



## 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** 01/12/2021 **Data Fim** 31/12/2021  
**Total** 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01051	2021NE00024	400100 - ESTORNO	01/12/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	2.400,00
2021NE01052	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	01/12/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	2.400,00
2021NE01053	2021NE01017	400095 - SF ANULA	02/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	2.000,00
2021NE01054	2021NE01017	400101 - SF ESTOR	02/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	2.000,00
2021NE01055	2021NE01017	400096 - SF ESTOR	02/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	2.000,00
2021NE01056		400094 - SF EMPEN	02/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	2.000,00
2021NE01057	2021NE00013	400093 - ANULAÇÃO	02/12/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	9.723,00
2021NE01058		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000557/2020-36	05011049175 - ANA KAROLINA SOUSA DA SILVA	2.886,59
2021NE01059		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000557/2020-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	452,66
2021NE01060		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000557/2020-36	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,84
2021NE01061		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000530/2021-24	72233389115 - ALDENOR RODRIGUES	10.000,00
2021NE01062		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000530/2021-24	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	200,00
2021NE01063		400091 - EMPENHO	02/12/2021	00095-0000000918/2021-25	13490721000250 - ROTA BRASILIA CRONOTACÓGRAFOS LTDA ME	1.720,00
2021NE01064		400091 - EMPENHO	03/12/2021	00095-0000000887/2021-11	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2021NE01065		400091 - EMPENHO	03/12/2021	00095-0000000936/2021-15	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE01066	2021NE00436	400093 - ANULAÇÃO	06/12/2021	00095-0000001176/2020-74	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	24,99
2021NE01067	2021NE00128	400093 - ANULAÇÃO	06/12/2021	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	219,16
2021NE01068	2021NE00334	400093 - ANULAÇÃO	07/12/2021	00090-0000016461/2018-14	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	1.041,41
2021NE01069		400091 - EMPENHO	07/12/2021	00090-0000016461/2018-14	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	1.041,41
2021NE01070		400094 - SF EMPEN	08/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	1.500,00
2021NE01071	2021NE00971	400095 - SF ANULA	08/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	1.500,00
2021NE01072	2021NE00971	400101 - SF ESTOR	08/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	1.500,00
2021NE01073	2021NE00971	400096 - SF ESTOR	08/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	1.500,00



## 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 01/12/2021 Data Fim 31/12/2021  
Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01074	2021NE00127	400092 - REFORÇO	09/12/2021	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	18.550,00
2021NE01075	2021NE00040	400092 - REFORÇO	09/12/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6,78
2021NE01076	2021NE00127	400093 - ANULAÇÃO	09/12/2021	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	18.550,00
2021NE01077	2021NE00040	400093 - ANULAÇÃO	09/12/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6,78
2021NE01078		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000000525/2020-31	69844550149 - RUTINEIA DE SALES PINTO	3.184,61
2021NE01079		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000000525/2020-31	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	503,65
2021NE01080		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000000525/2020-31	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,80
2021NE01081		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	353.770,00
2021NE01082	2021NE00127	400092 - REFORÇO	09/12/2021	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	18.550,00
2021NE01083	2021NE00040	400092 - REFORÇO	09/12/2021	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6,78
2021NE01084		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	601.781,00
2021NE01085	2021NE01081	400093 - ANULAÇÃO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	353.770,00
2021NE01086	2021NE01084	400093 - ANULAÇÃO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	601.781,00
2021NE01087		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	601.781,00
2021NE01088		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	353.770,00
2021NE01089		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	4.440,00
2021NE01090		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	24.500,00
2021NE01091		400091 - EMPENHO	09/12/2021	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	200.000,00
2021NE01092	2021NE00748	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	38.626,29
2021NE01093	2021NE00106	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	106.900,36
2021NE01094	2021NE00747	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	19.198,55
2021NE01095	2021NE00113	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	72.684,32
2021NE01096	2021NE00222	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22.670,33



