



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00170		400091 - EMPENHO	01/03/2023	00095-0000000650/2021-21	19450011000100 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	116.152,20
2023NE00171		400094 - SF EMPEN	02/03/2023	00095-0000000185/2023-91	04057661140 - JEFERSON ALMEIDA DOS SANTOS	9.000,00
2023NE00172		400094 - SF EMPEN	02/03/2023	00095-0000000185/2023-91	04057661140 - JEFERSON ALMEIDA DOS SANTOS	1.000,00
2023NE00173		400091 - EMPENHO	03/03/2023	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	83.039,84
2023NE00174		400091 - EMPENHO	03/03/2023	00095-0000000269/2022-43	35185910100 - SALVADOR CARDOSO	12.296,38
2023NE00175		400091 - EMPENHO	03/03/2023	00095-0000000269/2022-43	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	762,55
2023NE00176		400091 - EMPENHO	07/03/2023	00095-0000000014/2023-61	72579105000158 - JOSÉ DOS REIS CHAVEIRO ME	6.025,00
2023NE00177		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	261.241,92
2023NE00178		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.656.422,33
2023NE00179		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	494.597,92
2023NE00180		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.576,91
2023NE00181		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	78.431,45
2023NE00182		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	41.962,63
2023NE00183		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	334.437,93
2023NE00184		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	37.523,84
2023NE00185		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87.227,85
2023NE00186		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	245.205,71
2023NE00187		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.140,37
2023NE00188		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.880,85
2023NE00189		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45.697,37
2023NE00190		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.973,69
2023NE00191		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	53.586,97
2023NE00192		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	5.347,14



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					ALIMENTOS EIRELI	
2023NE00193		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	841.277,62
2023NE00194		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.605.811,77
2023NE00195		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	275.046,37
2023NE00196		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	75.622,33
2023NE00197		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	48.069,78
2023NE00198		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	38.787,44
2023NE00199		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	862.755,95
2023NE00200		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	659.067,78
2023NE00201		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.452.410,01
2023NE00202		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000901/2020-97	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	71.132,97
2023NE00203		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	945.184,93
2023NE00204		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	5.143,89
2023NE00205		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	95.821,41
2023NE00206		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	144.238,48
2023NE00207		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	660.775,52
2023NE00208		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	91.385,81
2023NE00209		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	437.660,49
2023NE00210		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.411.056,64
2023NE00211		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.802,91
2023NE00212		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	12.912,83
2023NE00213		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	9.527,86



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00214		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	266.596,88
2023NE00215		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	412.883,50
2023NE00216		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	69.126,37
2023NE00217		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.321.690,91
2023NE00218		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	195.832,81
2023NE00219		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.408,04
2023NE00220		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000326/2021-11	44297599104 - LEONIDAS FERNANDES DOS SANTOS	12.296,38
2023NE00221		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000326/2021-11	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	6.000,00
2023NE00222		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000121/2023-90	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	3.320,00
2023NE00223		400091 - EMPENHO	08/03/2023	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	29.288,90
2023NE00224		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.392,79
2023NE00225		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	265.435,74
2023NE00226		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	50.120,40
2023NE00227		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.630,86
2023NE00228		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	260.033,26
2023NE00229		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.548.843,14
2023NE00230		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	238.754,73
2023NE00231		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	7.340,36
2023NE00232		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	76.957,42
2023NE00233		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	34.258,05
2023NE00234		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	197.888,97
2023NE00235		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.050,67
2023NE00236		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	546,78



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					ALIMENTOS EIRELI	
2023NE00237		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	163.230,32
2023NE00238		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.464.581,21
2023NE00239		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	358.277,54
2023NE00240		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.086,98
2023NE00241		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	86.977,90
2023NE00242		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.724,70
2023NE00243		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	238.824,55
2023NE00244		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	21.937,18
2023NE00245		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	206,48
2023NE00246		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	518.328,24
2023NE00247		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.139.722,22
2023NE00248		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	150.457,30
2023NE00249		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	7.188,69
2023NE00250		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	59.354,26
2023NE00251		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000187/2017-00	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	1.166,32
2023NE00252		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.654,90
2023NE00253		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.745,17
2023NE00254		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	501.571,22
2023NE00255		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	349.367,84
2023NE00256		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.271.036,39
2023NE00257		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	495.839,14
2023NE00258		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	115.642,80



