



## 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 01/04/2022 Data Fim 30/04/2022  
Total 910.170,87

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00371		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00372		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00373		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00374		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00375		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00376		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00377	2022NE00280	400093 - ANULAÇÃO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00378	2022NE00282	400093 - ANULAÇÃO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00379		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00380		400091 - EMPENHO	01/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00381		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000001001/2020-67	35057238191 - MIROCELIS BARBOSA DA SILVA	2.926,97
2022NE00382		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000001001/2020-67	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,99
2022NE00383		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000001001/2020-67	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,97
2022NE00384	2022NE00098	400093 - ANULAÇÃO	05/04/2022	00095-0000000167/2022-28	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	11.610,00
2022NE00385	2022NE00128	400093 - ANULAÇÃO	05/04/2022	00095-0000000167/2022-28	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	116,10
2022NE00386		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000000167/2022-28	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	11.610,00
2022NE00387		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000000167/2022-28	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	116,10
2022NE00388	2022NE00270	400093 - ANULAÇÃO	05/04/2022	00095-0000002964/2018-63	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00389		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000002964/2018-63	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00390	2022NE00269	400093 - ANULAÇÃO	05/04/2022	00095-0000003064/2018-33	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00391		400091 - EMPENHO	05/04/2022	00095-0000003064/2018-33	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00392		400091 - EMPENHO	07/04/2022	00095-0000000835/2021-36	72578586000187 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	3.550,00



## 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 01/04/2022  
Data Fim 30/04/2022  
Total 910.170,87

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00393		400091 - EMPENHO	07/04/2022	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	12.000,00
2022NE00394		400091 - EMPENHO	07/04/2022	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	3.120,00
2022NE00395		400091 - EMPENHO	11/04/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	17.431,13
2022NE00396		400091 - EMPENHO	11/04/2022	00095-0000000218/2022-11	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2022NE00397	2022NE00396	400093 - ANULAÇÃO	11/04/2022	00095-0000000218/2022-11	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2022NE00398		400091 - EMPENHO	11/04/2022	00095-0000000218/2022-11	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE00399		400091 - EMPENHO	12/04/2022	00095-0000000770/2020-48	03061922000105 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	12.495,00
2022NE00400		400091 - EMPENHO	12/04/2022	00095-0000000663/2021-09	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	99.418,50
2022NE00401		400091 - EMPENHO	12/04/2022	00095-0000000021/2022-82	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	3.989,00
2022NE00402	2022NE00401	400093 - ANULAÇÃO	12/04/2022	00095-0000000021/2022-82	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	3.989,00
2022NE00403		400091 - EMPENHO	12/04/2022	00095-0000000021/2022-82	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	3.989,00
2022NE00404		400091 - EMPENHO	12/04/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	6.126,00
2022NE00405		400091 - EMPENHO	13/04/2022	00095-00000002102/2018-31	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	3.600,00
2022NE00406	2022NE00146	400093 - ANULAÇÃO	13/04/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	8.611,70
2022NE00407	2022NE00186	400092 - REFORÇO	13/04/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.611,70
2022NE00408		400091 - EMPENHO	13/04/2022	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.110,00
2022NE00409	2022NE00178	400093 - ANULAÇÃO	18/04/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.322,33
2022NE00410	2022NE00183	400092 - REFORÇO	18/04/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	10.322,33
2022NE00411		400091 - EMPENHO	20/04/2022	00095-0000000384/2022-18	64579344120 - CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS CARNEIRO MAC GINITY	841,35
2022NE00412		400091 - EMPENHO	20/04/2022	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	19.823,58
2022NE00413	2022NE00023	400093 - ANULAÇÃO	20/04/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	767,06
2022NE00414	2022NE00023	400092 - REFORÇO	20/04/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	767,06



## 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 01/04/2022 Data Fim 30/04/2022  
Total 910.170,87

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00415		400091 - EMPENHO	25/04/2022	00095-0000000387/2022-51	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2022NE00416		400091 - EMPENHO	25/04/2022	00095-0000000386/2022-15	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2022NE00417		400091 - EMPENHO	25/04/2022	00095-0000000396/2022-42	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2022NE00418		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	306.864,75
2022NE00419		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	406,55
2022NE00420		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.108,29
2022NE00421		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00422		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00423		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00424		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000268/2022-07	04892707000100 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	104,13
2022NE00425		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111.198,90
2022NE00426		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.417,20
2022NE00427		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	23.826,86
2022NE00428		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE00429		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE00430		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.361,56
2022NE00431	2022NE00231	400093 - ANULAÇÃO	27/04/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.599,38
2022NE00432	2022NE00236	400092 - REFORÇO	27/04/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	3.599,38
2022NE00433		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.133,92
2022NE00434		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	40.738,12
2022NE00435		400091 - EMPENHO	27/04/2022	00095-0000000061/2022-24	06271777000177 - GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	1.712,00
2022NE00436	2022NE00161	400093 - ANULAÇÃO	28/04/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	22.853,83
2022NE00437	2022NE00166	400092 - REFORÇO	28/04/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22.853,83
2022NE00438	2022NE00231	400093 - ANULAÇÃO	28/04/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS	0,30

**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** 01/04/2022  
**Data Fim** 30/04/2022  
**Total** 910.170,87

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00439	2022NE00236	400092 - REFORÇO	28/04/2022	00095-0000000480/2020-02	CAMINHONEIROS AUTONOMO	
2022NE00440		400091 - EMPENHO	28/04/2022	00095-0000000415/2022-31	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	0,30
2022NE00441	2022NE00247	400093 - ANULAÇÃO	29/04/2022	00095-0000000753/2020-19	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	51.406,96
2022NE00442	2022NE00274	400093 - ANULAÇÃO	29/04/2022	00095-0000000294/2022-27	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.473,78
2022NE00443	2022NE00242	400092 - REFORÇO	29/04/2022	00095-0000000753/2020-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.289,44
2022NE00444	2022NE00201	400093 - ANULAÇÃO	29/04/2022	00095-0000000424/2020-60	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.473,78
2022NE00445	2022NE00206	400092 - REFORÇO	29/04/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	19.870,10
2022NE00446		400091 - EMPENHO	29/04/2022	00095-0000000040/2021-28	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	19.870,10
2022NE00447		400091 - EMPENHO	29/04/2022	00095-0000000289/2022-14	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	515,00
					06271777000177 - GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI ME	850,00