



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00112		400091 - EMPENHO	03/03/2022	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	44.299,20
2022NE00113		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	28.747,60
2022NE00114		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2022NE00115		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	128.040,00
2022NE00116	2022NE00115	400093 - ANULAÇÃO	07/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	128.040,00
2022NE00117	2022NE00023	400092 - REFORÇO	07/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	128.040,00
2022NE00118		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	16.000,00
2022NE00119		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	154.734,66
2022NE00120	2022NE00114	400093 - ANULAÇÃO	07/03/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2022NE00121	2022NE00119	400093 - ANULAÇÃO	07/03/2022	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	154.734,66
2022NE00122		400091 - EMPENHO	07/03/2022	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	154.734,66
2022NE00123	2022NE00016	400092 - REFORÇO	07/03/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	12.489,00
2022NE00124	2022NE00020	400092 - REFORÇO	08/03/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	24.000,00
2022NE00125	2022NE00020	400093 - ANULAÇÃO	08/03/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	24.000,00
2022NE00126	2022NE00020	400092 - REFORÇO	08/03/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	24.000,00
2022NE00127		400091 - EMPENHO	08/03/2022	00095-0000002038/2019-79	34091218000110 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA	2.240.000,00
2022NE00128		400091 - EMPENHO	09/03/2022	00095-0000000167/2022-28	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	116,10
2022NE00129		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.433.308,00
2022NE00130		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	577.334,00
2022NE00131		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	329.905,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00132		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	123.714,00
2022NE00133		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	164.953,00
2022NE00134		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	296.560,00
2022NE00135		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	70.363,00
2022NE00136		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	40.207,00
2022NE00137		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	15.078,00
2022NE00138		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	20.104,00
2022NE00139		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	2.833.434,00
2022NE00140		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	672.270,00
2022NE00141		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	384.154,00
2022NE00142		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	144.058,00
2022NE00143		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	192.077,00
2022NE00144		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	384.199,00
2022NE00145		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	91.156,00
2022NE00146		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	52.089,00
2022NE00147		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	19.534,00
2022NE00148		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	26.045,00
2022NE00149		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	2.319.963,00
2022NE00150		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	550.442,00
2022NE00151		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	314.538,00
2022NE00152		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	117.952,00
2022NE00153		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	157.269,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00154		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	314.143,00
2022NE00155		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	74.535,00
2022NE00156		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	42.591,00
2022NE00157		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	15.972,00
2022NE00158		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	21.296,00
2022NE00159		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	3.694.725,00
2022NE00160		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	876.622,00
2022NE00161		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	500.927,00
2022NE00162		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	187.848,00
2022NE00163		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	250.463,00
2022NE00164		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	370.578,00
2022NE00165		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	87.924,00
2022NE00166		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	50.242,00
2022NE00167		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.841,00
2022NE00168		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.121,00
2022NE00169		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.740.432,00
2022NE00170		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	650.204,00
2022NE00171		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	371.545,00
2022NE00172		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	139.329,00
2022NE00173		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	185.772,00
2022NE00174		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	578.214,00
2022NE00175		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.189,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00176		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	78.394,00
2022NE00177		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	29.398,00
2022NE00178		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.197,00
2022NE00179		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	479.330,00
2022NE00180		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	113.728,00
2022NE00181		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	64.987,00
2022NE00182		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	24.370,00
2022NE00183		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	32.494,00
2022NE00184		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	59.916,00
2022NE00185		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.216,00
2022NE00186		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.123,00
2022NE00187		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.046,00
2022NE00188		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.062,00
2022NE00189		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	3.086.772,00
2022NE00190		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	732.377,00
