

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Lista Nota de Empenho**

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023 **Data Fim** 31/08/2023
Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01288		400091 - EMPENHO	01/08/2023	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.110,00
2023NE01289		400091 - EMPENHO	02/08/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	78.559,57
2023NE01290		400091 - EMPENHO	02/08/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	1.304,07
2023NE01291		400091 - EMPENHO	03/08/2023	00095-0000000567/2022-33	77444647100 - LUCIANA BRAZ DE SOUSA	3.593,49
2023NE01292		400091 - EMPENHO	03/08/2023	00095-0000000597/2022-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	351,35
2023NE01293		400091 - EMPENHO	03/08/2023	00095-0000000597/2022-33	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,44
2023NE01294	2023NE01292	400093 - ANULAÇÃO	04/08/2023	00095-0000000597/2022-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	351,35
2023NE01295	2023NE01293	400093 - ANULAÇÃO	04/08/2023	00095-0000000597/2022-33	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,44
2023NE01296		400091 - EMPENHO	04/08/2023	00095-0000000567/2022-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	351,35
2023NE01297		400091 - EMPENHO	04/08/2023	00095-0000000567/2022-33	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,44
2023NE01298	2023NE01213	400093 - ANULAÇÃO	04/08/2023	00095-0000000199/2023-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,60
2023NE01299	2023NE01211	400093 - ANULAÇÃO	04/08/2023	00095-0000000199/2023-12	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	301,16
2023NE01300		400091 - EMPENHO	04/08/2023	00095-0000000199/2023-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,60
2023NE01301		400091 - EMPENHO	04/08/2023	00095-0000000199/2023-12	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	301,16
2023NE01302	2023NE00135	400092 - REFORÇO	07/08/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE01303		400091 - EMPENHO	07/08/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	14.472,59
2023NE01304	2023NE01197	400092 - REFORÇO	08/08/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	250,26
2023NE01305		400091 - EMPENHO	09/08/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	77.804,41
2023NE01306		400091 - EMPENHO	09/08/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	23.510,56
2023NE01307		400091 - EMPENHO	10/08/2023	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	662,29
2023NE01308		400091 - EMPENHO	11/08/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.824,42
2023NE01309		400091 - EMPENHO	11/08/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA	17.640,84



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01310	2023NE00131	400092 - REFORÇO	11/08/2023	00095-0000000256/2022-74	FEDERAL	
2023NE01311		400091 - EMPENHO	15/08/2023	00095-0000000766/2023-22	35756641000155 - CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	300,00
2023NE01312	2023NE00640	400093 - ANULAÇÃO	15/08/2023	00095-0000000467/2022-15	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	156,18
2023NE01313		400091 - EMPENHO	16/08/2023	00095-0000000910/2023-21	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01
2023NE01314		400091 - EMPENHO	16/08/2023	00095-0000000910/2023-21	02326065107 - AMANDA LISBÔA MARTO RESENDE	9.742,21
2023NE01315		400091 - EMPENHO	16/08/2023	00095-0000000910/2023-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.478,10
2023NE01316	2023NE01201	400093 - ANULAÇÃO	16/08/2023	00095-0000000802/2023-58	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271,77
2023NE01317	2023NE00862	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000417/2020-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	47.041,35
2023NE01318	2023NE00506	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	16.990,07
2023NE01319	2023NE00507	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	105.555,35
2023NE01320	2023NE01069	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000384/2020-56	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	8.314,29
2023NE01321	2023NE00512	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	19.534,14
2023NE01322	2023NE00513	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	140.706,78
2023NE01323	2023NE00515	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	9.156,62
2023NE01324	2023NE00480	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	3.052,21
2023NE01325	2023NE00481	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.943,49
2023NE01326	2023NE00482	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	65.796,07
2023NE01327		400091 - EMPENHO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.628,99
2023NE01328	2023NE00475	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	269,66
2023NE01329	2023NE00476	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	83.151,09
					07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	483.081,06



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01330	2023NE00477	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	65.447,96
2023NE01331	2023NE00479	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	24.677,10
2023NE01332	2023NE00460	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	292.966,84
2023NE01333	2023NE00461	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.115.023,01
2023NE01334	2023NE00462	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	437,26
2023NE01335	2023NE00464	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	9.619,81
2023NE01336	2023NE00336	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.422,34
2023NE01337	2023NE00337	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	95.033,20
2023NE01338	2023NE00338	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	30.444,30
2023NE01339	2023NE00452	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	165.452,91
2023NE01340	2023NE00454	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	946.200,36
2023NE01341	2023NE00456	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	17.972,52
2023NE01342	2023NE00471	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	29.050,32
2023NE01343	2023NE00473	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	103.530,40
2023NE01344	2023NE00474	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	618,10
2023NE01345	2023NE01222	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.288,00
2023NE01346		400091 - EMPENHO	16/08/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.864,00
2023NE01347	2023NE00353	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.064,28
2023NE01348	2023NE00355	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.819,33
2023NE01349	2023NE00489	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	24.857,01
2023NE01350	2023NE00491	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	12.040,11
2023NE01351	2023NE00484	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	50.791,84



