



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2023

Data Fim 30/09/2023

Total 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01433	2023NE01074	400092 - REFORÇO	01/09/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2023NE01434	2023NE01367	400092 - REFORÇO	04/09/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.727,09
2023NE01435	2023NE00655	400092 - REFORÇO	04/09/2023	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	165.000,00
2023NE01436	2023NE00879	400092 - REFORÇO	04/09/2023	00095-0000000423/2023-68	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.060,00
2023NE01437	2023NE01367	400092 - REFORÇO	04/09/2023	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,02
2023NE01438	2023NE00135	400092 - REFORÇO	04/09/2023	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2023NE01439	2023NE00582	400093 - ANULAÇÃO	04/09/2023	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	15.000,00
2023NE01440		400091 - EMPENHO	04/09/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	29.000,00
2023NE01441		400091 - EMPENHO	04/09/2023	00095-0000000943/2023-71	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	131,46
2023NE01442	2023NE00033	400093 - ANULAÇÃO	04/09/2023	00095-0000000358/2020-28	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	69,77
2023NE01443		400091 - EMPENHO	04/09/2023	00095-0000000358/2020-28	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	69,77
2023NE01444		400091 - EMPENHO	05/09/2023	00095-0000000687/2023-11	84580631153 - SALVADOR VANIQUE GOMES	1.669,83
2023NE01445		400091 - EMPENHO	11/09/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	162.800,00
2023NE01446		400091 - EMPENHO	11/09/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.400,00
2023NE01447		400091 - EMPENHO	12/09/2023	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	75.111,38
2023NE01448		400091 - EMPENHO	12/09/2023	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	14.616,87
2023NE01449	2023NE01074	400092 - REFORÇO	12/09/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	141.446,52
2023NE01450	2023NE01073	400092 - REFORÇO	12/09/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	256.013,66
2023NE01451	2023NE01073	400093 - ANULAÇÃO	12/09/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	256.013,66
2023NE01452	2023NE01073	400092 - REFORÇO	12/09/2023	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA	189.304,70



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2023  
Data Fim 30/09/2023  
Total 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01453	2023NE00112	400092 - REFORÇO	13/09/2023	00095-0000000699/2020-01	ESPECIALIZADA 19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2023NE01454	2023NE01391	400093 - ANULAÇÃO	14/09/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	46.645,95
2023NE01455		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	32.813,74
2023NE01456	2023NE01455	400093 - ANULAÇÃO	15/09/2023	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	32.813,74
2023NE01457		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000120/2023-45	00735050000117 - ROTAVEL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	32.813,74
2023NE01458		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000912/2023-10	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01459	2023NE01440	400093 - ANULAÇÃO	15/09/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.483,92
2023NE01460		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.483,92
2023NE01461		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	30.182,40
2023NE01462		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	22.321,62
2023NE01463		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	148.177,57
2023NE01464		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	1.242.071,47
2023NE01465	2023NE01428	400092 - REFORÇO	15/09/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	289.271,32
2023NE01466		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	16.069,31
2023NE01467		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.152,82
2023NE01468		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	157.641,00
2023NE01469		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	284.485,32
2023NE01470		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	25.740,70
2023NE01471		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	200.381,39
2023NE01472	2023NE01408	400092 - REFORÇO	15/09/2023	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	3.072.693,70



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2023

Data Fim 30/09/2023

Total 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01473		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	837.973,26
2023NE01474		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000200/2023-09	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	24.536,68
2023NE01475		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.885,02
2023NE01476		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	85.898,92
2023NE01477		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000949/2023-48	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01478		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000903/2023-29	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01479		400091 - EMPENHO	15/09/2023	00095-0000000891/2023-32	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2023NE01480	2023NE00296	400093 - ANULAÇÃO	18/09/2023	00095-0000001401/2022-34	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	127.440,00
2023NE01481	2023NE00297	400092 - REFORÇO	18/09/2023	00095-0000001402/2022-89	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	129.000,00
2023NE01482	2023NE00107	400092 - REFORÇO	18/09/2023	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	93.150,00
2023NE01483		400091 - EMPENHO	18/09/2023	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.092.240,84
2023NE01484	2023NE01428	400093 - ANULAÇÃO	19/09/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	289.271,32
2023NE01485	2023NE01469	400093 - ANULAÇÃO	19/09/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	284.485,32
2023NE01486		400091 - EMPENHO	19/09/2023	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	164.215,79
2023NE01487	2023NE01381	400095 - SF ANULA	19/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	8.000,00
2023NE01488	2023NE01382	400095 - SF ANULA	19/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	2.000,00
2023NE01489		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	208.232,55
2023NE01490		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	1.309.590,98
2023NE01491		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	317.030,71
2023NE01492	2023NE01424	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	29.108,80
2023NE01493		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	305.642,45
2023NE01494	2023NE01425	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000521/2021-33	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	7.026,27
2023NE01495	2023NE01418	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.768,28