## 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 01/12/2021

Data Fim 31/12/2021

Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01097	2021NE00749	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	32.135,69
2021NE01098	2021NE00225	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.405,45
2021NE01099	2021NE00117	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.087,68
2021NE01100	2021NE00203	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	98.618,94
2021NE01101	2021NE00211	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	54.549,43
2021NE01102	2021NE00119	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	371,49
2021NE01103	2021NE00495	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.336,32
2021NE01104	2021NE00497	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.482,58
2021NE01105	2021NE00114	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	30.726,09
2021NE01106	2021NE00088	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	88.410,84
2021NE01107	2021NE00220	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	40.190,88
2021NE01108	2021NE00286	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	102.135,12
2021NE01109	2021NE00224	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.097,98
2021NE01110	2021NE00093	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	19.353,76
2021NE01111	2021NE00095	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.739,10
2021NE01112	2021NE00096	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	12.181,74
2021NE01113	2021NE00195	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	90.555,03
2021NE01114	2021NE00207	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	70.192,17
2021NE01115	2021NE00209	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	48.132,02
2021NE01116	2021NE00494	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	28.758,48



## 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** 01/12/2021 **Data Fim** 31/12/2021  
**Total** 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01117	2021NE00231	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	566.952,50
2021NE01118	2021NE00235	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	91.146,46
2021NE01119	2021NE00496	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.759,49
2021NE01120	2021NE00237	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	136.603,25
2021NE01121	2021NE00232	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.602,09
2021NE01122	2021NE00087	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	62.179,92
2021NE01123	2021NE00089	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	146.723,31
2021NE01124	2021NE00090	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.631,24
2021NE01125	2021NE00092	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	73.487,09
2021NE01126	2021NE00094	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	6.291,86
2021NE01127	2021NE00194	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	9.101,30
2021NE01128	2021NE00197	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	114.680,88
2021NE01129	2021NE00199	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	460.922,97
2021NE01130	2021NE00201	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	50.239,87
2021NE01131	2021NE00228	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	731.668,99
2021NE01132	2021NE00204	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	9.834,13
2021NE01133	2021NE00205	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	14.356,99
2021NE01134	2021NE00233	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	198.979,36
2021NE01135	2021NE00206	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11.549,66
2021NE01136	2021NE00202	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	191.450,25
2021NE01137	2021NE00208	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	162.281,77
2021NE01138	2021NE00229	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	40.326,40



## 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 01/12/2021

Data Fim 31/12/2021

Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01139	2021NE00212	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	128.098,50
2021NE01140	2021NE00547	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	96.074,45
2021NE01141	2021NE00551	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.841,07
2021NE01142	2021NE00097	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	419.066,37
2021NE01143	2021NE00098	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	171.099,02
2021NE01144	2021NE00192	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	436.340,07
2021NE01145	2021NE00099	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	38.317,63
2021NE01146	2021NE00100	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	102.406,12
2021NE01147	2021NE00193	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	143.913,34
2021NE01148	2021NE00103	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	129.642,41
2021NE01149	2021NE00104	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	56.178,38
2021NE01150	2021NE00200	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	121.724,55
2021NE01151	2021NE00105	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	21.607,07
2021NE01152	2021NE00107	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.928,48
2021NE01153	2021NE00275	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	565.801,65
2021NE01154	2021NE00276	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	195.912,05
2021NE01155	2021NE00102	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	195.396,99
2021NE01156	2021NE00277	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	47.623,79
2021NE01157	2021NE00279	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	35.483,68
2021NE01158	2021NE00274	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	11.490,05
2021NE01159	2021NE00255	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	77.336,84
2021NE01160	2021NE00196	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	64.860,17
2021NE01161	2021NE00259	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	20.653,51
2021NE01162	2021NE00213	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	616.327,01
2021NE01163	2021NE00214	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS	217.433,68



## 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 01/12/2021 Data Fim 31/12/2021  
Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					CAMINHONEIROS AUTONOMO	
2021NE01164	2021NE00210	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	132.381,45
2021NE01165	2021NE00216	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	65.295,22
2021NE01166	2021NE00217	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	172.150,50
2021NE01167	2021NE00548	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.386,63
2021NE01168	2021NE00599	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	790.772,06
2021NE01169		400091 - EMPENHO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.390,54
2021NE01170	2021NE00600	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	316.605,12
2021NE01171	2021NE00602	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	53.039,04
2021NE01172	2021NE01169	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.390,54
2021NE01173	2021NE00603	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	139.955,16
2021NE01174	2021NE00549	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.390,54
2021NE01175	2021NE00553	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.424,91
2021NE01176	2021NE00219	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.536,26
2021NE01177	2021NE00223	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.089,37
2021NE01178	2021NE00226	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.507,25
2021NE01179	2021NE00253	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	38.220,19
2021NE01180	2021NE00594	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	381.127,00
2021NE01181	2021NE00595	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	192.689,75
2021NE01182	2021NE00256	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	46.800,17
2021NE01183	2021NE00596	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	141.414,29
2021NE01184	2021NE00597	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	58.120,17



