



## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00851	2022NE00047	400095 - SF ANULA	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	8.000,00
2022NE00852	2022NE00048	400095 - SF ANULA	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.000,00
2022NE00853	2022NE00149	400092 - REFORÇO	01/08/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	250.750,32
2022NE00854	2022NE00047	400101 - SF ESTOR	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	8.000,00
2022NE00855	2022NE00048	400101 - SF ESTOR	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.000,00
2022NE00856	2022NE00047	400096 - SF ESTOR	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	8.000,00
2022NE00857	2022NE00048	400096 - SF ESTOR	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.000,00
2022NE00858		400094 - SF EMPEN	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.086,20
2022NE00859	2022NE00858	400096 - SF ESTOR	01/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.086,20
2022NE00860		400091 - EMPENHO	02/08/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	35.748,00
2022NE00861		400091 - EMPENHO	02/08/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	16.652,00
2022NE00862	2022NE00242	400092 - REFORÇO	03/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,01
2022NE00863		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000000905/2019-31	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00864		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000000677/2019-08	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00865		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000003262/2018-05	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00866		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,01
2022NE00867	2022NE00171	400092 - REFORÇO	03/08/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0,01
2022NE00868		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000001940/2019-78	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00869		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000003061/2018-08	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00870		400091 - EMPENHO	03/08/2022	00095-0000001179/2019-74	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00871	2022NE00054	400093 - ANULAÇÃO	04/08/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	396,78
2022NE00872	2022NE00054	400092 - REFORÇO	04/08/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	396,78
2022NE00873		400091 - EMPENHO	04/08/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	13.174,79



## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00874		400091 - EMPENHO	04/08/2022	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	3.870,00
2022NE00875		400091 - EMPENHO	05/08/2022	00095-0000003293/1990-00	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	36,00
2022NE00876		400091 - EMPENHO	05/08/2022	00095-0000000530/2022-13	32677330000102 - PD PÃES e D., C. e I. de PR. de PANIF. LTDA	1.600,00
2022NE00877	2022NE00155	400093 - ANULAÇÃO	05/08/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICIO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	70,52
2022NE00878	2022NE00204	400092 - REFORÇO	05/08/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	177,30
2022NE00879	2022NE00205	400092 - REFORÇO	05/08/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	70,52
2022NE00880	2022NE00756	400093 - ANULAÇÃO	05/08/2022	00095-0000000780/2022-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.455,36
2022NE00881	2022NE00580	400093 - ANULAÇÃO	08/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
2022NE00882		400091 - EMPENHO	08/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
2022NE00883	2022NE00882	400093 - ANULAÇÃO	09/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
2022NE00884	2022NE00580	400100 - ESTORNO	09/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
2022NE00885	2022NE00580	400093 - ANULAÇÃO	09/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	467,04
2022NE00886		400091 - EMPENHO	09/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	467,04
2022NE00887		400091 - EMPENHO	09/08/2022	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	2.997,96
2022NE00888		400091 - EMPENHO	09/08/2022	00095-0000001274/2020-10	29612578168 - MARCOS ANTONIO DE MESQUITA	18.045,15
2022NE00889	2022NE00860	400093 - ANULAÇÃO	10/08/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	35.748,00
2022NE00890		400091 - EMPENHO	10/08/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	35.748,00
2022NE00891	2022NE00580	400093 - ANULAÇÃO	10/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.032,96
2022NE00892	2022NE00580	400100 - ESTORNO	10/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.032,96
2022NE00893		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000509/2020-48	61067431187 - MARIA LINETE RODRIGUES ROCHA	4.187,87
2022NE00894		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000509/2020-48	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	592,77
2022NE00895		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000509/2020-48	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,33
2022NE00896		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000001435/2019-23	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00897		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000796/2019-52	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00898		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000752/2019-22	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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00899		400091 - EMPENHO	11/08/2022	00095-0000000986/2019-70	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00900		400091 - EMPENHO	15/08/2022	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	5.000,00
2022NE00901		400091 - EMPENHO	16/08/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.100.000,00
2022NE00902		400091 - EMPENHO	16/08/2022	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26.721,05
2022NE00903		400091 - EMPENHO	17/08/2022	00095-0000000221/2022-35	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	52,00
2022NE00904		400091 - EMPENHO	17/08/2022	00095-0000000752/2022-28	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2022NE00905		400091 - EMPENHO	18/08/2022	00095-0000002132/2019-28	17879226000107 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	18.642,00
2022NE00906	2022NE00904	400093 - ANULAÇÃO	18/08/2022	00095-0000000752/2022-28	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2022NE00907		400091 - EMPENHO	18/08/2022	00095-0000000752/2022-28	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	70,70
2022NE00908		400091 - EMPENHO	18/08/2022	00095-0000000786/2022-12	24931123000104 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.383,02
2022NE00909		400091 - EMPENHO	19/08/2022	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	150.000,00
2022NE00910		400091 - EMPENHO	19/08/2022	00095-0000000972/2021-71	10365945000160 - FILMACH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	7.955,04
2022NE00911	2022NE00902	400093 - ANULAÇÃO	19/08/2022	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26.721,05
2022NE00912	2022NE00063	400092 - REFORÇO	19/08/2022	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26.721,05
2022NE00913		400091 - EMPENHO	19/08/2022	00095-0000000786/2022-12	80552420115 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS	1.468,04
2022NE00914	2022NE00029	400093 - ANULAÇÃO	22/08/2022	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	100,00
2022NE00915		400091 - EMPENHO	22/08/2022	00095-0000001246/2019-51	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00916		400091 - EMPENHO	22/08/2022	00095-0000000750/2019-33	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00917		400091 - EMPENHO	22/08/2022	00095-0000000895/2019-34	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00918		400091 - EMPENHO	22/08/2022	00095-0000001361/2019-25	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00919		400091 - EMPENHO	22/08/2022	00095-0000000296/2022-16	34625885000136 - RIBEIRO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	30.482,25
2022NE00920	2022NE00886	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	467,04
2022NE00921		400091 - EMPENHO	23/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	467,04

