



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 01/06/2022

Data Fim 30/06/2022

Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00566		400091 - EMPENHO	01/06/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	4.163,00
2022NE00567		400091 - EMPENHO	01/06/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	196.521,68
2022NE00568	2022NE00393	400092 - REFORÇO	02/06/2022	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	435,51
2022NE00569		400091 - EMPENHO	02/06/2022	00095-0000000022/2021-46	42908612100 - ANTONIO ALVES DE ANDRADE	10.000,00
2022NE00570		400091 - EMPENHO	02/06/2022	00095-0000000022/2021-46	02011574000190 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	200,00
2022NE00571		400091 - EMPENHO	02/06/2022	00095-0000000907/2021-45	03938908130 - MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SOLDA	2.413,46
2022NE00572		400091 - EMPENHO	02/06/2022	00095-0000000907/2021-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	226,65
2022NE00573		400091 - EMPENHO	02/06/2022	00095-0000000907/2021-45	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,62
2022NE00574		400091 - EMPENHO	03/06/2022	00095-0000000584/2022-71	01719949000109 - ASSOCIACAO DOS NOT E REG DO DF	30,60
2022NE00575		400091 - EMPENHO	03/06/2022	00095-0000000199/2021-42	82705682104 - MARIA CECILIA MARTINS LAFETA	12.470,87
2022NE00576		400091 - EMPENHO	03/06/2022	00095-0000000199/2021-42	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	647,59
2022NE00577		400091 - EMPENHO	03/06/2022	00095-0000000199/2021-42	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,06
2022NE00578	2022NE00007	400093 - ANULAÇÃO	06/06/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	9.724,67
2022NE00579		400091 - EMPENHO	06/06/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	9.724,67
2022NE00580		400091 - EMPENHO	06/06/2022	00095-0000000545/2022-73	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	1.500,00
2022NE00581	2022NE00542	400092 - REFORÇO	06/06/2022	00095-0000000550/2022-86	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,03
2022NE00582	2022NE00543	400092 - REFORÇO	06/06/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242,58
2022NE00583		400091 - EMPENHO	07/06/2022	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	99.910,01
2022NE00584		400091 - EMPENHO	08/06/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	17.109,79
2022NE00585		400091 - EMPENHO	08/06/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	140.341,53
2022NE00586		400091 - EMPENHO	08/06/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.456,53
2022NE00587		400091 - EMPENHO	09/06/2022	00095-0000002243/2019-34	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	8.012,70
2022NE00588	2022NE00054	400092 - REFORÇO	09/06/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	57.784,62



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 01/06/2022

Data Fim 30/06/2022

Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00589	2022NE00007	400093 - ANULAÇÃO	09/06/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	80.000,00
2022NE00590		400091 - EMPENHO	09/06/2022	00095-0000000635/2020-01	02227261137 - AMANDA CAVALCANTE DA SILVA	3.331,04
2022NE00591		400091 - EMPENHO	09/06/2022	00095-0000000635/2020-01	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	450,18
2022NE00592		400091 - EMPENHO	09/06/2022	00095-0000000635/2020-01	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,39
2022NE00593		400091 - EMPENHO	09/06/2022	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	30.897,30
2022NE00594		400094 - SF EMPEN	13/06/2022	00095-0000000300/2022-46	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	3.000,00
2022NE00595		400094 - SF EMPEN	13/06/2022	00095-0000000300/2022-46	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	7.000,00
2022NE00596	2022NE00453	400093 - ANULAÇÃO	14/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	17.909,12
2022NE00597		400091 - EMPENHO	14/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	39.447,06
2022NE00598		400091 - EMPENHO	15/06/2022	00095-0000000922/2020-11	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	80.000,00
2022NE00599		400091 - EMPENHO	20/06/2022	00095-0000000608/2022-91	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2022NE00600	2022NE00543	400093 - ANULAÇÃO	20/06/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54.542,09
2022NE00601		400091 - EMPENHO	20/06/2022	00095-0000000526/2022-47	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2022NE00602		400091 - EMPENHO	21/06/2022	00095-0000000118/2022-95	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	990,00
2022NE00603		400091 - EMPENHO	21/06/2022	00095-0000002186/2019-93	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	1.800,00
2022NE00604	2022NE00161	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	160.674,20
2022NE00605	2022NE00220	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	100.182,14
2022NE00606	2022NE00199	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	328.742,12
2022NE00607	2022NE00200	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	100.000,00
2022NE00608	2022NE00201	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	3.453,78
2022NE00609	2022NE00202	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	11.305,91
2022NE00610	2022NE00203	400093 - ANULAÇÃO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	8.824,13
2022NE00611	2022NE00204	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	145.337,67
2022NE00612	2022NE00206	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	50.256,95
2022NE00613	2022NE00221	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	55.994,46



