



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/08/2024
Data Fim 31/08/2024
Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00881		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	55.970,39
2024NE00882		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	152.460,85
2024NE00883	2024NE00070	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	329.464,19
2024NE00884		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	20.080,21
2024NE00885		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	20.823,92
2024NE00886		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	9.668,25
2024NE00887	2024NE00209	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	65.543,90
2024NE00888	2024NE00210	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.123.388,95
2024NE00889	2024NE00211	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	74.815,33
2024NE00890	2024NE00212	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	515,08
2024NE00891	2024NE00213	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	23.436,13
2024NE00892	2024NE00193	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	72.310,22
2024NE00893	2024NE00194	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	200.558,51
2024NE00894		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	341,09
2024NE00895		400091 - EMPENHO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	341,09
2024NE00896	2024NE00301	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	47.011,93
2024NE00897	2024NE00302	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	247.881,08
2024NE00898	2024NE00303	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	13.248,82
2024NE00899	2024NE00188	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	235.581,20
2024NE00900	2024NE00189	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.745.011,97
2024NE00901	2024NE00190	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	196.776,00
2024NE00902	2024NE00191	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.749,98
2024NE00903	2024NE00192	400092 - REFORÇO	01/08/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	15.888,74



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/08/2024
Data Fim 31/08/2024
Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00904	2024NE00258	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	79.770,90
2024NE00905	2024NE00259	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	75.303,73
2024NE00906	2024NE00260	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	31.908,36
2024NE00907	2024NE00261	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	6.381,66
2024NE00908	2024NE00018	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000857/2023-68	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	50.000,00
2024NE00909		400091 - EMPENHO	02/08/2024	00095-0000000970/2022-62	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	22,18
2024NE00910	2024NE00223	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	6.141,77
2024NE00911	2024NE00224	400092 - REFORÇO	02/08/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	19.010,23
2024NE00912	2024NE00060	400092 - REFORÇO	05/08/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	10.172,20
2024NE00913		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	16.558,38
2024NE00914		400091 - EMPENHO	05/08/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	179.605,31
2024NE00915	2024NE00186	400092 - REFORÇO	05/08/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	83.376,94
2024NE00916	2024NE00187	400092 - REFORÇO	05/08/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	322.657,38
2024NE00917	2024NE00253	400092 - REFORÇO	06/08/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	258.372,08
2024NE00918	2024NE00254	400092 - REFORÇO	06/08/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.843.800,85
2024NE00919	2024NE00255	400092 - REFORÇO	06/08/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	262.771,62
2024NE00920	2024NE00256	400092 - REFORÇO	06/08/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	29.196,85
2024NE00921	2024NE00257	400092 - REFORÇO	06/08/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	43.995,25
2024NE00922		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000810/2024-85	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	139,30
2024NE00923		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000809/2024-14	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	144,22



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2024

Data Fim 31/08/2024

Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00924		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000805/2024-14	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	160,83
2024NE00925		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000807/2024-61	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	165,02
2024NE00926		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000806/2024-17	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	160,83
2024NE00927		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000805/2024-72	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	165,02
2024NE00928		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000804/2024-28	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	199,13
2024NE00929		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000803/2024-83	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	199,13
2024NE00930		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000802/2024-39	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	259,50
2024NE00931		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000801/2024-94	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	293,47
2024NE00932		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000798/2024-17	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	132,76
2024NE00933		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000795/2024-75	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	144,37
2024NE00934		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000792/2024-31	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	148,51
2024NE00935		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000789/2024-18	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	390,08
2024NE00936		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000790/2024-42	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	390,08
2024NE00937		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000788/2024-73	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	168,86
2024NE00938	2024NE00924	400093 - ANULAÇÃO	06/08/2024	00095-0000000805/2024-14	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	160,83
2024NE00939		400091 - EMPENHO	06/08/2024	00095-0000000808/2024-14	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	160,83
2024NE00940	2024NE00923	400093 - ANULAÇÃO	07/08/2024	00095-0000000809/2024-14	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	144,22
2024NE00941		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000809/2024-51	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	144,22
2024NE00942		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	25.723,60
2024NE00943		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000794/2024-21	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	144,37
2024NE00944		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000786/2024-84	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	167,78
2024NE00945		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000793/2024-86	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	144,37
2024NE00946		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000796/2024-10	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	132,76
2024NE00947		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000797/2024-64	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	132,76
2024NE00948		400091 - EMPENHO	07/08/2024	00095-0000000706/2023-18	51464779000137 - R PARTS DISTRIB., COM. E SERV. AUTOM. LTDA	44.255,20