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2023

Data Fim 30/09/2023

Total 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01496	2023NE01419	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	92.646,99
2023NE01497	2023NE01420	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	31.465,02
2023NE01498		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	289.271,32
2023NE01499	2023NE01416	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	132.902,15
2023NE01500	2023NE01417	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	151.583,17
2023NE01501	2023NE01426	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	45.722,82
2023NE01502		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	604.433,43
2023NE01503	2023NE01427	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	85.869,70
2023NE01504	2023NE01413	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	74.959,15
2023NE01505	2023NE01414	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	104.069,49
2023NE01506	2023NE01415	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.298,96
2023NE01507	2023NE01421	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	95.510,90
2023NE01508	2023NE01423	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	17.763,68
2023NE01509	2023NE01422	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.361.285,97
2023NE01510		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	57.437,14
2023NE01511		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000424/2020-60	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	29.602,22
2023NE01512		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	345.250,59
2023NE01513		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.638.094,02
2023NE01514	2023NE01410	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	185.009,96
2023NE01515	2023NE01411	400092 - REFORÇO	20/09/2023	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.212.170,99
2023NE01516	2023NE01381	400101 - SF ESTOR	20/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	8.000,00
2023NE01517	2023NE01382	400101 - SF ESTOR	20/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	2.000,00
2023NE01518		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	5.740,30



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2023

Data Fim 30/09/2023

Total 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01519		400091 - EMPENHO	20/09/2023	00095-0000000753/2020-19	ALIMENTOS EIRELI 31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	43.462,18
2023NE01520	2023NE01381	400096 - SF ESTOR	21/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	8.000,00
2023NE01521	2023NE01382	400096 - SF ESTOR	21/09/2023	00095-0000000834/2023-53	02189475180 - ROGERIO PAIVA DE QUEIROZ	2.000,00
2023NE01522		400091 - EMPENHO	21/09/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	643.232,33
2023NE01523		400091 - EMPENHO	21/09/2023	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	1.649.830,44
2023NE01524		400091 - EMPENHO	21/09/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	122.426,79
2023NE01525		400091 - EMPENHO	21/09/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.353.133,23
2023NE01526	2023NE00655	400092 - REFORÇO	25/09/2023	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	34.860,36
2023NE01527		400091 - EMPENHO	25/09/2023	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	43.656,08
2023NE01528	2023NE01445	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2023	00095-0000000907/2023-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2023NE01529	2023NE01446	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2023	00095-0000000907/2023-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2023NE01530		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	318.316,10
2023NE01531		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.734,52
2023NE01532		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.127,18
2023NE01533		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.322,74
2023NE01534		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111.710,05
2023NE01535		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.084,00
2023NE01536		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2023NE01537		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.467,08
2023NE01538		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2023NE01539		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000993/2023-58	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2023NE01540		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000048/2023-56	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.526,75

**Lista Nota de Empenho**

**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Unidade Orçamentária**  
**Data Inicial** 01/09/2023 **Data Fim** 30/09/2023  
**Total** 22.206.089,72

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2023NE01541		400091 - EMPENHO	26/09/2023	00095-0000000009/2023-59	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	3.865,76
2023NE01542	2023NE01524	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	122.426,79
2023NE01543	2023NE01525	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2023	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA LTDA	2.353.133,23
2023NE01544		400091 - EMPENHO	27/09/2023	00095-0000000380/2023-11	27093018149 - JOSÉ RÔMULO LUCENA ALVES	6.534,73
2023NE01545		400091 - EMPENHO	27/09/2023	00095-0000000380/2023-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.290,69
2023NE01546		400091 - EMPENHO	27/09/2023	00095-0000000380/2023-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,65
2023NE01547	2023NE01401	400092 - REFORÇO	28/09/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	312.020,35
2023NE01548	2023NE01402	400092 - REFORÇO	28/09/2023	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.800.304,77
2023NE01549		400094 - SF EMPEN	28/09/2023	00095-0000000983/2023-12	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	7.500,00
2023NE01550		400094 - SF EMPEN	28/09/2023	00095-0000000983/2023-12	42840422115 - EDSON ARAUJO SILVA	2.000,00
2023NE01551		400091 - EMPENHO	29/09/2023	00095-0000000947/2023-59	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13