



## 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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024  
**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                      | Data       | Número do Processo       | Credor                                                              | Valor      |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00321 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 01/04/2024 | 00095-0000000013/2021-55 | 240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF         | 692,13     |
| 2024NE00322 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 01/04/2024 | 00095-0000000376/2024-33 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF                    | 1.193,21   |
| 2024NE00323 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 02/04/2024 | 00095-0000000633/2022-75 | 35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA     | 154.877,69 |
| 2024NE00324 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 02/04/2024 | 00095-0000000633/2022-75 | 35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA     | 20.363,78  |
| 2024NE00325 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 03/04/2024 | 00095-0000000065/2021-21 | 07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A               | 19.628,37  |
| 2024NE00326 | 2024NE00025 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000001403/2022-23 | 19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA                   | 62.837,49  |
| 2024NE00327 | 2024NE00026 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000001389/2022-68 | 02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA                    | 116.536,63 |
| 2024NE00328 | 2024NE00047 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000001401/2022-34 | 02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA                    | 85.673,55  |
| 2024NE00329 | 2024NE00048 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000001402/2022-89 | 15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA                 | 93.750,16  |
| 2024NE00330 | 2024NE00066 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000002135/2019-61 | 32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA                | 74.447,06  |
| 2024NE00331 | 2024NE00060 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 05/04/2024 | 00095-0000001115/2023-50 | 05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA              | 19.261,54  |
| 2024NE00332 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 05/04/2024 | 00095-0000000066/2021-76 | 00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE | 12.857,76  |
| 2024NE00333 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 05/04/2024 | 00095-0000000229/2024-63 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF           | 104,13     |



## 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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024  
**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                      | Data       | Número do Processo       | Credor                                                              | Valor      |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00334 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 05/04/2024 | 00095-0000000281/2024-10 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF           | 104,13     |
| 2024NE00335 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 05/04/2024 | 00095-0000000231/2024-32 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF           | 234,78     |
| 2024NE00336 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 05/04/2024 | 00095-0000000230/2024-98 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF           | 104,13     |
| 2024NE00337 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 08/04/2024 | 00095-0000000119/2023-11 | 13490721000250 - ROTA BRASILIA CRONOTACÓGRAFOS LTDA ME              | 8.552,63   |
| 2024NE00338 | 2024NE00067 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 08/04/2024 | 00095-0000002135/2019-61 | 32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA                | 4.000,00   |
| 2024NE00339 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 08/04/2024 | 00095-0000000745/2023-15 | 19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI          | 600.000,00 |
| 2024NE00340 | 2024NE00049 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 09/04/2024 | 00095-0000000577/2022-79 | 19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT | 2.477,00   |
| 2024NE00341 | 2024NE00050 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO | 09/04/2024 | 00095-0000000577/2022-79 | 19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT | 5.797,00   |
| 2024NE00342 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 09/04/2024 | 00095-0000000577/2022-79 | 19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT | 2.995,00   |
| 2024NE00343 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 09/04/2024 | 00095-0000000402/2024-23 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF                    | 542,47     |
| 2024NE00344 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 09/04/2024 | 00095-0000000753/2023-53 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF                    | 1.074,35   |
| 2024NE00345 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 09/04/2024 | 00095-0000000815/2023-27 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF                    | 1.063,06   |
| 2024NE00346 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 09/04/2024 | 00095-0000000920/2023-66 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF                    | 1.063,06   |



## 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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024  
**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                                                      | Data       | Número do Processo       | Credor                                               | Valor      |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00347 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA                                 | 09/04/2024 | 00095-0000000401/2024-89 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF     | 2.169,88   |
| 2024NE00348 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA                                 | 09/04/2024 | 00095-0000000926/2023-33 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF     | 1.063,06   |
| 2024NE00349 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA                                 | 10/04/2024 | 00095-0000000419/2023-08 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF     | 547,77     |
| 2024NE00350 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA                                 | 10/04/2024 | 00095-0000000420/2023-24 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF     | 2.191,07   |
| 2024NE00351 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA                                 | 10/04/2024 | 00095-0000000014/2023-61 | 72579105000158 - JOSÉ DOS REIS CHAVEIRO ME           | 6.025,00   |
| 2024NE00352 | 2024NE00051 | 400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO      | 10/04/2024 | 00095-0000000027/2024-11 | 22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS                | 5.000,00   |
| 2024NE00353 | 2024NE00052 | 400095 - SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO      | 10/04/2024 | 00095-0000000027/2024-11 | 22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS                | 4.700,00   |
| 2024NE00354 | 2024NE00079 | 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO                                | 11/04/2024 | 00095-0000002135/2019-61 | 32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 208.120,00 |
| 2024NE00355 | 2024NE00079 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO                                 | 11/04/2024 | 00095-0000002135/2019-61 | 32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 252.722,81 |
| 2024NE00356 |             | 400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 11/04/2024 | 00095-0000000027/2024-11 | 22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS                | 2.700,10   |
| 2024NE00357 |             | 400094 - SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS | 11/04/2024 | 00095-0000000027/2024-11 | 22092080172 - JOAQUIM RODRIGUES RAMOS                | 6.999,90   |