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/08/2024
Data Fim 31/08/2024
Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00949		400091 - EMPENHO	08/08/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	17.359,38
2024NE00950	2024NE00049	400092 - REFORÇO	09/08/2024	00095-00000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	3.885,00
2024NE00951		400091 - EMPENHO	09/08/2024	00095-00000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	14.116,00
2024NE00952		400091 - EMPENHO	12/08/2024	00095-00000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	26.714,79
2024NE00953		400091 - EMPENHO	12/08/2024	00095-00000000791/2024-97	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	380,72
2024NE00954	2024NE00049	400092 - REFORÇO	13/08/2024	00095-00000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	2.995,00
2024NE00955		400091 - EMPENHO	13/08/2024	00095-00000000054/2024-94	32254691000146 - MARIA APARECIDA DIAS ANTUNES	31.383,47
2024NE00956		400091 - EMPENHO	13/08/2024	00095-00000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.411,61
2024NE00957		400091 - EMPENHO	13/08/2024	00095-00000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	15.734,44
2024NE00958		400091 - EMPENHO	13/08/2024	00095-00000000054/2024-94	32254691000146 - MARIA APARECIDA DIAS ANTUNES	3.221,15
2024NE00959		400091 - EMPENHO	13/08/2024	00095-00000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	73.861,04
2024NE00960		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000844/2024-70	03601520000148 - TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI	1.557.333,90
2024NE00961		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000844/2024-70	03601520000148 - TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI	94.894,93
2024NE00962		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000844/2024-70	03601520000148 - TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI	720.647,64
2024NE00963		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000844/2024-70	03601520000148 - TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI	45.811,34
2024NE00964		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000844/2024-70	03601520000148 - TERRA BRASIL CONSTRUÇOES REFORMAS E TRANSPORTES EI	98.418,87
2024NE00965		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	200.000,00
2024NE00966		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-00000000732/2024-19	50471301000171 - CONDEX EMPREENDIMENTOS BENS E SERVIÇOS	13.634,40



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/08/2024
Data Fim 31/08/2024
Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00967		400091 - EMPENHO	15/08/2024	00095-0000000732/2024-19	LTDA 50471301000171 - CONDEX EMPREENDEMENTOS BENS E SERVIÇOS	50.000,00
2024NE00968		400091 - EMPENHO	16/08/2024	00095-0000000843/2024-25	LTDA 09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	642.936,33
2024NE00969		400091 - EMPENHO	16/08/2024	00095-0000000843/2024-25	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	142.569,27
2024NE00970		400091 - EMPENHO	19/08/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39.447,06
2024NE00971	2024NE00966	400092 - REFORÇO	21/08/2024	00095-0000000732/2024-19	50471301000171 - CONDEX EMPREENDEMENTOS BENS E SERVIÇOS	28.689,60
2024NE00972	2024NE00699	400092 - REFORÇO	22/08/2024	00095-0000000423/2023-68	LTDA 24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.476,22
2024NE00973		400091 - EMPENHO	23/08/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	418.300,00
2024NE00974		400091 - EMPENHO	23/08/2024	00095-0000000842/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.596.985,10
2024NE00975		400091 - EMPENHO	23/08/2024	00095-0000001125/2022-12	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	13.106,07
2024NE00976		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	384.755,23
2024NE00977		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.106,27
2024NE00978		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.588,77
2024NE00979		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	113.956,67
2024NE00980		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	28.750,00
2024NE00981		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	96.250,00
2024NE00982		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.736,81
2024NE00983		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	35.078,25
2024NE00984		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000885/2024-66	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.331,89
2024NE00985		400091 - EMPENHO	26/08/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.357,51
2024NE00986		400091 - EMPENHO	27/08/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	7.270,79
2024NE00987		400091 - EMPENHO	27/08/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	100.000,00



Lista Nota de Empenho

Unidade Gestora 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB
Gestão 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA
Unidade Orçamentária
Data Inicial 01/08/2024
Data Fim 31/08/2024
Total 52.272.633,08

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00988	2024NE00127	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000176/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	445.051,32
2024NE00989		400091 - EMPENHO	28/08/2024	00095-0000000337/2023-55	06111707108 - LARISSA NERI PITA	10.640,81
2024NE00990	2024NE00245	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.074.564,81
2024NE00991		400091 - EMPENHO	28/08/2024	00095-0000000337/2023-55	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,57
2024NE00992	2024NE00250	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	522.735,66
2024NE00993		400091 - EMPENHO	28/08/2024	00095-0000000337/2023-55	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	972,07
2024NE00994	2024NE00140	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.041.737,56
2024NE00995	2024NE00146	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	1.116.336,71
2024NE00996	2024NE00715	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000136/2023-58	00607627000105 - IMPORT PARTS SOLUTIONS LTDA	72.219,15
2024NE00997	2024NE00235	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	13.467.405,85
2024NE00998	2024NE00240	400092 - REFORÇO	28/08/2024	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.872.852,41
2024NE00999	2024NE00772	400092 - REFORÇO	29/08/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	79.360,00
2024NE01000	2024NE00210	400092 - REFORÇO	29/08/2024	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	7.031.340,26
2024NE01001	2024NE00215	400092 - REFORÇO	29/08/2024	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	767.324,91
2024NE01002	2024NE00772	400092 - REFORÇO	29/08/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.680,00
2024NE01003	2024NE00986	400093 - ANULAÇÃO	30/08/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	7.270,79
2024NE01004		400091 - EMPENHO	30/08/2024	00095-0000000001/2024-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	7.270,79