



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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00701		400091 - EMPENHO	04/07/2022	00095-0000000168/2022-72	44966826000185 - 4CORES GRÁFICA, EDITORA E EMBALAGENS LTDA	5.663,00
2022NE00702	2022NE00146	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	18.169,66
2022NE00703	2022NE00186	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.601,37
2022NE00704	2022NE00229	400093 - ANULAÇÃO	04/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	723.285,00
2022NE00705	2022NE00231	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	10.343,16
2022NE00706	2022NE00234	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	95.785,77
2022NE00707	2022NE00189	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	589.676,12
2022NE00708	2022NE00194	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70.617,88
2022NE00709	2022NE00179	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	12.850,55
2022NE00710	2022NE00183	400092 - REFORÇO	04/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	15.636,85
2022NE00711		400091 - EMPENHO	05/07/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2022NE00712	2022NE00250	400093 - ANULAÇÃO	05/07/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	510.138,90
2022NE00713		400091 - EMPENHO	05/07/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	510.138,90
2022NE00714		400091 - EMPENHO	05/07/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	158.809,22
2022NE00715	2022NE00537	400093 - ANULAÇÃO	06/07/2022	00095-0000000221/2022-35	240204-24204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF	52,00
2022NE00716		400091 - EMPENHO	06/07/2022	00095-0000000221/2022-35	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	52,00
2022NE00717	2022NE00404	400093 - ANULAÇÃO	07/07/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	6.126,00
2022NE00718		400091 - EMPENHO	07/07/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	6.126,00
2022NE00719		400091 - EMPENHO	08/07/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	150.000,00
2022NE00720		400091 - EMPENHO	11/07/2022	00095-0000000299/2022-50	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.500,00
2022NE00721		400091 - EMPENHO	11/07/2022	00095-0000000647/2022-99	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	10.370,36
2022NE00722	2022NE00658	400093 - ANULAÇÃO	12/07/2022	00095-0000000675/2022-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	55.487,31
2022NE00723	2022NE00113	400093 - ANULAÇÃO	12/07/2022	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	3.553,17



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00724		400091 - EMPENHO	12/07/2022	00095-0000000534/2019-98	PROMOCAO SOCIAL E IN 37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	28.747,60
2022NE00725		400091 - EMPENHO	12/07/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	15.445,15
2022NE00726		400091 - EMPENHO	13/07/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	476.427,66
2022NE00727		400091 - EMPENHO	13/07/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	176.171,00
2022NE00728		400091 - EMPENHO	13/07/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	483.829,00
2022NE00729		400091 - EMPENHO	14/07/2022	00095-0000000874/2016-00	15303222000150 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUD. DO EST. DO PARANÁ	233,47
2022NE00730		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000001211/2019-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00731		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000001461/2019-51	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00732		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000002015/2019-64	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00733		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000002109/2018-52	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00734		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000003263/2018-41	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00735		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000439/2019-94	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00736		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000439/2019-94	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00737	2022NE00736	400093 - ANULAÇÃO	15/07/2022	00095-0000000439/2019-94	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00738		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000440/2019-19	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00739		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000773/2019-48	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00740		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000470/2019-25	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00741		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000774/2019-92	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00742		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000002185/2018-68	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00743		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000225/2018-00	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00744		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000178/2018-00	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00745		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000174/2018-00	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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00746		400091 - EMPENHO	15/07/2022	00095-0000000393/2019-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00747		400091 - EMPENHO	20/07/2022	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	5.441,09
2022NE00748		400091 - EMPENHO	20/07/2022	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	25.087,70
2022NE00749		400091 - EMPENHO	25/07/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	18.284,07
2022NE00750		400091 - EMPENHO	25/07/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	52.153,30
2022NE00751	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2022NE00752	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2022NE00753		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	270.779,88
2022NE00754		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.749,89
2022NE00755		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.297,56
2022NE00756		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	110.386,19
2022NE00757		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.994,00
2022NE00758		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2022NE00759		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.089,39
2022NE00760		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2022NE00761		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000780/2022-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2022NE00762	2022NE00446	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000040/2021-28	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	515,00
2022NE00763	2022NE00080	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.793,71
2022NE00764	2022NE00112	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	4.121,35
2022NE00765		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.200,23
2022NE00766	2022NE00721	400093 - ANULAÇÃO	27/07/2022	00095-0000000647/2022-99	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	10.370,36
2022NE00767		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000647/2022-99	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	10.370,36
2022NE00768		400091 - EMPENHO	27/07/2022	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	8.884,00
2022NE00769		400091 - EMPENHO	28/07/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	44.782,74
2022NE00770		400091 - EMPENHO	28/07/2022	00095-0000003638/1987-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E	147,52