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00259		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	45.636,02
2023NE00260		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	353.163,40
2023NE00261		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	67.504,41
2023NE00262		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	413.190,38
2023NE00263		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	2.850.382,38
2023NE00264		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.202.315,75
2023NE00265		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	30.420,23
2023NE00266		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000231/2023-51	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	175,00
2023NE00267		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	522.021,97
2023NE00268		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	30.049,64
2023NE00269		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.050,45
2023NE00270		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	873,06
2023NE00271	2023NE00119	400093 - ANULAÇÃO	09/03/2023	00095-0000000065/2023-93	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	315,00
2023NE00272		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000065/2023-93	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	315,00
2023NE00273		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	576.990,50
2023NE00274		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.966.784,01
2023NE00275		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.512.322,99
2023NE00276		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000235/2023-90	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00277		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	46.314,52
2023NE00278		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	184.923,11
2023NE00279		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	269.863,91
2023NE00280		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	82.906,05



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00281		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	624.089,99
2023NE00282		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.579.838,58
2023NE00283		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	629.832,08
2023NE00284		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	757.576,78
2023NE00285		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	92.037,45
2023NE00286	2023NE00285	400093 - ANULAÇÃO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	92.037,45
2023NE00287		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	83.553,65
2023NE00288		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	257.197,06
2023NE00289		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	37.176,42
2023NE00290		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.454,83
2023NE00291		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	100.202,57
2023NE00292		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	47.722,24
2023NE00293		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	44.315,19
2023NE00294		400091 - EMPENHO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,95
2023NE00295	2023NE00294	400093 - ANULAÇÃO	09/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,95
2023NE00296		400091 - EMPENHO	10/03/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	254.880,00
2023NE00297		400091 - EMPENHO	10/03/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	387.000,00
2023NE00298		400091 - EMPENHO	10/03/2023	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	127.800,00
2023NE00299		400091 - EMPENHO	10/03/2023	00095-0000001148/2020-57	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUZA	12.296,38
2023NE00300		400091 - EMPENHO	10/03/2023	00095-0000001148/2020-57	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	644,59
2023NE00301	2023NE00054	400093 - ANULAÇÃO	10/03/2023	00095-0000000138/2023-47	00301926689 - MARCOS VINICIUS BOARON	320,23
2023NE00302		400091 - EMPENHO	13/03/2023	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	36.863,00
2023NE00303		400091 - EMPENHO	13/03/2023	00095-0000001086/2022-45	07351151000133 - T&S COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	7.980,00
2023NE00304		400091 - EMPENHO	13/03/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	74.256,42
2023NE00305		400091 - EMPENHO	13/03/2023	00095-0000000225/2023-02	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	193.737,37