## 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 01/12/2021

Data Fim 31/12/2021

Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01185	2021NE00215	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	113.447,47
2021NE01186	2021NE00598	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	46.564,80
2021NE01187	2021NE00278	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	6.034,34
2021NE01188	2021NE00270	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	91.277,56
2021NE01189	2021NE00272	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	61.078,15
2021NE01190	2021NE00288	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	33.365,22
2021NE01191	2021NE00552	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.733,63
2021NE01192	2021NE00554	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	35.923,09
2021NE01193	2021NE00555	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.207,23
2021NE01194	2021NE00556	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.332,66
2021NE01195	2021NE00218	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20.351,31
2021NE01196		400091 - EMPENHO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	930,35
2021NE01197	2021NE01196	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	930,35
2021NE01198	2021NE00221	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	930,35
2021NE01199	2021NE00601	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	101.554,58
2021NE01200		400091 - EMPENHO	10/12/2021	00095-0000001251/2020-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA	163.510,26
2021NE01201	2021NE00038	400092 - REFORÇO	10/12/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	13.220,45
2021NE01202		400091 - EMPENHO	10/12/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	11.779,55
2021NE01203		400091 - EMPENHO	10/12/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	86.002,81
2021NE01204	2021NE00406	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.079,67
2021NE01205	2021NE00407	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.534,52
2021NE01206	2021NE00408	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.513,28



## 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** 01/12/2021 **Data Fim** 31/12/2021  
**Total** 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01207	2021NE00409	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000000244/2021-69	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.015,93
2021NE01208	2021NE00425	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	18.527,12
2021NE01209	2021NE00426	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	8.028,42
2021NE01210	2021NE00427	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.087,85
2021NE01211	2021NE00428	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.705,42
2021NE01212	2021NE00537	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	14.172,52
2021NE01213	2021NE00538	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.141,43
2021NE01214	2021NE00539	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.362,09
2021NE01215	2021NE00540	400093 - ANULAÇÃO	10/12/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.834,56
2021NE01216	2021NE01200	400093 - ANULAÇÃO	13/12/2021	00095-0000001251/2020-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA	163.510,26
2021NE01217		400091 - EMPENHO	13/12/2021	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUCOES LTDA	163.510,26
2021NE01218	2021NE00870	400093 - ANULAÇÃO	14/12/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	50.349,95
2021NE01219		400091 - EMPENHO	14/12/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	50.349,95
2021NE01220		400091 - EMPENHO	14/12/2021	00095-0000001260/2021-79	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	112.037,24
2021NE01221		400091 - EMPENHO	14/12/2021	00095-0000001260/2021-79	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.349,95
2021NE01222		400091 - EMPENHO	14/12/2021	00095-0000001260/2021-79	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.859,33
2021NE01223	2021NE00994	400093 - ANULAÇÃO	15/12/2021	00095-0000001198/2021-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.038,49
2021NE01224	2021NE00376	400092 - REFORÇO	15/12/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.411,94
2021NE01225	2021NE00011	400093 - ANULAÇÃO	15/12/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.519,26
2021NE01226	2021NE00395	400092 - REFORÇO	15/12/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	7.017,00
2021NE01227	2021NE00395	400092 - REFORÇO	15/12/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,29
2021NE01228		400091 - EMPENHO	15/12/2021	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA	9.786,00
2021NE01229		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000000937/2021-51	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	131,90
2021NE01230	2021NE00868	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE01231		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001209/2021-67	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78



