/03/2024	00095-0000000041/2024-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.209,52
2024NE00267		400091 - EMPENHO DA DESPESA	12/03/2024	00095-0000000105/2024-88	50531506134 - CLEY GONCALVES DOS SANTOS	5.907,16
2024NE00268		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/03/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	20.363,78



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00269		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13/03/2024	00095-0000000310/2024-43	33369712172 - CLEDINALDO DA SILVA MILHOMEM	200,00
2024NE00270		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	13/03/2024	00095-0000000310/2024-43	33369712172 - CLEDINALDO DA SILVA MILHOMEM	800,00
2024NE00271		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/03/2024	00095-0000001103/2023-25	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7.531,40
2024NE00272	2024NE00134	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	13/03/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	1.087,22
2024NE00273	2024NE00157	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	13/03/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	19.276,56
2024NE00274		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000232/2024-87	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2024NE00275		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000130/2024-61	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	704,33
2024NE00276		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000113/2024-24	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2024NE00277		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000131/2024-14	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2024NE00278		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000296/2023-05	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	2.196,81
2024NE00279		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000301/2023-71	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.098,41
2024NE00280		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000298/2023-96	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	2.196,81



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00281		400091 - EMPENHO DA DESPESA	18/03/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	69.534,39
2024NE00282		400091 - EMPENHO DA DESPESA	19/03/2024	00095-0000000911/2023-75	34840358000144 - ZEUS COMERCIAL EIRELI	118.728,00
2024NE00283		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/03/2024	00095-0000000302/2023-16	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.098,41
2024NE00284		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/03/2024	00095-0000000304/2023-13	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	549,20
2024NE00285		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/03/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.196,89
2024NE00286		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/03/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	14.746,99
2024NE00287		400091 - EMPENHO DA DESPESA	20/03/2024	00095-0000000653/2021-65	00359877000173 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA TERRACAP	3.035,05
2024NE00288	2024NE00092	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	20/03/2024	00095-0000000193/2024-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52.606,03
2024NE00289		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	20/03/2024	00095-0000000307/2024-20	77556232620 - CARLOS JOSE DA SILVA PEREIRA	10.000,00
2024NE00290		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21/03/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	9.800,00
2024NE00291	2024NE00290	400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO	21/03/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	9.800,00



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00292	2024NE00290	400101 - SF ESTORNO ANULAÇÃO EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE	21/03/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	9.800,00
2024NE00293	2024NE00290	400096 - SF ESTORNO DE EMPENHO P/ SUPR.DE FUNDO POR ERRO	21/03/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	9.800,00
2024NE00294		400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21/03/2024	00095-0000000308/2024-74	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	9.800,00
2024NE00295		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/03/2024	00095-0000000303/2023-61	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	1.098,41
2024NE00296		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	701.452,40
2024NE00297		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	4.286.074,05
2024NE00298		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	855.770,47
2024NE00299		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	19.737,78
2024NE00300		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	35.192,62
2024NE00301		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	118.261,51
2024NE00302		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	822.377,36
2024NE00303		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	114.752,80



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00304		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	390.690,07
2024NE00305		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.409,25
2024NE00306		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.768,87
2024NE00307		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	108.416,73
2024NE00308		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.855,00
2024NE00309		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	93.750,00
2024NE00310		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.110,68
2024NE00311		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2024NE00312		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000358/2024-51	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.788,44
2024NE00313		400091 - EMPENHO DA DESPESA	25/03/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.817,59
2024NE00314		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000001/2024-73	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7.429,16
2024NE00315		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000364/2024-17	04474400127 - YOHANNA TARGINE DA SILVA	10.707,62
2024NE00316		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000364/2024-17	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,23



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: 101.234.874,35

Data Início: 01/03/2024
Data Fim: 31/03/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00317		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000364/2024-17	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.633,29
2024NE00318		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	53.362,53
2024NE00319		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	26.714,79
2024NE00320		400091 - EMPENHO DA DESPESA	26/03/2024	00095-0000000127/2021-03	10862831000126 - JC REFRIGERAÇÃO, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - ME	10.330,00