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00306		400091 - EMPENHO	14/03/2023	00095-0000000914/2022-28	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	44.400,00
2023NE00307		400094 - SF EMPEN	14/03/2023	00095-0000000188/2023-24	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	3.000,00
2023NE00308		400094 - SF EMPEN	14/03/2023	00095-0000000188/2023-24	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	7.000,00
2023NE00309		400094 - SF EMPEN	14/03/2023	00095-0000000189/2023-79	00973864133 - MARCONDES ALVES DO NASCIMENTO	6.000,00
2023NE00310		400094 - SF EMPEN	14/03/2023	00095-0000000189/2023-79	00973864133 - MARCONDES ALVES DO NASCIMENTO	4.000,00
2023NE00311	2023NE00048	400093 - ANULAÇÃO	14/03/2023	00095-0000000051/2023-70	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	46.714,82
2023NE00312	2023NE00223	400093 - ANULAÇÃO	15/03/2023	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	29.288,90
2023NE00313		400091 - EMPENHO	15/03/2023	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	24.020,00
2023NE00314		400091 - EMPENHO	15/03/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	1.891,06
2023NE00315		400091 - EMPENHO	20/03/2023	00095-0000000022/2021-46	42908612100 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE	16.431,22
2023NE00316		400091 - EMPENHO	20/03/2023	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	59.580,00
2023NE00317		400091 - EMPENHO	20/03/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	3.785,54
2023NE00318		400091 - EMPENHO	20/03/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	13.368,55
2023NE00319		400094 - SF EMPEN	20/03/2023	00095-0000000269/2023-24	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	7.000,00
2023NE00320		400094 - SF EMPEN	20/03/2023	00095-0000000269/2023-24	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	3.000,00
2023NE00321		400091 - EMPENHO	21/03/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	23.575,88
2023NE00322		400091 - EMPENHO	21/03/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15.607,75
2023NE00323	2023NE00178	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.656.422,33
2023NE00324		400091 - EMPENHO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.656.422,33
2023NE00325	2023NE00177	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	261.241,92
2023NE00326	2023NE00179	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	494.597,92
2023NE00327	2023NE00180	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.576,91
2023NE00328	2023NE00181	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	78.431,45
2023NE00329	2023NE00182	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	41.962,63



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00330	2023NE00183	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	334.437,93
2023NE00331	2023NE00184	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	37.523,84
2023NE00332		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	261.241,92
2023NE00333		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	494.597,92
2023NE00334		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.576,91
2023NE00335		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	78.431,45
2023NE00336		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	41.962,63
2023NE00337		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	334.437,93
2023NE00338		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	37.523,84
2023NE00339	2023NE00189	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45.697,37
2023NE00340	2023NE00185	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87.227,85
2023NE00341	2023NE00186	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	245.205,71
2023NE00342	2023NE00187	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.140,37
2023NE00343	2023NE00188	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.880,85
2023NE00344	2023NE00190	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.973,69
2023NE00345	2023NE00191	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	53.586,97
2023NE00346	2023NE00192	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.347,14
2023NE00347		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87.227,85
2023NE00348		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	245.205,71
2023NE00349		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.140,37
2023NE00350	2023NE00162	400092 - REFORÇO	23/03/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	26.453,14
2023NE00351		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27.880,85
2023NE00352		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45.697,37



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00353		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.973,69
2023NE00354		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	53.586,97
2023NE00355		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.347,14
2023NE00356	2023NE00193	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	841.277,62
2023NE00357	2023NE00194	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.605.811,77
2023NE00358	2023NE00195	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	275.046,37
2023NE00359	2023NE00196	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	75.622,33
2023NE00360	2023NE00197	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	48.069,78
2023NE00361	2023NE00198	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	38.787,44
2023NE00362	2023NE00199	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	862.755,95
2023NE00363	2023NE00200	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	659.067,78
2023NE00364	2023NE00201	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.452.410,01
2023NE00365	2023NE00203	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	945.184,93
2023NE00366	2023NE00204	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	5.143,89
2023NE00367	2023NE00205	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	95.821,41
2023NE00368	2023NE00206	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	144.238,48
2023NE00369	2023NE00207	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	660.775,52
2023NE00370	2023NE00208	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	91.385,81
2023NE00371	2023NE00209	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	437.660,49
2023NE00372	2023NE00210	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.411.056,64



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00373	2023NE00211	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.802,91
2023NE00374	2023NE00212	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	12.912,83
2023NE00375	2023NE00213	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	9.527,86
2023NE00376	2023NE00214	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	266.596,88
2023NE00377	2023NE00215	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	412.883,50
2023NE00378	2023NE00216	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	69.126,37
2023NE00379	2023NE00217	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.321.690,91
2023NE00380	2023NE00218	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	195.832,81
2023NE00381	2023NE00219	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.408,04
2023NE00382	2023NE00224	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.392,79
2023NE00383	2023NE00225	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	265.435,74
2023NE00384	2023NE00226	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	50.120,40
2023NE00385	2023NE00227	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.630,86
2023NE00386	2023NE00228	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	260.033,26
2023NE00387	2023NE00229	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.548.843,14
2023NE00388	2023NE00230	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	238.754,73
2023NE00389	2023NE00231	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	7.340,36
2023NE00390	2023NE00232	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	76.957,42
2023NE00391	2023NE00233	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	34.258,05
2023NE00392	2023NE00234	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	197.888,97
2023NE00393	2023NE00235	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.050,67
2023NE00394	2023NE00236	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	546,78
2023NE00395	2023NE00237	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	163.230,32