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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00771		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000001062/2019-91	DOS TERR	
2022NE00772		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000001032/2019-84	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00773		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000000792/2019-74	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00774		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000000421/2019-92	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00775		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000003276/2018-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00776		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000000413/2019-46	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00777		400091 - EMPENHO	29/07/2022	00095-0000003049/2018-95	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00778	2022NE00151	400092 - REFORÇO	29/07/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	100.144,92
2022NE00779	2022NE00150	400093 - ANULAÇÃO	29/07/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	53.725,85
2022NE00780	2022NE00145	400093 - ANULAÇÃO	29/07/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	63.426,30
2022NE00781	2022NE00225	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.149,86
2022NE00782	2022NE00130	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	70.509,16
2022NE00783	2022NE00135	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	30.138,06
2022NE00784	2022NE00232	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	49.244,08
2022NE00785	2022NE00210	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	58.460,42
2022NE00786	2022NE00180	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	39.332,78
2022NE00787	2022NE00185	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.216,00
2022NE00788	2022NE00240	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	38.533,38
2022NE00789	2022NE00190	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	426.387,72
2022NE00790	2022NE00195	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45.595,78
2022NE00791	2022NE00205	400093 - ANULAÇÃO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	22.803,85
2022NE00792	2022NE00149	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	366.454,88



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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00793	2022NE00152	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000417/2020-68	GERAIS LTDA	
					01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	14.199,37
2022NE00794	2022NE00156	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	12.177,57
2022NE00795	2022NE00154	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	91.480,28
2022NE00796	2022NE00141	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	111.800,83
2022NE00797	2022NE00139	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	422.481,03
2022NE00798	2022NE00140	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	285.272,43
2022NE00799	2022NE00146	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	14.008,15
2022NE00800	2022NE00144	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	127.050,62
2022NE00801	2022NE00221	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	73.859,51
2022NE00802	2022NE00219	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	405.151,71
2022NE00803	2022NE00220	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	21.381,25
2022NE00804	2022NE00222	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	10.983,49
2022NE00805	2022NE00226	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10.836,08
2022NE00806	2022NE00224	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	49.792,94
2022NE00807	2022NE00161	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	102.534,48
2022NE00808	2022NE00159	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.314.195,68
2022NE00809	2022NE00160	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	353.577,62
2022NE00810	2022NE00166	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45.209,92
2022NE00811	2022NE00164	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	68.980,08
2022NE00812	2022NE00165	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.711,10
2022NE00813	2022NE00131	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	70.475,30



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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00814	2022NE00129	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	712.266,92
2022NE00815	2022NE00136	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	10.308,87
2022NE00816	2022NE00134	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	86.289,08
2022NE00817	2022NE00231	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	203.788,76
2022NE00818	2022NE00229	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	944.745,55
2022NE00819	2022NE00230	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	55.046,43
2022NE00820	2022NE00236	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	39.724,42
2022NE00821	2022NE00234	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	191.812,18
2022NE00822	2022NE00171	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	221.685,68
2022NE00823	2022NE00169	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	695.131,89
2022NE00824	2022NE00170	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	102.316,47
2022NE00825	2022NE00174	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	197.667,20
2022NE00826	2022NE00211	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	20.342,35
2022NE00827	2022NE00209	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	370.768,20
2022NE00828	2022NE00216	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.779,54
2022NE00829	2022NE00214	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	72.489,62
2022NE00830	2022NE00181	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	50.766,04
2022NE00831	2022NE00179	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	168.016,48
2022NE00832	2022NE00183	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	14.231,48
2022NE00833	2022NE00186	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.309,58
2022NE00834	2022NE00184	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.094,04
2022NE00835	2022NE00241	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	22.989,80
2022NE00836	2022NE00239	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.063,65



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 01/07/2022

Data Fim 31/07/2022

Total 11.780.640,91

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00837	2022NE00243	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.996,45
2022NE00838	2022NE00242	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.245,45
2022NE00839	2022NE00246	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.026,42
2022NE00840	2022NE00244	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.328,68
2022NE00841	2022NE00191	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	137.530,67
2022NE00842	2022NE00189	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.102.023,75
2022NE00843	2022NE00196	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	48.355,58
2022NE00844	2022NE00194	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.133,41
2022NE00845	2022NE00201	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	41.530,80
2022NE00846	2022NE00199	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	386.007,09
2022NE00847	2022NE00200	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	68.793,33
2022NE00848	2022NE00206	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	45.547,70
2022NE00849	2022NE00202	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	13.815,76
2022NE00850	2022NE00204	400092 - REFORÇO	30/07/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	135.412,07