**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** 01/12/2021 **Data Fim** 31/12/2021  
**Total** 1.876.138,84

<b>Número</b>	<b>Número Original</b>	<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
2021NE01232	2021NE00869	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2021	00095-0000000864/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE01233		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001119/2021-76	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE01234		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	276.170,80
2021NE01235		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	1.917,85
2021NE01236		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.371,69
2021NE01237		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	105.282,00
2021NE01238		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	17.344,00
2021NE01239		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	116.418,56
2021NE01240		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.223,97
2021NE01241		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE01242		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE01243	2021NE01241	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE01244	2021NE01242	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE01245		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE01246		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001306/2021-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE01247		400091 - EMPENHO	16/12/2021	00095-0000001211/2021-36	04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13
2021NE01248		400091 - EMPENHO	17/12/2021	00095-0000001117/2021-87	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE01249		400091 - EMPENHO	17/12/2021	00095-0000001208/2021-12	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2021NE01250		400091 - EMPENHO	17/12/2021	00095-0000001059/2021-91	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2021NE01251	2021NE00096	400093 - ANULAÇÃO	17/12/2021	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	622,85
2021NE01252	2021NE00286	400093 - ANULAÇÃO	17/12/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	439,93
2021NE01253	2021NE00206	400092 - REFORÇO	17/12/2021	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.062,78
2021NE01254		400091 - EMPENHO	17/12/2021	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	525,00



## 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 01/12/2021 Data Fim 31/12/2021  
Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01255	2021NE00038	400092 - REFORÇO	17/12/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	3.799,75
2021NE01256		400091 - EMPENHO	17/12/2021	00095-00000001100/2021-20	15495198000107 - DEUZENI ROSA GOMES	8.800,00
2021NE01257	2021NE01222	400093 - ANULAÇÃO	21/12/2021	00095-00000001260/2021-79	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.961,73
2021NE01258		400091 - EMPENHO	21/12/2021	00095-00000000056/2020-50	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	2.291,80
2021NE01259		400091 - EMPENHO	21/12/2021	00095-00000001223/2021-61	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2021NE01260		400091 - EMPENHO	21/12/2021	00095-00000001205/2021-89	26976381000132 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	7.608,00
2021NE01261	2021NE01260	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2021	00095-00000001205/2021-89	26976381000132 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	7.608,00
2021NE01262		400091 - EMPENHO	22/12/2021	00095-00000001205/2021-89	26976381000132 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	7.608,00
2021NE01263	2021NE00212	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2021	00095-00000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	74,94
2021NE01264	2021NE00286	400092 - REFORÇO	23/12/2021	00095-00000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	74,94
2021NE01265		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.379,69
2021NE01266	2021NE01265	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2021	00095-00000001306/2021-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.379,69
2021NE01267	2021NE00217	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2021	00095-00000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	291,52
2021NE01268	2021NE00096	400092 - REFORÇO	23/12/2021	00095-00000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICIO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	291,52
2021NE01269	2021NE00602	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2021	00095-00000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.753,27
2021NE01270	2021NE00597	400092 - REFORÇO	23/12/2021	00095-00000000726/2021-19	05788430000133 - GPS TRANSPORTES LTDA ME	2.753,27
2021NE01271	2021NE00288	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2021	00095-00000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	474,66
2021NE01272	2021NE00603	400092 - REFORÇO	23/12/2021	00095-00000000755/2021-81	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	474,66
2021NE01273		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001348/2021-91	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.379,69
2021NE01274		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001348/2021-91	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.814,28
2021NE01275		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001348/2021-91	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	819,20
2021NE01276		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001348/2021-91	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.046,38
2021NE01277		400091 - EMPENHO	23/12/2021	00095-00000001348/2021-91	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	715,17