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00396	2023NE00238	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.464.581,21
2023NE00397	2023NE00239	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	358.277,54
2023NE00398	2023NE00240	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.086,98
2023NE00399	2023NE00241	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	86.977,90
2023NE00400	2023NE00242	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.724,70
2023NE00401	2023NE00243	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	238.824,55
2023NE00402	2023NE00244	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	21.937,18
2023NE00403	2023NE00245	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	206,48
2023NE00404	2023NE00246	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	518.328,24
2023NE00405	2023NE00247	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.139.722,22
2023NE00406	2023NE00248	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	150.457,30
2023NE00407	2023NE00249	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	7.188,69
2023NE00408	2023NE00250	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	59.354,26
2023NE00409	2023NE00252	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.654,90
2023NE00410	2023NE00253	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.745,17
2023NE00411	2023NE00254	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	501.571,22
2023NE00412	2023NE00255	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	349.367,84
2023NE00413	2023NE00256	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.271.036,39
2023NE00414	2023NE00257	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	495.839,14
2023NE00415	2023NE00258	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	115.642,80
2023NE00416	2023NE00259	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	45.636,02
2023NE00417	2023NE00260	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	353.163,40



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00418	2023NE00261	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	67.504,41
2023NE00419	2023NE00262	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	413.190,38
2023NE00420	2023NE00263	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	2.850.382,38
2023NE00421	2023NE00264	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.202.315,75
2023NE00422	2023NE00265	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	30.420,23
2023NE00423	2023NE00267	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	522.021,97
2023NE00424	2023NE00268	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	30.049,64
2023NE00425	2023NE00269	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.050,45
2023NE00426	2023NE00270	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	873,06
2023NE00427	2023NE00273	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	576.990,50
2023NE00428	2023NE00274	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.966.784,01
2023NE00429	2023NE00275	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.512.322,99
2023NE00430	2023NE00277	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	46.314,52
2023NE00431	2023NE00278	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	184.923,11
2023NE00432	2023NE00279	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	269.863,91
2023NE00433	2023NE00280	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	82.906,05
2023NE00434	2023NE00281	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	624.089,99
2023NE00435	2023NE00282	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.579.838,58
2023NE00436	2023NE00283	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	629.832,08
2023NE00437	2023NE00284	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	757.576,78
2023NE00438	2023NE00287	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	83.553,65
2023NE00439	2023NE00288	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	257.197,06
2023NE00440	2023NE00289	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	37.176,42
2023NE00441	2023NE00290	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.454,83
2023NE00442	2023NE00291	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	100.202,57



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00443	2023NE00292	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	47.722,24
2023NE00444	2023NE00293	400093 - ANULAÇÃO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	44.315,19
2023NE00445		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	841.277,62
2023NE00446		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.605.811,77
2023NE00447		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	275.046,37
2023NE00448		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	75.622,33
2023NE00449		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	48.069,78
2023NE00450		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	38.787,44
2023NE00451		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	862.755,95
2023NE00452		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	659.067,78
2023NE00453		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.452.410,01
2023NE00454		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	945.184,93
2023NE00455		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	5.143,89
2023NE00456		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	95.821,41
2023NE00457		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	144.238,48
2023NE00458		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	660.775,52
2023NE00459		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	91.385,81
2023NE00460		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	437.660,49
2023NE00461		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.411.056,64
2023NE00462		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.802,91
2023NE00463		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	12.912,83
2023NE00464		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	9.527,86



