



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 01/09/2022
Data Fim 30/09/2022
Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01066		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	06088333000109 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME	129,60
2022NE01067		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	09482201000147 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	699,20
2022NE01068		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	19806688000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	989,60
2022NE01069		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	21896826000150 - S.A. DE JESUS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	201,70
2022NE01070	2022NE00207	400093 - ANULAÇÃO	01/09/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	6.423,47
2022NE01071	2022NE00202	400092 - REFORÇO	01/09/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	6.423,47
2022NE01072		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	5.184,65
2022NE01073		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	299,90
2022NE01074		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	33043732000118 - ANV COM. DE PROD. P/TELEINF. EIRELI	262,64
2022NE01075		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	33043732000118 - ANV COM. DE PROD. P/TELEINF. EIRELI	431,30
2022NE01076		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	36581480000179 - PRIMO CWB COMERCIAL LTDA	218,90
2022NE01077		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	42451292000129 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA	210,00
2022NE01078		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	43206122000141 - ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE EIRELI	3.887,80
2022NE01079		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000848/2021-13	50441981100 - ANA BEATRIZ DOS SANTOS G NUNES	308,12
2022NE01080		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000848/2021-13	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	378,82
2022NE01081		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000848/2021-13	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,65
2022NE01082		400091 - EMPENHO	01/09/2022	00095-0000000332/2021-61	43206122000141 - ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE EIRELI	159,80
2022NE01083		400091 - EMPENHO	02/09/2022	00095-0000000537/2020-65	00693703113 - RENZO VERNAY HIDA	3.902,62
2022NE01084		400091 - EMPENHO	02/09/2022	00095-0000000537/2020-65	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	378,82
2022NE01085		400091 - EMPENHO	02/09/2022	00095-0000000537/2020-65	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,30
2022NE01086		400091 - EMPENHO	02/09/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	180.000,00
2022NE01087		400091 - EMPENHO	05/09/2022	00095-0000000545/2020-10	39897028153 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	124,84
2022NE01088		400091 - EMPENHO	05/09/2022	00095-0000000545/2020-10	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	378,82



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 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01089		400091 - EMPENHO	05/09/2022	00095-0000000545/2020-10	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,65
2022NE01090		400091 - EMPENHO	05/09/2022	00095-0000000606/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	22.416,94
2022NE01091	2022NE00713	400092 - REFORÇO	05/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	100.165,33
2022NE01092		400091 - EMPENHO	08/09/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.040,92
2022NE01093		400091 - EMPENHO	08/09/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	12.784,72
2022NE01094	2022NE00651	400093 - ANULAÇÃO	08/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.775,01
2022NE01095	2022NE00054	400092 - REFORÇO	09/09/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01096		400091 - EMPENHO	09/09/2022	00095-0000000363/2021-11	99614413115 - BRUNO FERNANDES FREITAS	2.368,19
2022NE01097		400091 - EMPENHO	09/09/2022	00095-0000000363/2021-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	755,52
2022NE01098		400091 - EMPENHO	09/09/2022	00095-0000000363/2021-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,32
2022NE01099	2022NE00054	400093 - ANULAÇÃO	09/09/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01100	2022NE00054	400092 - REFORÇO	09/09/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01101		400091 - EMPENHO	12/09/2022	00095-0000000824/2021-56	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	8.728,50
2022NE01102		400091 - EMPENHO	12/09/2022	00095-0000001887/2019-13	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	45.573,61
2022NE01103	2022NE00959	400093 - ANULAÇÃO	14/09/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.376,79
2022NE01104		400091 - EMPENHO	15/09/2022	00095-0000000017/2021-33	28888423000109 - CV TYRES EIRELI	1.664,00
2022NE01105		400091 - EMPENHO	15/09/2022	00095-0000000353/2016-00	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2022NE01106		400091 - EMPENHO	16/09/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	75.986,40
2022NE01107	2022NE00931	400093 - ANULAÇÃO	19/09/2022	00095-0000000928/2022-41	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	43.358,74
2022NE01108		400091 - EMPENHO	19/09/2022	00095-0000000324/2021-14	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	12.921,58
2022NE01109	2022NE00257	400093 - ANULAÇÃO	22/09/2022	00095-0000000015/2022-25	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	7.273,48
2022NE01110	2022NE00598	400093 - ANULAÇÃO	22/09/2022	00095-0000000922/2020-11	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	36.682,04
2022NE01111		400091 - EMPENHO	23/09/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.138,11



