



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 01/09/2024
Data Fim 30/09/2024
Total 78.044.950,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01005	2024NE00150	400092 - REFORÇO	02/09/2024	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	5.277.025,66
2024NE01006	2024NE00154	400092 - REFORÇO	02/09/2024	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	722.384,21
2024NE01007		400091 - EMPENHO	02/09/2024	00095-0000000299/2024-11	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	733.109,84
2024NE01008		400091 - EMPENHO	03/09/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	51.144,68
2024NE01009	2024NE00160	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	621.960,78
2024NE01010	2024NE00164	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248.676,65
2024NE01011	2024NE00231	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	837.292,83
2024NE01012	2024NE00218	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	6.455.388,67
2024NE01013	2024NE00222	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	1.326.017,32
2024NE01014	2024NE00193	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	1.356.510,97
2024NE01015	2024NE00189	400092 - REFORÇO	03/09/2024	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	10.845.682,78
2024NE01016	2024NE00186	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	212.053,63
2024NE01017	2024NE00181	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	4.051.234,77
2024NE01018		400091 - EMPENHO	04/09/2024	00095-0000000424/2024-93	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	388.556,52
2024NE01019	2024NE00167	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.828.678,46
2024NE01020	2024NE00172	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	486.330,85
2024NE01021	2024NE00254	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	9.790.856,80
2024NE01022	2024NE00259	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	1.368.142,56
2024NE01023	2024NE00297	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOP. CAMINHONEIROS AT DE CARG E PASS EM G LTDA	8.422.567,62



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 01/09/2024
Data Fim 30/09/2024
Total 78.044.950,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01024	2024NE00302	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	1.560.014,70
2024NE01025	2024NE00070	400092 - REFORÇO	04/09/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	249.833,12
2024NE01026	2024NE01018	400093 - ANULAÇÃO	05/09/2024	00095-0000000424/2024-93	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	388.556,52
2024NE01027		400091 - EMPENHO	05/09/2024	00095-0000000424/2024-93	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE LTDA	388.556,52
2024NE01028	2024NE00495	400092 - REFORÇO	05/09/2024	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	63.245,40
2024NE01029		400091 - EMPENHO	05/09/2024	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	26.714,79
2024NE01030	2024NE00060	400092 - REFORÇO	05/09/2024	00095-00000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	13.263,04
2024NE01031		400091 - EMPENHO	05/09/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	196.163,69
2024NE01032	2024NE00073	400092 - REFORÇO	05/09/2024	00095-0000000170/2024-11	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	42.962,40
2024NE01033		400091 - EMPENHO	09/09/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S/A	18.296,33
2024NE01034	2024NE00159	400092 - REFORÇO	11/09/2024	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	621.960,78
2024NE01035	2024NE00165	400092 - REFORÇO	11/09/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	248.676,65
2024NE01036		400091 - EMPENHO	12/09/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	33.230,70
2024NE01037	2024NE00049	400092 - REFORÇO	12/09/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	18.001,00
2024NE01038		400091 - EMPENHO	13/09/2024	00095-00000001023/2024-51	39874052104 - VITOR CESAR BATISTA AVEIRO	7.978,59
2024NE01039	2024NE00773	400092 - REFORÇO	16/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.930,00
2024NE01040	2024NE00672	400092 - REFORÇO	17/09/2024	00095-0000000674/2024-23	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	3.627.445,52
2024NE01041	2024NE00857	400092 - REFORÇO	17/09/2024	00095-0000000747/2024-87	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	6.072.784,71
2024NE01042	2024NE00224	400092 - REFORÇO	17/09/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	158.155,78
2024NE01043	2024NE00224	400093 - ANULAÇÃO	17/09/2024	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-	158.155,78