## 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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024  
**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                       | Data       | Número do Processo       | Credor                                                              | Valor      |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00358 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 11/04/2024 | 00095-0000000435/2024-73 | 50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA                 | 1.102,90   |
| 2024NE00359 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 15/04/2024 | 00095-0000000161/2022-51 | 00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | 19.368,86  |
| 2024NE00360 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 15/04/2024 | 00095-0000000161/2022-51 | 00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | 55.169,00  |
| 2024NE00361 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 16/04/2024 | 00095-0000000354/2024-73 | 47766718000157 - ELEVA SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA                       | 11.100,00  |
| 2024NE00362 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 17/04/2024 | 00095-0000000159/2022-81 | 00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | 3.338,16   |
| 2024NE00363 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 17/04/2024 | 00095-0000000160/2022-14 | 00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL | 15.396,16  |
| 2024NE00364 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 18/04/2024 | 00095-0000000911/2023-75 | 09017325000151 - CHEVROMAIS COM. DE PEÇAS ACESSÓRIOS E LUBRIF.LTDA  | 16.560,00  |
| 2024NE00365 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 18/04/2024 | 00095-0000000390/2024-37 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 451,00     |
| 2024NE00366 | 2024NE00016 | 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO | 19/04/2024 | 00095-0000000663/2021-09 | 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 52.784,02  |
| 2024NE00367 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 19/04/2024 | 00095-0000000663/2021-09 | 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    | 100.000,00 |
| 2024NE00368 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB                  | 400.492,35 |
| 2024NE00369 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB                  | 3.714,43   |
| 2024NE00370 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 33.397,82  |



## 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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024  
**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                      | Data       | Número do Processo       | Credor                                                      | Valor      |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00371 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 109.860,41 |
| 2024NE00372 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB          | 28.367,00  |
| 2024NE00373 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB          | 94.285,71  |
| 2024NE00374 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB          | 6.110,68   |
| 2024NE00375 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB          | 33.675,12  |
| 2024NE00376 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000462/2024-46 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 4.209,39   |
| 2024NE00377 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 23/04/2024 | 00095-0000000008/2024-95 | FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB    | 45.817,59  |
| 2024NE00378 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 24/04/2024 | 00095-0000000001/2024-73 | 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF            | 7.069,22   |
| 2024NE00379 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 24/04/2024 | 00095-0000000380/2024-00 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF   | 104,13     |
| 2024NE00380 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 24/04/2024 | 00095-0000000343/2024-93 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF   | 234,78     |
| 2024NE00381 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 24/04/2024 | 00095-0000000225/2024-85 | 220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF   | 234,78     |
| 2024NE00382 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 24/04/2024 | 00095-0000000405/2024-67 | 200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF   | 104,13     |
| 2024NE00383 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA | 25/04/2024 | 00095-0000000571/2019-04 | 03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA              | 51.397,04  |



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:** 2.541.489,21

**Data Início:** 01/04/2024

**Data Fim:** 30/04/2024

| Número      | NE original | Evento                       | Data       | Número do Processo       | Credor                                                              | Valor      |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2024NE00384 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 25/04/2024 | 00095-0000000400/2021-91 | 47133619172 - CLEIBER MUNIZ LOURENÇO                                | 138.647,98 |
| 2024NE00385 | 2024NE00018 | 400092 - REFORÇO DE EMPENHO  | 29/04/2024 | 00095-0000000857/2023-68 | 02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA                         | 65.573,60  |
| 2024NE00386 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 29/04/2024 | 00095-0000000471/2024-37 | 05456457000129 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDER | 478,84     |
| 2024NE00387 | 2024NE00049 | 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO | 30/04/2024 | 00095-0000000577/2022-79 | 19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT | 178,55     |
| 2024NE00388 |             | 400091 - EMPENHO DA DESPESA  | 30/04/2024 | 00095-0000000863/2023-15 | 09461647000195 - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A     | 1.360,00   |