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 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01112	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01113		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000000545/2020-10	39897028153 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES	1.643,20
2022NE01114	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2022NE01115	2022NE01086	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.383,49
2022NE01116		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	272.543,34
2022NE01117		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.706,56
2022NE01118		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.068,56
2022NE01119		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	110.938,89
2022NE01120		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.662,33
2022NE01121		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.580,34
2022NE01122		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.515,97
2022NE01123		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01124		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001019/2022-21	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2022NE01125		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	43.383,49
2022NE01126	2022NE01102	400093 - ANULAÇÃO	26/09/2022	00095-0000001887/2019-13	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	45.573,61
2022NE01127		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000001887/2019-13	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	45.573,61
2022NE01128		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000000988/2021-83	01498870198 - DANIELLE PEDREIRA FERNANDES ANDRADE	1.102,00
2022NE01129		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000000988/2021-83	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	622,85
2022NE01130		400091 - EMPENHO	26/09/2022	00095-0000000988/2021-83	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,16
2022NE01131	2022NE00007	400092 - REFORÇO	26/09/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	19.705,92
2022NE01132	2022NE00713	400093 - ANULAÇÃO	27/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	85.920,00
2022NE01133	2022NE00713	400092 - REFORÇO	27/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	85.920,00
2022NE01134	2022NE00726	400092 - REFORÇO	27/09/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	74.110,97
2022NE01135		400091 - EMPENHO	28/09/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	153.000,00
2022NE01136	2022NE00651	400093 - ANULAÇÃO	28/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.486,01



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 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01137	2022NE00651	400092 - REFORÇO	28/09/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.486,01
2022NE01138		400091 - EMPENHO	28/09/2022	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	360.000,00
2022NE01139	2022NE00908	400093 - ANULAÇÃO	29/09/2022	00095-0000000786/2022-12	24931123000104 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	501,90
2022NE01140		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	643.086,75
2022NE01141		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	297.846,59
2022NE01142		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	129.859,60
2022NE01143		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	15.570,03
2022NE01144		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	118.577,52
2022NE01145		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	7.974,89
2022NE01146		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	129.433,61
2022NE01147		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.344.452,84
2022NE01148		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	43.952,05
2022NE01149		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	352.308,59
2022NE01150		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	59.953,81
2022NE01151		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	21.193,09
2022NE01152		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	51.624,19
2022NE01153		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.152,94
2022NE01154		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	76.087,65
2022NE01155		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.393,13
2022NE01156		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	29.264,48
2022NE01157		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11.397,74
2022NE01158		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.473,60
2022NE01159		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.847,76
2022NE01160		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.996,61



Lista Nota de Empenho

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

Unidade Orçamentária

Data Inicial 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01161		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	518.695,15
2022NE01162		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	121.316,06
2022NE01163		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	111.436,90
2022NE01164		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	29.242,31
2022NE01165		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	71.272,86
2022NE01166		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	15.858,24
2022NE01167		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	14.096,12
2022NE01168		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	402.755,65
2022NE01169		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	58.568,86
2022NE01170		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	87.428,87
2022NE01171		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	20.088,83
2022NE01172		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	43.425,00
2022NE01173		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.615,33
2022NE01174		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.476,78
2022NE01175		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	25.608,29
2022NE01176		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	313.098,71
2022NE01177		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	50.390,51
2022NE01178		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	33.648,90
2022NE01179		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	233.690,47



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 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01180		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.237,93
2022NE01181		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	551.444,48
2022NE01182		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	126.575,11
2022NE01183		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	216.653,11
2022NE01184		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	169.044,61
2022NE01185		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.163,56
2022NE01186		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.795,98
2022NE01187		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	179.500,04
2022NE01188		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	4.181,09
2022NE01189		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	76.597,60
2022NE01190		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	10.201,85
2022NE01191		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	813.956,34
2022NE01192		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	239.989,06
2022NE01193		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	234.940,75
2022NE01194		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	151.969,45
2022NE01195		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	23.232,81
2022NE01196		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	45.070,31
2022NE01197		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	952.900,10
2022NE01198		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	173.706,08
2022NE01199		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	103.942,56
2022NE01200		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	53.242,46
2022NE01201		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	600.257,86
2022NE01202		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	128.056,58



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 01/09/2022

Data Fim 30/09/2022

Total 12.748.040,33

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01203		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	59.831,69
2022NE01204		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	7.883,23
2022NE01205		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	13.691,93
2022NE01206		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-00000003045/2018-15	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01207		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-00000003081/2018-71	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01208		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-00000003108/2018-25	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01209		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000839/2019-08	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01210		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-00000002950/2018-40	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01211		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000868/2019-61	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01212		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000868/2019-61	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01213	2022NE01201	400092 - REFORÇO	30/09/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	128.056,58
2022NE01214	2022NE01211	400093 - ANULAÇÃO	30/09/2022	00095-0000000868/2019-61	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01215		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	371.735,43
2022NE01216		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	104.317,99
2022NE01217		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	18.966,91
2022NE01218		400091 - EMPENHO	30/09/2022	00095-0000000249/2022-72	45107194000167 - CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	33.320,00