



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 01/11/2021

Data Fim 30/11/2021

Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00931		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000000930/2020-59	53915500178 - MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA	7.458,35
2021NE00932		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000000930/2020-59	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.175,73
2021NE00933		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000000930/2020-59	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,86
2021NE00934		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000001134/2021-14	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	17.561,12
2021NE00935		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000001134/2021-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.672,87
2021NE00936		400091 - EMPENHO	05/11/2021	00095-0000001134/2021-14	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290,67
2021NE00937	2021NE00037	400092 - REFORÇO	08/11/2021	00002-0000000293/2021-10	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	5.183,00
2021NE00938	2021NE00548	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	83.087,76
2021NE00939	2021NE00549	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	83.087,76
2021NE00940	2021NE00550	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.847,96
2021NE00941	2021NE00551	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.847,96
2021NE00942	2021NE00751	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	11.082,06
2021NE00943	2021NE00749	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	11.082,06
2021NE00944	2021NE00750	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	13.298,47
2021NE00945	2021NE00749	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	13.298,47
2021NE00946	2021NE00257	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	17.211,25
2021NE00947	2021NE00256	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	17.211,25
2021NE00948	2021NE00273	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	10.609,62
2021NE00949	2021NE00271	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	63.657,75
2021NE00950		400091 - EMPENHO	09/11/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.267,37
2021NE00951	2021NE00101	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	122.887,35
2021NE00952	2021NE00099	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	122.887,35
2021NE00953	2021NE00227	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.399,34
2021NE00954	2021NE00224	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.399,34
2021NE00955	2021NE00284	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	17.911,92



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 01/11/2021

Data Fim 30/11/2021

Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00956	2021NE00950	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.267,37
2021NE00957	2021NE00272	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	74.267,37
2021NE00958	2021NE00288	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	17.911,92
2021NE00959	2021NE00120	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.238,98
2021NE00960	2021NE00121	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.686,78
2021NE00961	2021NE00118	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.433,87
2021NE00962	2021NE00119	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.359,63
2021NE00963	2021NE00553	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	37.000,00
2021NE00964	2021NE00554	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22.000,00
2021NE00965	2021NE00555	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.000,00
2021NE00966	2021NE00230	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	85.622,22
2021NE00967	2021NE00236	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.124,44
2021NE00968	2021NE00234	400093 - ANULAÇÃO	09/11/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.270,37
2021NE00969	2021NE00232	400092 - REFORÇO	09/11/2021	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	117.017,03
2021NE00970		400094 - SF EMPEN	10/11/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	5.000,00
2021NE00971		400094 - SF EMPEN	10/11/2021	00095-0000001012/2021-28	51684098149 - ANDRE BORGES AIRES	5.000,00
2021NE00972		400091 - EMPENHO	10/11/2021	00095-0000000808/2020-82	39986250110 - REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA	4.500,00
2021NE00973	2021NE00757	400093 - ANULAÇÃO	10/11/2021	00095-0000000129/2021-94	13490721000179 - ROTA BRASILIA CRONOTACOGRAFOS LTDA ME	11.724,38
2021NE00974	2021NE00028	400092 - REFORÇO	10/11/2021	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	6.796,26
2021NE00975		400091 - EMPENHO	12/11/2021	00095-0000000985/2021-40	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO EIRE	560,00
2021NE00976	2021NE00975	400093 - ANULAÇÃO	12/11/2021	00095-0000000985/2021-40	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO EIRE	560,00
2021NE00977		400091 - EMPENHO	12/11/2021	00095-0000000985/2021-40	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO EIRE	560,00
2021NE00978	2021NE00917	400093 - ANULAÇÃO	18/11/2021	00095-0000001018/2021-03	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45.525,04



