



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00389	2024NE00060	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	06/05/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	16.353,88
2024NE00390		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/05/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	175.241,47
2024NE00391	2024NE00339	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	06/05/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	95.280,21
2024NE00392		400091 - EMPENHO DA DESPESA	06/05/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	95.280,21
2024NE00393	2024NE00079	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	06/05/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	651.113,02
2024NE00394	2024NE00026	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	08/05/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	139.567,11
2024NE00395	2024NE00067	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	08/05/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.000,00
2024NE00396	2024NE00049	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	09/05/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	4.928,55
2024NE00397	2024NE00025	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	09/05/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57.731,07
2024NE00398	2024NE00050	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	09/05/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	15.120,00
2024NE00399		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/05/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	9.209,00
2024NE00400		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/05/2024	00095-0000000065/2021-21	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	22.174,37
2024NE00401	2024NE00061	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	09/05/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	15.723,88



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00402		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/05/2024	00095-0000001148/2020-57	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUZA	21.905,77
2024NE00403		400091 - EMPENHO DA DESPESA	09/05/2024	00095-0000001148/2020-57	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUZA	21.905,77
2024NE00404	2024NE00402	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	09/05/2024	00095-0000001148/2020-57	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUZA	21.905,77
2024NE00405		400091 - EMPENHO DA DESPESA	10/05/2024	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	692,13
2024NE00406	2024NE00049	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	10/05/2024	00095-0000000577/2022-79	19485728000189 - TECNO MOBILE COM. E DES. DE SOFT. E LOC. DE EQ. LT	90,00
2024NE00407	2024NE00041	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	10/05/2024	00095-0000000423/2023-68	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	282,54
2024NE00408	2024NE00066	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	10/05/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	74.447,06
2024NE00409		400091 - EMPENHO DA DESPESA	10/05/2024	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	53.429,58
2024NE00410		400091 - EMPENHO DA DESPESA	10/05/2024	00095-0000000546/2024-80	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	156,18
2024NE00411		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/05/2024	00095-0000000560/2024-83	42749379415 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	11.184,09
2024NE00412	2024NE00411	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	13/05/2024	00095-0000000560/2024-83	42749379415 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	11.184,09
2024NE00413		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/05/2024	00095-0000000560/2024-83	42749379415 - JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA	8.138,26
2024NE00414		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/05/2024	00095-0000000560/2024-83	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651,06



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00415		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/05/2024	00095-0000000560/2024-83	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.394,77
2024NE00416		400091 - EMPENHO DA DESPESA	13/05/2024	00095-0000000513/2024-30	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00417		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000500/2024-61	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00418		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000488/2024-94	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00419		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000476/2024-60	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00420		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000506/2024-38	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00421		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000501/2024-13	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00422		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000478/2024-59	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00423		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000512/2024-95	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00424		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000496/2024-31	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00425		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000494/2024-41	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00426		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000507/2024-82	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00427		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000482/2024-17	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00428		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000480/2024-28	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00429		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000508/2024-27	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00430		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000487/2024-40	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00431		400091 - EMPENHO DA DESPESA	14/05/2024	00095-0000000510/2024-04	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00432		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/05/2024	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	779,90
2024NE00433		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/05/2024	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	736,93
2024NE00434		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/05/2024	00095-0000000497/2024-85	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	495,00
2024NE00435		400091 - EMPENHO DA DESPESA	15/05/2024	00095-0000000504/2024-49	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00436		400091 - EMPENHO DA DESPESA	16/05/2024	00095-0000000892/2023-87	72635096104 - AYANA CARNEIRO GOMES FIGUEIREDO	10.505,36
2024NE00437		400091 - EMPENHO DA DESPESA	16/05/2024	00095-0000000892/2023-87	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,82
2024NE00438		400091 - EMPENHO DA DESPESA	16/05/2024	00095-0000000892/2023-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.105,05
2024NE00439	2024NE00436	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	16/05/2024	00095-0000000892/2023-87	72635096104 - AYANA CARNEIRO GOMES FIGUEIREDO	1.428,87
2024NE00440		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/05/2024	00095-0000000572/2024-16	21320298000197 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRA	2.412,72



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00441		400091 - EMPENHO DA DESPESA	17/05/2024	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	692,13
2024NE00442	2024NE00048	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	17/05/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	142.126,66
2024NE00443	2024NE00047	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	17/05/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	99.906,38
2024NE00444	2024NE00195	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	17/05/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	7.551,98
2024NE00445	2024NE00371	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	21/05/2024	00095-0000000462/2024-46	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78.150,93
2024NE00446	2024NE00370	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	21/05/2024	00095-0000000462/2024-46	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,24
2024NE00447	2024NE00165	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	21/05/2024	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.034,83
2024NE00448		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/05/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	5.252,83
2024NE00449		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/05/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	15.923,13
2024NE00450		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/05/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	2.165,76
2024NE00451		400091 - EMPENHO DA DESPESA	21/05/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	9.995,84
2024NE00452	2024NE00339	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	22/05/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	13.225,56
2024NE00453		400091 - EMPENHO DA DESPESA	22/05/2024	00095-0000000745/2023-15	19116488000145 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	13.225,56



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00454		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	344.850,59
2024NE00455		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	7.312,74
2024NE00456		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.461,76
2024NE00457		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	103.207,01
2024NE00458		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	28.879,00
2024NE00459		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	94.285,71
2024NE00460		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000445/2024-17	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	990,00
2024NE00461		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.110,68
2024NE00462		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,12
2024NE00463		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000586/2024-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.051,26
2024NE00464		400091 - EMPENHO DA DESPESA	23/05/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.509,96
2024NE00465		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/05/2024	00095-0000000536/2024-44	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	56.449,94
2024NE00466		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/05/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	881.900,95



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024
Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00467		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/05/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	545.539,89
2024NE00468		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/05/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	187.670,00
2024NE00469		400091 - EMPENHO DA DESPESA	24/05/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	970.204,20
2024NE00470		400091 - EMPENHO DA DESPESA	27/05/2024	00095-0000000573/2024-52	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.838,17
2024NE00471	2024NE00047	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/05/2024	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	533.354,64
2024NE00472	2024NE00026	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/05/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	809.271,80
2024NE00473	2024NE00048	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/05/2024	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	782.319,00
2024NE00474	2024NE00025	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	27/05/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	347.162,54
2024NE00475		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/05/2024	00095-0000000007/2023-60	68836830110 - LUANE LIRA GARCIA	8.695,76
2024NE00476		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/05/2024	00095-0000000007/2023-60	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,77
2024NE00477		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/05/2024	00095-0000000007/2023-60	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	739,72
2024NE00478		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/05/2024	00095-0000000001/2024-73	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	7.412,36
2024NE00479	2024NE00465	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/05/2024	00095-0000000536/2024-44	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	56.449,94



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: 7.537.170,53

Data Início: 01/05/2024

Data Fim: 31/05/2024

Número	NE original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00480		400091 - EMPENHO DA DESPESA	28/05/2024	00095-0000000536/2024-44	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	56.449,94
2024NE00481	2024NE00182	400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO	28/05/2024	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	357.643,27
2024NE00482	2024NE00079	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/05/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	421.892,62
2024NE00483	2024NE00067	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	29/05/2024	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	98.195,00
2024NE00484		400091 - EMPENHO DA DESPESA	29/05/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	53.993,71