



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01219	2022NE01179	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	200.000,00
2022NE01220		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000002117/2018-07	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01221		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000001079/2019-48	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01222		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000786/2019-17	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01223		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000834/2019-77	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01224		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000816/2019-95	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01225		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000790/2019-85	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01226		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000785/2019-72	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01227		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000003147/2018-22	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01228		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000003060/2018-55	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01229		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000003057/2018-31	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01230		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000941/2019-03	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01231		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000000956/2019-63	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01232		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000001029/2019-61	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01233		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000001058/2019-22	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01234		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000001072/2019-26	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01235		400091 - EMPENHO	04/10/2022	00095-0000002036/2019-80	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	900,00
2022NE01236		400091 - EMPENHO	05/10/2022	00095-0000001001/2022-29	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2022NE01237		400091 - EMPENHO	05/10/2022	00095-0000000951/2022-36	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2022NE01238	2022NE00408	400092 - REFORÇO	06/10/2022	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.055,00
2022NE01239		400091 - EMPENHO	06/10/2022	00095-0000000927/2020-35	44660577000103 - SP DRONES E COM. SOC. UNIPessoal LTDA	3.025,40
2022NE01240	2022NE01199	400092 - REFORÇO	07/10/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,02
2022NE01241	2022NE01167	400092 - REFORÇO	07/10/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVIÇO EM LOGÍSTICA EMPRESARIAL EIRELI	0,10
2022NE01242	2022NE01156	400092 - REFORÇO	07/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,01
2022NE01243	2022NE00163	400092 - REFORÇO	07/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,01



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01244		400091 - EMPENHO	10/10/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	19.860,00
2022NE01245		400091 - EMPENHO	11/10/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	12.973,95
2022NE01246	2022NE00249	400093 - ANULAÇÃO	13/10/2022	00095-0000000152/2022-60	05275061000185 - EGL ENGENHARIA LTDA	19.261,54
2022NE01247		400091 - EMPENHO	14/10/2022	00095-0000000110/2021-48	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01248		400091 - EMPENHO	14/10/2022	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	33.460,43
2022NE01249		400091 - EMPENHO	14/10/2022	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	4.033,80
2022NE01250	2022NE01247	400093 - ANULAÇÃO	14/10/2022	00095-0000000110/2021-48	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01251		400091 - EMPENHO	14/10/2022	00095-0000001898/2019-15	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01252		400091 - EMPENHO	14/10/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	3.983,33
2022NE01253	2022NE01119	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2022	00095-0000001019/2022-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.232,58
2022NE01254	2022NE01085	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2022	00095-0000000537/2020-65	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,77
2022NE01255	2022NE01141	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	261.021,89
2022NE01256	2022NE00139	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	765.960,71
2022NE01257	2022NE00141	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	3.886,27
2022NE01258	2022NE00141	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	113.111,75
2022NE01259	2022NE00143	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	6.157,78
2022NE01260	2022NE01143	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	14.283,81
2022NE01261	2022NE00144	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	128.858,21
2022NE01262	2022NE01145	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.989,95
2022NE01263	2022NE00147	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	303,90
2022NE01264	2022NE00148	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.215,64
2022NE01265	2022NE00239	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	68.813,11
2022NE01266	2022NE01155	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.513,18



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01267	2022NE00241	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.525,17
2022NE01268	2022NE01156	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.377,07
2022NE01269	2022NE00242	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.760,90
2022NE01270	2022NE00243	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.628,17
2022NE01271	2022NE00244	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.158,67
2022NE01272	2022NE00245	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.415,87
2022NE01273	2022NE00246	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.539,67
2022NE01274	2022NE00221	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	77.789,21
2022NE01275	2022NE00219	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	426.707,80
2022NE01276	2022NE00220	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	52.111,22
2022NE01277	2022NE00223	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	2.265,71
2022NE01278	2022NE00222	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	17.873,90
2022NE01279	2022NE00226	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	12.512,41
2022NE01280	2022NE00224	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	54.804,36
2022NE01281	2022NE00225	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.255,21
2022NE01282	2022NE00228	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	250,25
2022NE01283	2022NE00171	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	249.876,98
2022NE01284	2022NE00169	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	666.423,43
2022NE01285	2022NE00170	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	83.207,51
2022NE01286	2022NE00174	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	197.667,20
2022NE01287	2022NE00201	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	45.778,68



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01288	2022NE01215	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	406.285,81
2022NE01289	2022NE01216	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	65.398,12
2022NE01290	2022NE00203	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.089,97
2022NE01291	2022NE01217	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	21.254,39
2022NE01292	2022NE00161	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	123.921,66
2022NE01293	2022NE01147	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.365.673,72
2022NE01294	2022NE00160	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	319.787,60
2022NE01295	2022NE00163	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	16.797,56
2022NE01296	2022NE01148	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	40.567,70
2022NE01297	2022NE00166	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	47.373,31
2022NE01298	2022NE01150	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	74.880,39
2022NE01299	2022NE00165	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19.356,83
2022NE01300	2022NE01153	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.584,51
2022NE01301	2022NE00211	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	22.360,40
2022NE01302	2022NE01176	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	356.300,13
2022NE01303	2022NE00210	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	42.154,85
2022NE01304	2022NE00212	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	3.299,08
2022NE01305	2022NE00216	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	37.105,96
2022NE01306	2022NE01179	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	46.657,99
2022NE01307	2022NE00215	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.980,33
2022NE01308	2022NE00217	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	183,69
2022NE01309	2022NE00131	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	75.632,61
2022NE01310	2022NE01201	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	668.519,77
2022NE01311	2022NE00130	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	106.455,49
2022NE01312	2022NE00133	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	777,05