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 01/09/2024
Data Fim 30/09/2024
Total 78.044.950,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01044	2024NE00224	400092 - REFORÇO	17/09/2024	00095-0000000422/2020-71	ME 09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	158.155,78
2024NE01045		400091 - EMPENHO	18/09/2024	00095-0000000456/2024-99	81347820000 - ANGELO IRULEGUI CUNHA NETO	6.202,83
2024NE01046		400091 - EMPENHO	18/09/2024	00095-0000000456/2024-99	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,51
2024NE01047		400091 - EMPENHO	18/09/2024	00095-0000000456/2024-99	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.203,97
2024NE01048	2024NE01046	400093 - ANULAÇÃO	18/09/2024	00095-0000000456/2024-99	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,51
2024NE01049		400091 - EMPENHO	18/09/2024	00095-0000000456/2024-99	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203,51
2024NE01050	2024NE00070	400092 - REFORÇO	18/09/2024	00095-0000000168/2024-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	326.379,28
2024NE01051	2024NE00073	400092 - REFORÇO	18/09/2024	00095-0000000170/2024-11	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	64.503,27
2024NE01052	2024NE00974	400092 - REFORÇO	18/09/2024	00095-0000000842/2024-81	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.596.985,11
2024NE01053		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.732,60
2024NE01054		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	17.212,23
2024NE01055		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	692,13
2024NE01056		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	20.000,00
2024NE01057		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000034/2022-51	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	6.000,00
2024NE01058		400091 - EMPENHO	19/09/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	45.440,00
2024NE01059	2024NE00062	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	270,88
2024NE01060	2024NE00063	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-0000000050/2024-14	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	22,14
2024NE01061	2024NE00269	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-00000000310/2024-43	33369712172 - CLEDINALDO DA SILVA MILHOMEM	45,00
2024NE01062	2024NE00270	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-00000000310/2024-43	33369712172 - CLEDINALDO DA SILVA MILHOMEM	10,00
2024NE01063	2024NE00289	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-00000000307/2024-20	77556232620 - CARLOS JOSE DA SILVA PEREIRA	0,09
2024NE01064	2024NE00356	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-0000000027/2024-11	22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS	225,12



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 01/09/2024
Data Fim 30/09/2024
Total 78.044.950,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01065	2024NE00510	400095 - SF DEVOL	23/09/2024	00095-0000000613/2024-66	22228713104 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS	80,00
2024NE01066	2024NE00976	400093 - ANULAÇÃO	23/09/2024	00095-0000000885/2024-66	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	0,90
2024NE01067		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	76.523,93
2024NE01068		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	337.006,38
2024NE01069		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.597,10
2024NE01070		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.225,66
2024NE01071		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	105.523,89
2024NE01072		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	27.137,20
2024NE01073		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.401,78
2024NE01074		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.973,81
2024NE01075		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001064/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,12
2024NE01076		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000001046/2024-65	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.051,26
2024NE01077		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	48.176,16
2024NE01078		400091 - EMPENHO	24/09/2024	00095-0000000735/2024-52	26803725000101 - REFORMADORA SILVA BUSS EIRELI	229.423,33
2024NE01079		400091 - EMPENHO	26/09/2024	00095-0000000121/2024-71	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	728,10
2024NE01080		400091 - EMPENHO	26/09/2024	00095-0000000001/2024-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	5.817,83
2024NE01081	2024NE00973	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2024	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	418.300,00
2024NE01082	2024NE00774	400092 - REFORÇO	26/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.893.250,00
2024NE01083		400091 - EMPENHO	26/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	250.000,00
2024NE01084	2024NE00772	400092 - REFORÇO	26/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.144.929,10
2024NE01085	2024NE00970	400092 - REFORÇO	26/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39.447,06
2024NE01086	2024NE01075	400093 - ANULAÇÃO	27/09/2024	00095-0000001064/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,12
2024NE01087		400091 - EMPENHO	27/09/2024	00095-0000001046/2024-65	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,12
2024NE01088		400091 - EMPENHO	27/09/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	50.871,20



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 01/09/2024
Data Fim 30/09/2024
Total 78.044.950,65

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE01089		400091 - EMPENHO	30/09/2024	00095-0000001002/2024-35	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	161,96
2024NE01090		400091 - EMPENHO	30/09/2024	00095-0000001018/2024-48	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	156,18
2024NE01091	2024NE00970	400093 - ANULAÇÃO	30/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39.447,06
2024NE01092		400091 - EMPENHO	30/09/2024	00095-0000000559/2024-59	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39.447,06