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 01/06/2022

Data Fim 30/06/2022

Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00614	2022NE00219	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	31.908,92
2022NE00615	2022NE00226	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.061,08
2022NE00616	2022NE00241	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.369,37
2022NE00617	2022NE00242	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.305,91
2022NE00618	2022NE00243	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.824,13
2022NE00619	2022NE00246	400092 - REFORÇO	21/06/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.392,70
2022NE00620	2022NE00140	400092 - REFORÇO	22/06/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	29.053,42
2022NE00621	2022NE00144	400092 - REFORÇO	22/06/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	36.018,97
2022NE00622	2022NE00140	400092 - REFORÇO	22/06/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	171.128,72
2022NE00623	2022NE00141	400092 - REFORÇO	22/06/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	29.053,42
2022NE00624	2022NE00065	400093 - ANULAÇÃO	22/06/2022	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	17.217,25
2022NE00625		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	23.598,02
2022NE00626		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	39.829,00
2022NE00627		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000000968/2019-98	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00628		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-00000003069/2018-66	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00629		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000001261/2019-07	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00630		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-00000002098/2019-91	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00631		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000001215/2019-08	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00632		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-00000002160/2019-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	450,00
2022NE00633		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000001939/2019-43	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00634		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000001941/2019-12	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00635		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000001700/2019-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE00636		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000000162/2021-14	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	495,00
2022NE00637		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-0000000164/2021-11	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	990,00

**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 01/06/2022
Data Fim 30/06/2022
Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00638	2022NE00408	400092 - REFORÇO	22/06/2022	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.055,00
2022NE00639		400091 - EMPENHO	22/06/2022	00095-00000000510/2022-34	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	2.775,00
2022NE00640	2022NE00042	400093 - ANULAÇÃO	23/06/2022	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	2.415,64
2022NE00641		400091 - EMPENHO	23/06/2022	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	145.000,00
2022NE00642	2022NE00174	400092 - REFORÇO	23/06/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	115.476,56
2022NE00643	2022NE00118	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	139.880,00
2022NE00644		400091 - EMPENHO	24/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	149.880,00
2022NE00645		400091 - EMPENHO	24/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	312.788,24
2022NE00646		400091 - EMPENHO	27/06/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	18.270,33
2022NE00647		400091 - EMPENHO	27/06/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	52.663,62
2022NE00648	2022NE00644	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	149.880,00
2022NE00649	2022NE00645	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	312.788,24
2022NE00650		400091 - EMPENHO	27/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	149.880,00
2022NE00651		400091 - EMPENHO	27/06/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	312.788,24
2022NE00652	2022NE00020	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	43.747,71
2022NE00653	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.165,37
2022NE00654	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2022NE00655		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	391.685,90
2022NE00656		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	1.875,19
2022NE00657		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.451,32
2022NE00658		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	110.501,81
2022NE00659		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	29.467,00
2022NE00660		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	92.500,00
2022NE00661		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.089,39



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 01/06/2022

Data Fim 30/06/2022

Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00662		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.165,37
2022NE00663		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000675/2022-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2022NE00664		400091 - EMPENHO	28/06/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	50.494,55
2022NE00665	2022NE00176	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	17.305,76
2022NE00666	2022NE00175	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	137.189,00
2022NE00667	2022NE00169	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	408.934,94
2022NE00668	2022NE00170	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	161.233,47
2022NE00669	2022NE00173	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	60.000,00
2022NE00670	2022NE00199	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	221.575,55
2022NE00671	2022NE00200	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	29.708,71
2022NE00672	2022NE00201	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.333,13
2022NE00673	2022NE00211	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	95.307,00
2022NE00674	2022NE00216	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.258,03
2022NE00675	2022NE00209	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	43.876,71
2022NE00676	2022NE00164	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	131.036,93
2022NE00677	2022NE00165	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	28.295,00
2022NE00678	2022NE00159	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	722.557,55
2022NE00679	2022NE00160	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	331.606,71
2022NE00680	2022NE00166	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	50.354,65
2022NE00681	2022NE00209	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	43.876,71
2022NE00682	2022NE00214	400092 - REFORÇO	28/06/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.866,80
2022NE00683	2022NE00662	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.165,37
2022NE00684		400091 - EMPENHO	29/06/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	26.165,37
2022NE00685	2022NE00161	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	7.544,71
2022NE00686	2022NE00131	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	85.769,64



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 01/06/2022

Data Fim 30/06/2022

Total 1.582.544,22

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE00687	2022NE00129	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	87.214,64
2022NE00688	2022NE00209	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	43.876,71
2022NE00689	2022NE00214	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.866,80
2022NE00690	2022NE00214	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.866,80
2022NE00691	2022NE00171	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	171.094,22
2022NE00692	2022NE00154	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	9.226,86
2022NE00693	2022NE00156	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	2.759,64
2022NE00694	2022NE00639	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000510/2022-34	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	2.775,00
2022NE00695		400091 - EMPENHO	29/06/2022	00095-0000000510/2022-34	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	2.775,00
2022NE00696	2022NE00136	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	2.153,10
2022NE00697	2022NE00134	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	14.340,46
2022NE00698	2022NE00149	400093 - ANULAÇÃO	29/06/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	259.802,02
2022NE00699	2022NE00151	400092 - REFORÇO	29/06/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	980,43
2022NE00700	2022NE00184	400092 - REFORÇO	30/06/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.300,06