**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** 01/08/2022 **Data Fim** 31/08/2022  
**Total** 5.879.140,63

<b>Número</b>	<b>Número Original</b>	<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
2022NE00922	2022NE00127	400093 - ANULAÇÃO	24/08/2022	00095-0000002038/2019-79	34091218000110 - ALPHA6 VEICULOS ESPECIAIS LTDA	28.884,80
2022NE00923		400091 - EMPENHO	24/08/2022	00095-0000000097/2022-16	43528004000150 - PAULO ARTHUR G. DE O. S. ROSA	41.218,50
2022NE00924	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	25/08/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	14.747,02
2022NE00925	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	25/08/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,38
2022NE00926	2022NE00921	400093 - ANULAÇÃO	25/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	467,04
2022NE00927		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	280.955,21
2022NE00928		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.544,14
2022NE00929		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	467,04
2022NE00930		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.988,49
2022NE00931		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	109.191,41
2022NE00932		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	31.461,00
2022NE00933		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	92.500,00
2022NE00934		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.942,55
2022NE00935		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	20.218,69
2022NE00936		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000928/2022-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.092,27
2022NE00937		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	41.663,29
2022NE00938	2022NE00580	400093 - ANULAÇÃO	25/08/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.032,96
2022NE00939		400091 - EMPENHO	25/08/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	1.032,96
2022NE00940	2022NE00156	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	3.774,36
2022NE00941	2022NE00154	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	28.261,68
2022NE00942	2022NE00155	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	1.655,08
2022NE00943	2022NE00151	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	31.456,93
2022NE00944	2022NE00149	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	200.117,16



## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00945	2022NE00150	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	GERAIS LTDA	
					01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	36.448,25
2022NE00946	2022NE00152	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	8.589,72
2022NE00947	2022NE00184	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.784,05
2022NE00948	2022NE00186	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.711,83
2022NE00949	2022NE00181	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	16.042,67
2022NE00950	2022NE00179	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	53.208,18
2022NE00951	2022NE00180	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.671,11
2022NE00952	2022NE00183	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	4.478,58
2022NE00953	2022NE00927	400093 - ANULAÇÃO	26/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	280.955,21
2022NE00954	2022NE00246	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	955,70
2022NE00955	2022NE00244	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.396,27
2022NE00956	2022NE00241	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.186,69
2022NE00957	2022NE00239	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.529,04
2022NE00958	2022NE00240	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.796,67
2022NE00959		400091 - EMPENHO	26/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	280.955,21
2022NE00960	2022NE00243	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.499,72
2022NE00961	2022NE00242	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.202,76
2022NE00962	2022NE00136	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.751,23
2022NE00963	2022NE00134	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	31.399,15
2022NE00964	2022NE00135	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	3.334,42
2022NE00965	2022NE00131	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	22.787,71
2022NE00966	2022NE00129	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	222.284,51



## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00967	2022NE00130	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	35.558,84
2022NE00968	2022NE00191	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	38.329,79
2022NE00969	2022NE00189	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	300.129,45
2022NE00970	2022NE00196	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.270,98
2022NE00971	2022NE00194	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	42.702,30
2022NE00972	2022NE00206	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	12.605,68
2022NE00973	2022NE00204	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	37.518,33
2022NE00974	2022NE00205	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	2.518,59
2022NE00975	2022NE00201	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	11.764,33
2022NE00976	2022NE00199	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	113.962,41
2022NE00977	2022NE00200	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	22.157,35
2022NE00978	2022NE00221	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	22.174,77
2022NE00979	2022NE00219	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	121.638,32
2022NE00980	2022NE00220	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	14.854,95
2022NE00981	2022NE00222	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	5.095,17
2022NE00982	2022NE00226	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.273,19
2022NE00983	2022NE00224	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.365,97
2022NE00984	2022NE00225	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.598,54
2022NE00985	2022NE00231	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	60.296,54
2022NE00986	2022NE00229	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	279.427,94
2022NE00987	2022NE00230	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	63.129,27
2022NE00988	2022NE00236	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	11.806,53



## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00989	2022NE00234	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	55.759,53
2022NE00990	2022NE00235	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	8.065,84
2022NE00991	2022NE00166	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	15.231,53
2022NE00992	2022NE00164	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23.239,86
2022NE00993	2022NE00165	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.966,99
2022NE00994	2022NE00161	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	30.245,80
2022NE00995	2022NE00159	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	396.545,93
2022NE00996	2022NE00160	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	105.679,17
2022NE00997	2022NE00141	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	32.823,33
2022NE00998	2022NE00139	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	233.457,28
2022NE00999	2022NE00140	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	84.010,85
2022NE01000	2022NE00146	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	4.218,88
2022NE01001	2022NE00147	400093 - ANULAÇÃO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	35,76
2022NE01002	2022NE00144	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	38.736,99
2022NE01003	2022NE00145	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.054,72
2022NE01004	2022NE00162	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.010,11
2022NE01005	2022NE00174	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	60.638,16
2022NE01006	2022NE00171	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	63.607,34
2022NE01007	2022NE00169	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	206.504,67
2022NE01008	2022NE00170	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	36.625,36
2022NE01009	2022NE00216	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.371,69
2022NE01010	2022NE00214	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.803,95
2022NE01011	2022NE00211	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	5.737,35
2022NE01012	2022NE00209	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	109.909,59
2022NE01013	2022NE00210	400092 - REFORÇO	26/08/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	12.937,16





## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01014	2022NE00718	400093 - ANULAÇÃO	29/08/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	88,00
2022NE01015		400094 - SF EMPEN	29/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	8.000,00
2022NE01016		400094 - SF EMPEN	29/08/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	2.000,00
2022NE01017		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000002127/2019-15	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01018		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000001458/2019-38	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01019		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000966/2019-07	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01020		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000782/2019-39	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01021		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000748/2019-64	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01022		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000744/2019-86	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01023		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000634/2019-14	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01024		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003277/2018-65	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01025		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003151/2018-91	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01026		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003107/2018-81	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01027		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003100/2018-69	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01028		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003094/2018-40	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01029		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003053/2018-53	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01030		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000003046/2018-51	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01031		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000002958/2018-14	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01032	2022NE00959	400093 - ANULAÇÃO	30/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	278.578,42
2022NE01033		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	280.955,21
2022NE01034		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	74.334,45
2022NE01035		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000922/2022-74	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	305,44
2022NE01036		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000930/2022-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	200,85
2022NE01037		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000931/2022-65	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	301,92
2022NE01038		400091 - EMPENHO	30/08/2022	00095-0000000264/2008-00	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	456,21





## 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 01/08/2022

Data Fim 31/08/2022

Total 5.879.140,63

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01039		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	3.983,33
2022NE01040	2022NE00263	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000400/2021-91	47133619172 - CLEIBER MUNIZ LOURENÇO	10.986,80
2022NE01041	2022NE00264	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000400/2021-91	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.600,00
2022NE01042		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000400/2021-91	47133619172 - CLEIBER MUNIZ LOURENÇO	10.986,80
2022NE01043	2022NE00110	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000530/2021-24	72233389115 - ALDENOR RODRIGUES	3.582,48
2022NE01044		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000400/2021-91	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	1.600,00
2022NE01045	2022NE00106	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000206/2020-25	31720773149 - EDILSON SANTANA DA SILVA	10.986,80
2022NE01046		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000530/2021-24	72233389115 - ALDENOR RODRIGUES	3.582,48
2022NE01047	2022NE00107	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000206/2020-25	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	2.000,00
2022NE01048		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000206/2020-25	31720773149 - EDILSON SANTANA DA SILVA	10.986,80
2022NE01049		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000206/2020-25	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	2.000,00
2022NE01050	2022NE00535	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000631/2021-03	45800782172 - JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA	10.986,80
2022NE01051	2022NE00536	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000631/2021-03	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	500,00
2022NE01052	2022NE00108	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000487/2021-05	53611934704 - JOSE ANTONIO DA SILVA	181.332,80
2022NE01053	2022NE00265	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000001548/2019-29	45758662100 - ANATANAEL FERREIRA DE SOUSA	80.860,61
2022NE01054	2022NE00531	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000001778/2019-98	21501165100 - WALDECI BARBOSA DA SILVA	29.859,19
2022NE01055	2022NE00569	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000022/2021-46	42908612100 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE	10.000,00
2022NE01056	2022NE00570	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000022/2021-46	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	200,00
2022NE01057	2022NE00565	400093 - ANULAÇÃO	31/08/2022	00095-0000000036/2020-89	18264441149 - LUIS DO NASCIMENTO SOUSA	114.123,26
2022NE01058		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000631/2021-03	45800782172 - JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA	10.986,80
2022NE01059		400091 - EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000631/2021-03	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	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** 01/08/2022

**Data Fim** 31/08/2022

**Total** 5.879.140,63

<b>Número</b>	<b>Número Original</b>	<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
2022NE01060	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000036/2020-89	18264441149 - LUIS DO NASCIMENTO SOUSA	114.123,26
2022NE01061	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000001778/2019-98	21501165100 - WALDECI BARBOSA DA SILVA	29.859,19
2022NE01062	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000022/2021-46	42908612100 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE	10.000,00
2022NE01063	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000022/2021-46	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	200,00
2022NE01064	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000001548/2019-29	45758662100 - ANATANAEL FERREIRA DE SOUSA	80.860,61
2022NE01065	400091	- EMPENHO	31/08/2022	00095-0000000487/2021-05	53611934704 - JOSE ANTONIO DA SILVA	181.332,80