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 01/11/2021 Data Fim 30/11/2021
Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE00979	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	18/11/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	45.754,52
2021NE00980		400091 - EMPENHO	18/11/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	20.422,06
2021NE00981	2021NE00176	400093 - ANULAÇÃO	18/11/2021	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	3.500,00
2021NE00982	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	18/11/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	294.436,84
2021NE00983		400091 - EMPENHO	18/11/2021	00095-0000000056/2020-50	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	2.246,91
2021NE00984		400091 - EMPENHO	19/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	25.332,46
2021NE00985		400091 - EMPENHO	19/11/2021	00095-0000000808/2020-82	39986250110 - REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA	4.500,00
2021NE00986	2021NE00868	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2021	00095-0000000864/2021-06	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2021NE00987	2021NE00869	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2021	00095-0000000864/2021-06	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2021NE00988	2021NE00870	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.533,94
2021NE00989	2021NE00498	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.376,36
2021NE00990	2021NE00496	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.376,36
2021NE00991		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	251.672,18
2021NE00992		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	117,80
2021NE00993		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.154,09
2021NE00994		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	86.883,10
2021NE00995		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	17.686,49
2021NE00996		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	64.081,92
2021NE00997		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.223,97
2021NE00998	2021NE00548	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16.512,48
2021NE00999		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2021NE01000		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000001198/2021-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2021NE01001		400091 - EMPENHO	23/11/2021	00095-0000000031/2021-37	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.533,94



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 01/11/2021

Data Fim 30/11/2021

Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01002	2021NE00554	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.792,37
2021NE01003	2021NE00556	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.319,03
2021NE01004	2021NE00210	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	21.618,85
2021NE01005	2021NE00099	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	91.482,99
2021NE01006	2021NE00192	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	28.232,83
2021NE01007	2021NE00193	400092 - REFORÇO	23/11/2021	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	6.874,52
2021NE01008	2021NE00972	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2021	00095-0000000808/2020-82	39986250110 - REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA	4.500,00
2021NE01009		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000139/2020-49	32717318100 - JUAREZ FELIX EVANGELISTA FILHO	105.250,29
2021NE01010		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	57.000,00
2021NE01011	2021NE01010	400093 - ANULAÇÃO	24/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	57.000,00
2021NE01012	2021NE01009	400093 - ANULAÇÃO	24/11/2021	00095-0000000139/2020-49	32717318100 - JUAREZ FELIX EVANGELISTA FILHO	105.250,29
2021NE01013		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000139/2020-49	32717318100 - JUAREZ FELIX EVANGELISTA FILHO	105.250,29
2021NE01014		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	57.000,00
2021NE01015		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	37.000,00
2021NE01016		400091 - EMPENHO	24/11/2021	00095-0000000773/2021-62	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA	1.446,00
2021NE01017		400094 - SF EMPEN	24/11/2021	00095-0000000796/2021-77	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	10.000,00
2021NE01018	2021NE00024	400100 - ESTORNO	24/11/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	45.754,52
2021NE01019	2021NE00024	400100 - ESTORNO	24/11/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	10.389,87
2021NE01020	2021NE00024	400093 - ANULAÇÃO	24/11/2021	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	10.389,87
2021NE01021		400091 - EMPENHO	25/11/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	22.212,64
2021NE01022	2021NE01021	400093 - ANULAÇÃO	25/11/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	22.212,64
2021NE01023	2021NE00209	400092 - REFORÇO	25/11/2021	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	22.212,64
2021NE01024	2021NE00749	400092 - REFORÇO	25/11/2021	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.403,67



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 01/11/2021

Data Fim 30/11/2021

Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01025	2021NE00256	400092 - REFORÇO	26/11/2021	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	16.157,95
2021NE01026	2021NE00288	400092 - REFORÇO	26/11/2021	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.957,69
2021NE01027	2021NE00089	400092 - REFORÇO	26/11/2021	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	5.956,45
2021NE01028	2021NE00541	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	4.791,44
2021NE01029	2021NE00984	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	5.027,76
2021NE01030	2021NE00148	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	4.859,02
2021NE01031	2021NE00308	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	4.508,74
2021NE01032	2021NE00411	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	15.185,78
2021NE01033	2021NE00500	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	4.055,98
2021NE01034	2021NE00637	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	5.618,56
2021NE01035	2021NE00819	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	9.340,60
2021NE01036	2021NE00900	400093 - ANULAÇÃO	26/11/2021	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	5.264,08
2021NE01037		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	188.452,00
2021NE01038		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.000,00
2021NE01039		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.868,00
2021NE01040		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.840,00
2021NE01041		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	269.641,44
2021NE01042		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	33.000,00
2021NE01043		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	4.500,00



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 01/11/2021

Data Fim 30/11/2021

Total 1.894.306,14

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2021NE01044		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	600,00
2021NE01045		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	5.000,00
2021NE01046		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	541.698,92
2021NE01047		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	109.803,00
2021NE01048		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	43.921,00
2021NE01049		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	14.640,00
2021NE01050		400091 - EMPENHO	29/11/2021	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	21.961,00