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00465		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	266.596,88
2023NE00466		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	412.883,50
2023NE00467		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	69.126,37
2023NE00468		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.321.690,91
2023NE00469		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	195.832,81
2023NE00470		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.408,04
2023NE00471		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.392,79
2023NE00472		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	265.435,74
2023NE00473		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	50.120,40
2023NE00474		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.630,86
2023NE00475		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	260.033,26
2023NE00476		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.548.843,14
2023NE00477		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	238.754,73
2023NE00478		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	7.340,36
2023NE00479		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	76.957,42
2023NE00480		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	34.258,05
2023NE00481		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	197.888,97
2023NE00482		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24.050,67
2023NE00483		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	546,78
2023NE00484		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	163.230,32
2023NE00485		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.464.581,21
2023NE00486		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	358.277,54
2023NE00487		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.086,98



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00488		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	86.977,90
2023NE00489		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.724,70
2023NE00490		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	238.824,55
2023NE00491		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	21.937,18
2023NE00492		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	206,48
2023NE00493		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	518.328,24
2023NE00494		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.139.722,22
2023NE00495		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	150.457,30
2023NE00496		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	7.188,69
2023NE00497		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	59.354,26
2023NE00498		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.654,90
2023NE00499		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.745,17
2023NE00500		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	501.571,22
2023NE00501		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	349.367,84
2023NE00502		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.271.036,39
2023NE00503		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	495.839,14
2023NE00504		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	115.642,80
2023NE00505		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	45.636,02
2023NE00506		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	353.163,40
2023NE00507		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	67.504,41
2023NE00508		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	413.190,38



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00509		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	2.850.382,38
2023NE00510		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.202.315,75
2023NE00511		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	30.420,23
2023NE00512		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	522.021,97
2023NE00513		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	30.049,64
2023NE00514		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.050,45
2023NE00515		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	873,06
2023NE00516		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	576.990,50
2023NE00517		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.966.784,01
2023NE00518		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.512.322,99
2023NE00519		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	46.314,52
2023NE00520		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	184.923,11
2023NE00521		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	269.863,91
2023NE00522		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	82.906,05
2023NE00523		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	624.089,99
2023NE00524		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.579.838,58
2023NE00525		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	629.832,08
2023NE00526		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	757.576,78
2023NE00527		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	83.553,65
2023NE00528		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	257.197,06
2023NE00529		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	37.176,42
2023NE00530		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.454,83
2023NE00531		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	100.202,57
2023NE00532		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	47.722,24
2023NE00533		400091 - EMPENHO	23/03/2023	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	44.315,19



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 01/03/2023

Data Fim 31/03/2023

Total 56.908.714,69

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE00534		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	264.844,28
2023NE00535		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000009/2023-59	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.033,73
2023NE00536		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.121,63
2023NE00537		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.176,95
2023NE00538		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	104.450,01
2023NE00539		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.717,66
2023NE00540		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.982,13
2023NE00541		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.448,67
2023NE00542		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2023NE00543		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000313/2023-04	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2023NE00544		400091 - EMPENHO	27/03/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	42.788,00
2023NE00545		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000983/2020-70	03712251165 - DEYVID VICENTE DE SOUSA	1.996,32
2023NE00546		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000983/2020-70	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	205,46
2023NE00547		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000983/2020-70	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,04
2023NE00548		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000655/2020-73	73053830159 - ADYR ANDRADE DE MENEZES	11.414,51
2023NE00549		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000655/2020-73	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	401,65
2023NE00550		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000655/2020-73	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,64
2023NE00551		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000108/2023-31	21427704104 - JAIRO UBIRACI BATISTA BRANDIZZI	3.468,82
2023NE00552		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000108/2023-31	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	608,74
2023NE00553		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000108/2023-31	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,10
2023NE00554		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000237/2023-29	06271777000177 - GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	1.700,00
2023NE00555		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000321/2023-42	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00556		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000320/2023-06	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE00557		400091 - EMPENHO	31/03/2023	00095-0000000305/2023-50	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13