



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01388		400091 - EMPENHO	03/11/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	57.784,62
2022NE01389	2022NE00594	400095 - SF ANULA	04/11/2022	00095-0000000300/2022-46	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	1.045,00
2022NE01390		400091 - EMPENHO	04/11/2022	00095-0000000530/2020-43	00274769107 - REGINA DE FATIMA SOARES SILVA PAULO	7.629,24
2022NE01391		400091 - EMPENHO	04/11/2022	00095-0000000530/2020-43	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.352,93
2022NE01392		400091 - EMPENHO	04/11/2022	00095-0000000530/2020-43	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,85
2022NE01393		400091 - EMPENHO	04/11/2022	00095-0000001084/2022-56	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	290,00
2022NE01394	2022NE00594	400095 - SF ANULA	04/11/2022	00095-0000000300/2022-46	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	1.607,70
2022NE01395	2022NE00595	400095 - SF ANULA	04/11/2022	00095-0000000300/2022-46	00375569162 - JONATHAS ROCHA DE SOUZA ARRUDA	1.045,00
2022NE01396		400091 - EMPENHO	04/11/2022	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	22.000,00
2022NE01397		400091 - EMPENHO	07/11/2022	00095-0000000187/2017-00	02292266000180 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	748,07
2022NE01398	2022NE01359	400093 - ANULAÇÃO	08/11/2022	00095-0000001087/2022-90	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	45.121,27
2022NE01399	2022NE01396	400092 - REFORÇO	08/11/2022	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	210,00
2022NE01400		400091 - EMPENHO	08/11/2022	00095-0000001838/2019-72	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	833,33
2022NE01401		400091 - EMPENHO	10/11/2022	00095-0000001116/2022-13	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	23.355,06
2022NE01402		400091 - EMPENHO	10/11/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	49.360,53
2022NE01403	2022NE00112	400092 - REFORÇO	16/11/2022	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	4.121,35
2022NE01404		400091 - EMPENHO	17/11/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	6.105,78
2022NE01405	2022NE00141	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	113.965,96
2022NE01406	2022NE00139	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	728.994,76
2022NE01407	2022NE00140	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	248.917,16



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01408	2022NE00143	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	5.811,30
2022NE01409	2022NE00146	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	12.779,53
2022NE01410	2022NE00144	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	121.541,46
2022NE01411	2022NE00145	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.253,81
2022NE01412	2022NE00148	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	1.087,62
2022NE01413	2022NE00147	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	271,90
2022NE01414	2022NE00221	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	71.670,94
2022NE01415	2022NE00219	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	393.146,43
2022NE01416	2022NE00220	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	48.012,57
2022NE01417	2022NE00223	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	2.087,50
2022NE01418	2022NE00222	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	16.468,08
2022NE01419	2022NE00226	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.751,95
2022NE01420	2022NE00224	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	52.352,59
2022NE01421	2022NE00225	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.132,61
2022NE01422	2022NE00228	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	256,62
2022NE01423	2022NE00161	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	128.072,96
2022NE01424	2022NE00159	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.323.420,61
2022NE01425	2022NE00160	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	295.328,06
2022NE01426		400091 - EMPENHO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	15.205,01
2022NE01427	2022NE00162	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	41.813,78
2022NE01428	2022NE00166	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	44.416,07
2022NE01429	2022NE00164	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.451,93
2022NE01430	2022NE00165	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	18.345,77



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01431	2022NE00168	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.345,05
2022NE01432	2022NE00171	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	202.546,51
2022NE01433	2022NE00169	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	640.588,44
2022NE01434	2022NE00170	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	103.444,31
2022NE01435	2022NE00174	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	187.783,84
2022NE01436	2022NE00211	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	23.505,61
2022NE01437	2022NE00209	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	343.111,81
2022NE01438	2022NE00210	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	39.292,97
2022NE01439	2022NE00212	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	3.157,47
2022NE01440	2022NE00216	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.251,42
2022NE01441	2022NE00214	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71.990,71
2022NE01442	2022NE00215	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.770,26
2022NE01443	2022NE00217	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	283,43
2022NE01444	2022NE00231	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	199.215,74
2022NE01445	2022NE00229	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	856.009,74
2022NE01446	2022NE00230	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	175.775,35
2022NE01447	2022NE00233	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.847,06
2022NE01448	2022NE00232	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	16.001,51
2022NE01449	2022NE00236	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	37.204,22
2022NE01450	2022NE00234	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	168.877,97
2022NE01451	2022NE00235	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	22.979,08
2022NE01452	2022NE00181	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	76.597,60



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01453	2022NE00179	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	179.500,04
2022NE01454	2022NE00180	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	4.181,09
2022NE01455	2022NE00181	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	76.597,60
2022NE01456	2022NE00179	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	179.500,04
2022NE01457	2022NE00180	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	4.181,09
2022NE01458	2022NE00186	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.724,88
2022NE01459	2022NE00184	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.594,73
2022NE01460	2022NE00156	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.057,89
2022NE01461	2022NE00154	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	81.181,75
2022NE01462	2022NE00155	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.597,39
2022NE01463	2022NE00131	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	63.936,76
2022NE01464	2022NE00129	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	683.020,99
2022NE01465	2022NE00130	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	82.235,90
2022NE01466	2022NE00133	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	661,41
2022NE01467	2022NE00132	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	6.108,54
2022NE01468	2022NE00191	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	160.643,48
2022NE01469	2022NE00189	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.059.868,37
2022NE01470	2022NE00190	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	22.717,26
2022NE01471	2022NE00193	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.163,55
2022NE01472	2022NE00192	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	10.547,30
2022NE01473	2022NE00196	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	43.965,35
2022NE01474	2022NE00194	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	124.861,59
2022NE01475	2022NE00201	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	55.589,09