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/12/2021

Data Fim 31/12/2021

Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01278	2021NE01256	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000001100/2021-20	15495198000107 - DEUZENI ROSA GOMES	8.800,00
2021NE01279		400091 - EMPENHO	27/12/2021	00095-0000001100/2021-20	15495198000107 - DEUZENI ROSA GOMES	8.800,00
2021NE01280	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	1.664,24
2021NE01281	2021NE00049	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	2.352,23
2021NE01282	2021NE00171	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	146,08
2021NE01283	2021NE00301	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000028/2021-13	01669892000180 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI - ME	1.231,00
2021NE01284	2021NE00376	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	4.752,75
2021NE01285	2021NE00383	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	27.157,43
2021NE01286	2021NE00041	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000785/2020-14	00354138000199 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.635,00
2021NE01287	2021NE00396	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000142/2021-43	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	16.060,14
2021NE01288	2021NE00895	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	24.410,52
2021NE01289	2021NE00902	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.095,23
2021NE01290	2021NE01090	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	10,00
2021NE01291	2021NE01202	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	11.779,55
2021NE01292	2021NE00560	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2021	00095-0000000517/2021-75	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	8.250,00
2021NE01293	2021NE01014	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	39.076,81
2021NE01294	2021NE00607	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2021	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	11.444,71
2021NE01295		400091 - EMPENHO	28/12/2021	00095-0000000013/2021-55	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	525,00
2021NE01296		400091 - EMPENHO	28/12/2021	00095-0000000188/2021-62	21589394000135 - IMPÉRIO IND. E COM. DE BANDEIRAS EIRELI-M	2.320,00
2021NE01297		400091 - EMPENHO	28/12/2021	00095-0000001150/2021-15	26855558000142 - MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	2.400,00
2021NE01298	2021NE00038	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2021	00095-0000000175/2020-11	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	434,70
2021NE01299	2021NE00809	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2021	00095-0000000565/2020-82	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.976,76
2021NE01300	2021NE00970	400095 - SF ANULA	29/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	324,57



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/12/2021 Data Fim 31/12/2021  
Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01301	2021NE00971	400095 - SF ANULA	29/12/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	210,00
2021NE01302	2021NE01017	400095 - SF ANULA	29/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	665,00
2021NE01303	2021NE01056	400095 - SF ANULA	29/12/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	1.150,00
2021NE01304	2021NE01089	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2021	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	162,24
2021NE01305	2021NE00423	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2021	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURÍSSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	851,58
2021NE01306		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000001397/2021-23	57971382120 - ISABEL CRISTINA BARBOZA FEITOZA	1.118,75
2021NE01307	2021NE00336	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000040/2021-28	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	515,00
2021NE01308	2021NE01306	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000001397/2021-23	57971382120 - ISABEL CRISTINA BARBOZA FEITOZA	335,62
2021NE01309	2021NE01091	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	52.646,24
2021NE01310	2021NE00569	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	5.062,55
2021NE01311		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000001393/2021-45	04042093434 - MARIA GOMES BARBOSA	3.781,87
2021NE01312		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000000142/2021-43	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	25.000,00
2021NE01313		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	21.000,00
2021NE01314		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000000141/2021-07	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	52.000,00
2021NE01315		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	6.000,00
2021NE01316		400091 - EMPENHO	30/12/2021	00095-0000002038/2019-79	34091218000110 - ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	400.000,00
2021NE01317	2021NE00277	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	847,18
2021NE01318	2021NE00749	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME	847,18
2021NE01319	2021NE01047	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.623,07
2021NE01320	2021NE00276	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	5.623,07
2021NE01321	2021NE00233	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.841,58
2021NE01322	2021NE01048	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.841,58
2021NE01323	2021NE01049	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.442,19
2021NE01324	2021NE00555	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.442,19



## Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/12/2021

Data Fim 31/12/2021

Total 1.876.138,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01325	2021NE01050	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.381,63
2021NE01326	2021NE00556	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.381,63
2021NE01327	2021NE00277	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.142,78
2021NE01328	2021NE00119	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.853,48
2021NE01329	2021NE00233	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.501,61
2021NE01330	2021NE00554	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.375,18
2021NE01331	2021NE00099	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	23.873,05
2021NE01332	2021NE00748	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.714,32
2021NE01333	2021NE00553	400092 - REFORÇO	30/12/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.714,32
2021NE01334		400091 - EMPENHO	31/12/2021	00095-0000000838/2021-70	18428558000138 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	36.385,00
2021NE01335	2021NE00376	400093 - ANULAÇÃO	31/12/2021	00095-0000000143/2021-98	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2.843,53
2021NE01336	2021NE01015	400092 - REFORÇO	31/12/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	8.000,00
2021NE01337	2021NE01334	400093 - ANULAÇÃO	31/12/2021	00095-0000000838/2021-70	18428558000138 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	36.385,00
2021NE01338		400091 - EMPENHO	31/12/2021	00095-0000000838/2021-70	18428558000138 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	36.385,00