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01313	2022NE00136	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	12.103,10
2022NE01314	2022NE00134	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	86.673,78
2022NE01315	2022NE01204	400092 - REFORÇO	18/10/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	7.027,60
2022NE01316	2022NE00191	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	164.664,41
2022NE01317	2022NE00189	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	89.932,73
2022NE01318	2022NE01197	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	11.935,30
2022NE01319	2022NE00190	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.030.512,16
2022NE01320	2022NE00463	400093 - ANULAÇÃO	19/10/2022	00095-0000000127/2021-03	10862831000126 - JC REFRIGERAÇÃO LTDA	18.000,00
2022NE01321	2022NE00193	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	3.887,52
2022NE01322	2022NE00192	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	11.662,57
2022NE01323	2022NE00196	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	46.242,03
2022NE01324	2022NE00195	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	128.531,01
2022NE01325	2022NE00231	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	220.872,67
2022NE01326	2022NE00230	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.145.734,25
2022NE01327	2022NE00233	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	2.051,45
2022NE01328	2022NE00232	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	19.830,67
2022NE01329	2022NE00236	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	40.966,61
2022NE01330	2022NE00235	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	212.062,43
2022NE01331	2022NE00186	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.106,53
2022NE01332	2022NE00185	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	13.129,05
2022NE01333	2022NE00768	400092 - REFORÇO	19/10/2022	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	15.000,00
2022NE01334		400091 - EMPENHO	19/10/2022	00095-0000001078/2019-01	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01335		400091 - EMPENHO	19/10/2022	00095-0000003101/2018-11	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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01336		400091 - EMPENHO	19/10/2022	00095-0000002954/2018-28	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01337	2022NE01015	400095 - SF ANULA	19/10/2022	00095-0000000008/2022-23	90335619134 - LUCIANO FERREIRA LOPES	18,81
2022NE01338	2022NE00887	400093 - ANULAÇÃO	19/10/2022	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	19,92
2022NE01339		400091 - EMPENHO	20/10/2022	00095-0000000928/2022-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	170,64
2022NE01340	2022NE00151	400092 - REFORÇO	21/10/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	100.184,57
2022NE01341	2022NE00150	400092 - REFORÇO	21/10/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	696.318,27
2022NE01342	2022NE00152	400092 - REFORÇO	21/10/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	24.513,25
2022NE01343	2022NE00156	400092 - REFORÇO	21/10/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.846,61
2022NE01344	2022NE00155	400092 - REFORÇO	21/10/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	100.696,16
2022NE01345	2022NE00007	400092 - REFORÇO	24/10/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	60.294,08
2022NE01346	2022NE00160	400092 - REFORÇO	24/10/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0,01
2022NE01347	2022NE00718	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	688,00
2022NE01348	2022NE00718	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	4.312,00
2022NE01349		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	688,00
2022NE01350	2022NE01349	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000074/2022-01	03617040000175 - GREGORIO DA CRUZ GONÇALVES	688,00
2022NE01351	2022NE00156	400092 - REFORÇO	25/10/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	0,10
2022NE01352	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01353	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01354	2022NE01086	400093 - ANULAÇÃO	25/10/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	40.724,38
2022NE01355		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	275.571,78
2022NE01356		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.372,80
2022NE01357		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.484,33



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01358		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.396,33
2022NE01359		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	111.060,59
2022NE01360		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.711,00
2022NE01361		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.401,78
2022NE01362		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.942,56
2022NE01363		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01364		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000001087/2022-90	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01365		400091 - EMPENHO	25/10/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	40.724,38
2022NE01366		400091 - EMPENHO	26/10/2022	00095-0000001044/2022-12	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2022NE01367	2022NE00726	400092 - REFORÇO	27/10/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	84.698,25
2022NE01368		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	158.809,22
2022NE01369		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	156.222,60
2022NE01370		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000249/2022-72	45107194000167 - CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	11.200,00
2022NE01371		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	5.000,00
2022NE01372	2022NE00874	400092 - REFORÇO	27/10/2022	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	5.490,00
2022NE01373		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000001094/2022-91	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2022NE01374	2022NE00713	400092 - REFORÇO	27/10/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	61.000,00
2022NE01375		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	300.720,00
2022NE01376		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	148.894,12
2022NE01377		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	126.888,20
2022NE01378		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	626,61
2022NE01379		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.072,95
2022NE01380		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.193,13
2022NE01381		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	659.192,03
2022NE01382		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000001337/2021-19	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	210.150,00



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 01/10/2022

Data Fim 31/10/2022

Total 13.957.498,74

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01383	2022NE00001	400092 - REFORÇO	27/10/2022	00095-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	50.000,00
2022NE01384		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000001337/2021-19	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	43.000,00
2022NE01385		400091 - EMPENHO	27/10/2022	00095-0000001337/2021-19	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42.600,00
2022NE01386		400091 - EMPENHO	31/10/2022	00095-0000001074/2020-59	77867734520 - ROSÁLIA FERREIRA DOS SANTOS	5.100,00
2022NE01387		400091 - EMPENHO	31/10/2022	00095-0000002243/2019-34	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.670,90