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01352	2023NE00486	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	651.027,85
2023NE01353	2023NE00488	400092 - REFORÇO	16/08/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	27.455,05
2023NE01354	2023NE01191	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	112.654,81
2023NE01355	2023NE00503	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	806.255,00
2023NE01356	2023NE00504	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	26.507,01
2023NE01357	2023NE00510	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.183.071,29
2023NE01358	2023NE00511	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	191.778,64
2023NE01359	2023NE01249	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	43.381,38
2023NE01360	2023NE00518	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	609.792,51
2023NE01361	2023NE00516	400092 - REFORÇO	17/08/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	906.000,78
2023NE01362		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000000852/2023-35	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	3.896,67
2023NE01363		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000000852/2023-35	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	1.643,70
2023NE01364		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	150.924,62
2023NE01365		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000000358/2023-71	00488478000102 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	400,00
2023NE01366		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.211.395,60
2023NE01367		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	67.719,95
2023NE01368		400091 - EMPENHO	21/08/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.728,00
2023NE01369		400091 - EMPENHO	22/08/2023	00095-0000000904/2023-73	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2023NE01370		400091 - EMPENHO	23/08/2023	00095-0000000914/2023-17	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	152,12
2023NE01371	2023NE00516	400092 - REFORÇO	23/08/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	0,02
2023NE01372	2023NE01197	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	250,26
2023NE01373	2023NE00020	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	16.672,78
2023NE01374	2023NE00130	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	6.949,03



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					PRESO - FUNAP	
2023NE01375	2023NE00679	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000532/2023-85	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	18,00
2023NE01376	2023NE00879	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000423/2023-68	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,60
2023NE01377	2023NE00939	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	0,10
2023NE01378	2023NE00987	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	117,39
2023NE01379	2023NE00991	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000676/2023-31	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.840,47
2023NE01380	2023NE00987	400100 - ESTORNO	23/08/2023	00095-0000000676/2023-31	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	117,39
2023NE01381		400094 - SF EMPEN	23/08/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	8.000,00
2023NE01382		400094 - SF EMPEN	23/08/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	2.000,00
2023NE01383	2023NE00014	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2023	00095-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	262,89
2023NE01384	2023NE00171	400095 - SF ANULA	23/08/2023	00095-0000000185/2023-91	04057661140 - JEFERSON ALMEIDA DOS SANTOS	473,90
2023NE01385		400091 - EMPENHO	25/08/2023	00095-0000000009/2023-59	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	3.857,36
2023NE01386		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000225/2023-02	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	1.373,67
2023NE01387		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	327.733,14
2023NE01388		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.701,04
2023NE01389		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	17.804,93
2023NE01390		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.319,07
2023NE01391		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111.530,19
2023NE01392		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.017,00
2023NE01393		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.580,35
2023NE01394	2023NE01386	400093 - ANULAÇÃO	28/08/2023	00095-0000000225/2023-02	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	1.373,67
2023NE01395		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000225/2023-02	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	1.373,67



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01396		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.174,48
2023NE01397		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	40.690,64
2023NE01398	2023NE01197	400093 - ANULAÇÃO	28/08/2023	00095-0000000802/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	438,90
2023NE01399		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.086,33
2023NE01400		400091 - EMPENHO	28/08/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.867,64
2023NE01401		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	233.464,36
2023NE01402		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.287.878,77
2023NE01403		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	37.941,79
2023NE01404	2023NE00497	400092 - REFORÇO	29/08/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	20.500,80
2023NE01405		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	348.265,97
2023NE01406		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.633.495,15
2023NE01407	2023NE00449	400092 - REFORÇO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	18.889,00
2023NE01408		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	121.429,16
2023NE01409		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000639/2023-23	42013762000172 - MOZALIEL MENDES DE SANTANA	15.410,00
2023NE01410		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	173.297,09
2023NE01411		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	615.503,46
2023NE01412		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	101.902,46
2023NE01413		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	42.595,36
2023NE01414		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	58.621,34
2023NE01415		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23.195,50
2023NE01416		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	113.139,45
2023NE01417		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	118.920,29
2023NE01418		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33.585,06
2023NE01419		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	84.692,76
2023NE01420		400091 - EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.839,35

**Lista Nota de Empenho**

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/08/2023

Data Fim 31/08/2023

Total 18.331.878,45

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01421	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	69.559,62
2023NE01422	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	500.888,23
2023NE01423	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	484.848,25
2023NE01424	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	13.694,82
2023NE01425	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	248.028,60
2023NE01426	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	34.187,78
2023NE01427	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	543.405,75
2023NE01428	400091	- EMPENHO	29/08/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	215.270,90
2023NE01429	400091	- EMPENHO	30/08/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	20.500,80
2023NE01430	400091	- EMPENHO	30/08/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	18.889,00
2023NE01431	400091	- EMPENHO	30/08/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	29.044,18
2023NE01432	400091	- EMPENHO	30/08/2023	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	156.000,16