2022NE00191		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	418.501,00
2022NE00192		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	156.938,00
2022NE00193		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	209.251,00
2022NE00194		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	381.881,00
2022NE00195		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	90.606,00
2022NE00196		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	51.775,00
2022NE00197		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.416,00
2022NE00198		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.888,00
2022NE00199		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.788.788,00
2022NE00200		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	424.414,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00201		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	242.522,00
2022NE00202		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	90.946,00
2022NE00203		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	121.261,00
2022NE00204		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	283.919,00
2022NE00205		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	67.363,00
2022NE00206		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	38.493,00
2022NE00207		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	14.435,00
2022NE00208		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	19.247,00
2022NE00209		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.039.578,00
2022NE00210		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	246.654,00
2022NE00211		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	140.945,00
2022NE00212		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	52.854,00
2022NE00213		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	70.472,00
2022NE00214		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	254.209,00
2022NE00215		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	60.315,00
2022NE00216		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	34.465,00
2022NE00217		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.925,00
2022NE00218		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.233,00
2022NE00219		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	1.328.730,00
2022NE00220		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	315.258,00
2022NE00221		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	180.148,00
2022NE00222		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	67.555,00
2022NE00223		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	90.074,00
2022NE00224		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	164.496,00
2022NE00225		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE	39.029,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00226		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	ALIMENTOS EIRELI 31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.302,00
2022NE00227		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.363,00
2022NE00228		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.151,00
2022NE00229		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.879.976,00
2022NE00230		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	920.573,00
2022NE00231		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	526.045,00
2022NE00232		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	197.264,00
2022NE00233		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	263.019,00
2022NE00234		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	460.580,00
2022NE00235		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	109.279,00
2022NE00236		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	62.445,00
2022NE00237		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	23.417,00
2022NE00238		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	31.223,00
2022NE00239		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	273.466,00
2022NE00240		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	64.883,00
2022NE00241		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	37.076,00
2022NE00242		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.904,00
2022NE00243		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.538,00
2022NE00244		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	55.912,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00245		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.266,00
2022NE00246		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.581,00
2022NE00247		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.843,00
2022NE00248		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.790,00
2022NE00249		400091 - EMPENHO	14/03/2022	00095-0000000152/2022-60	05275061000185 - EGL ENGENHARIA LTDA	40.000,00
2022NE00250		400091 - EMPENHO	15/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.000.000,00
2022NE00251		400091 - EMPENHO	15/03/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	19.106,81
2022NE00252		400091 - EMPENHO	15/03/2022	00095-0000000208/2020-14	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	18.785,80
2022NE00253	2022NE00056	400092 - REFORÇO	15/03/2022	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	4.920,84
2022NE00254		400091 - EMPENHO	18/03/2022	00095-0000000227/2022-11	98906151187 - THANIA TAVARES RIBEIRO	2.821,59
2022NE00255		400091 - EMPENHO	18/03/2022	00095-0000000227/2022-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.020,11
2022NE00256		400091 - EMPENHO	18/03/2022	00095-0000000227/2022-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,87
2022NE00257		400091 - EMPENHO	23/03/2022	00095-0000000015/2022-25	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	28.838,63
2022NE00258		400091 - EMPENHO	23/03/2022	00095-0000001221/2021-71	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	234,78
2022NE00259	2022NE00023	400093 - ANULAÇÃO	24/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.767,06
2022NE00260		400091 - EMPENHO	24/03/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	35.767,06
2022NE00261	2022NE00099	400093 - ANULAÇÃO	24/03/2022	00002-0000000034/2021-51	090101-00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
2022NE00262		400091 - EMPENHO	24/03/2022	00095-0000000034/2022-51	090101-00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
2022NE00263		400091 - EMPENHO	25/03/2022	00095-0000000400/2021-91	47133619172 - CLEIBER MUNIZ LOURENÇO	10.986,80
2022NE00264		400091 - EMPENHO	25/03/2022	00095-0000000400/2021-91	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.600,00
2022NE00265		400091 - EMPENHO	25/03/2022	00095-0000001548/2019-29	45758662100 - ANATANAEL FERREIRA DE SOUSA	80.860,61



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00266		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000285/2022-36	81694520153 - JOSÉ AILTON FERREIRA LIMA	8.153,62
2022NE00267	2022NE00086	400093 - ANULAÇÃO	28/03/2022	00095-0000000164/2022-94	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.645,49
2022NE00268	2022NE00020	400092 - REFORÇO	28/03/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	44.167,07
2022NE00269		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000003064/2018-33	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00270		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000002964/2018-63	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00271		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	259.409,65
2022NE00272		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.126,82
2022NE00273		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.526,91
2022NE00274		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	107.230,05
2022NE00275		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	27.929,80
2022NE00276		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	94.196,42
2022NE00277		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.675,83
2022NE00278		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE00279		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000294/2022-27	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE00280		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00281		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.361,56
2022NE00282		400091 - EMPENHO	28/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00283		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00284		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00285		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00286		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E	900,00



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 01/03/2022 **Data Fim** 31/03/2022
Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00287		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	MOBILIDADE DO DF 200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00288		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00289		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00290		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00291		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00292		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00293		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00294		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00295		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002805/2018-69	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00296		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002809/2018-47	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00297		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002932/2018-68	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00298		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002943/2018-48	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00299		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002948/2018-71	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00300		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002960/2018-85	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00301		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002999/2018-01	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00



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 01/03/2022
Data Fim 31/03/2022
Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00302		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000003056/2018-97	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00303		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000003066/2018-22	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00304		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000003202/2018-84	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00305		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000000228/2018-00	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00306		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000001086/2019-40	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00307		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000001118/2019-15	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00308		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000001121/2019-21	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00309		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000001626/2019-95	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	1.350,00
2022NE00310		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002102/2018-31	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00311		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002110/2018-87	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00312		400091 - EMPENHO	29/03/2022	00095-0000002113/2018-11	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00313	2022NE00308	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000001121/2019-21	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00314		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000001121/2019-21	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00315	2022NE00307	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000001118/2019-15	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00316	2022NE00298	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002943/2018-48	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00317	2022NE00302	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000003056/2018-97	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00318	2022NE00303	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000003066/2018-22	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00319	2022NE00296	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002809/2018-47	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00320		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000001118/2019-15	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00321		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002809/2018-47	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00322		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002943/2018-48	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00323		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000003056/2018-97	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00324		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000003066/2018-22	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00325	2022NE00283	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00326	2022NE00284	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00327	2022NE00285	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00328	2022NE00286	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00329	2022NE00287	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00330	2022NE00295	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002805/2018-69	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00331	2022NE00288	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00332	2022NE00297	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002932/2018-68	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00333	2022NE00299	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002948/2018-71	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00334	2022NE00289	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00335	2022NE00300	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002960/2018-85	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E	900,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00336	2022NE00301	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002999/2018-01	MOBILIDADE DO DF	
					200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00337	2022NE00290	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00338	2022NE00304	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000003202/2018-84	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00339	2022NE00305	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000228/2018-00	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00340	2022NE00306	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000001086/2019-40	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00341	2022NE00291	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00342	2022NE00309	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000001626/2019-95	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	1.350,00
2022NE00343	2022NE00292	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	450,00
2022NE00344	2022NE00310	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002102/2018-31	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00345	2022NE00311	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002110/2018-87	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00346		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00347	2022NE00312	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002113/2018-11	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00348		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002960/2018-85	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00349		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002805/2018-69	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00350		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00351		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002999/2018-01	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00352		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00353		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002932/2018-68	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00



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 01/03/2022

Data Fim 31/03/2022

Total 48.502.575,40

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00354		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000003202/2018-84	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00355		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00356		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000228/2018-00	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00357		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00358		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002948/2018-71	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00359		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000001086/2019-40	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00360		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00361		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000001626/2019-95	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	1.350,00
2022NE00362		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002102/2018-31	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00363		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002110/2018-87	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00364	2022NE00293	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00365		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002113/2018-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00366		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00367	2022NE00366	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00368	2022NE00294	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000000299/2022-50	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF	900,00
2022NE00369	2022NE00353	400093 - ANULAÇÃO	31/03/2022	00095-0000002932/2018-68	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00370		400091 - EMPENHO	31/03/2022	00095-0000002932/2018-68	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00