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01476	2022NE00199	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	433.653,15
2022NE01477	2022NE00200	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	66.939,75
2022NE01478	2022NE00203	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.164,17
2022NE01479	2022NE00202	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	17.171,50
2022NE01480		400091 - EMPENHO	21/11/2022	00095-0000000491/2017-00	73133361791 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.039,18
2022NE01481	2022NE00241	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	25.083,59
2022NE01482	2022NE00239	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	62.708,97
2022NE01483	2022NE00240	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.009,61
2022NE01484		400091 - EMPENHO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.361,20
2022NE01485	2022NE00242	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.928,92
2022NE01486	2022NE00246	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	3.130,76
2022NE01487	2022NE00244	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	13.775,41
2022NE01488	2022NE00245	400092 - REFORÇO	21/11/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.252,31
2022NE01489		400091 - EMPENHO	22/11/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	4.066,12
2022NE01490	2022NE00249	400092 - REFORÇO	22/11/2022	00095-0000000152/2022-60	05275061000185 - EGL ENGENHARIA LTDA	19.261,54
2022NE01491		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001116/2022-13	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	22.580,96
2022NE01492	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01493	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01494	2022NE01086	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	40.724,38
2022NE01495	2022NE00132	400093 - ANULAÇÃO	23/11/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	12.217,08
2022NE01496		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	268.485,94
2022NE01497		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.749,53
2022NE01498		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.309,05



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01499		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.204,54
2022NE01500		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	109.958,80
2022NE01501		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.679,44
2022NE01502		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2022NE01503		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.942,56
2022NE01504		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01505		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000001204/2022-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01506		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	40.724,38
2022NE01507		400091 - EMPENHO	23/11/2022	00095-0000003045/2018-15	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01508	2022NE00206	400092 - REFORÇO	24/11/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,01
2022NE01509	2022NE00209	400092 - REFORÇO	24/11/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,01
2022NE01510	2022NE01426	400093 - ANULAÇÃO	24/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	15.205,01
2022NE01511	2022NE00161	400092 - REFORÇO	24/11/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	15.205,01
2022NE01512	2022NE00901	400092 - REFORÇO	24/11/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	100.000,00
2022NE01513	2022NE00136	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	11.017,30
2022NE01514	2022NE00134	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	78.898,08
2022NE01515	2022NE00135	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	6.397,14
2022NE01516	2022NE00151	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	93.298,18
2022NE01517	2022NE00149	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	546.078,64
2022NE01518	2022NE00150	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	94.970,20
2022NE01519	2022NE00152	400092 - REFORÇO	25/11/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	19.395,32
2022NE01520		400091 - EMPENHO	01/12/2022	00095-0000002094/2019-11	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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01521		400091 - EMPENHO	01/12/2022	00095-0000001219/2022-83	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2022NE01522		400091 - EMPENHO	01/12/2022	00095-0000001179/2022-70	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2022NE01523	2022NE00220	400092 - REFORÇO	01/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,01
2022NE01524		400091 - EMPENHO	01/12/2022	00095-0000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	111.670,59
2022NE01525	2022NE00136	400092 - REFORÇO	01/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	220,12
2022NE01526	2022NE00134	400092 - REFORÇO	01/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	1.576,31
2022NE01527	2022NE00135	400092 - REFORÇO	01/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	127,81
2022NE01528	2022NE00593	400093 - ANULAÇÃO	02/12/2022	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.229,76
2022NE01529		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001168/2022-90	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2022NE01530	2022NE01529	400093 - ANULAÇÃO	02/12/2022	00095-0000001168/2022-90	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2022NE01531		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001168/2022-90	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	234,78
2022NE01532		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000000206/2020-25	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01533	2022NE01532	400093 - ANULAÇÃO	02/12/2022	00095-0000000206/2020-25	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01534		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001178/2022-25	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01535		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001180/2022-02	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01536		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001185/2022-27	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	70,70
2022NE01537		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001181/2022-49	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01538	2022NE00131	400092 - REFORÇO	02/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	0,01
2022NE01539		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000001169/2022-34	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2022NE01540		400091 - EMPENHO	02/12/2022	00095-0000000206/2020-25	31720773149 - EDILSON SANTANA DA SILVA	224.815,93
2022NE01541	2022NE01086	400093 - ANULAÇÃO	07/12/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	9.163,45
2022NE01542		400091 - EMPENHO	07/12/2022	00095-0000000596/2021-14	43521887000176 - GS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	47.172,00
2022NE01543	2022NE01542	400093 - ANULAÇÃO	07/12/2022	00095-0000000596/2021-14	43521887000176 - GS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	47.172,00
2022NE01544		400091 - EMPENHO	07/12/2022	00095-0000000596/2021-14	43521887000176 - GS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	47.172,00
2022NE01545		400091 - EMPENHO	08/12/2022	00095-0000000824/2021-56	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	7.579,00



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01546	2022NE00262	400093 - ANULAÇÃO	12/12/2022	00095-0000000034/2022-51	090101-00001 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	31.076,92
2022NE01547		400091 - EMPENHO	12/12/2022	00095-0000000206/2020-25	31720773149 - EDILSON SANTANA DA SILVA	16.606,30
2022NE01548	2022NE00075	400093 - ANULAÇÃO	12/12/2022	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	37.035,62
2022NE01549	2022NE01500	400093 - ANULAÇÃO	13/12/2022	00095-0000001204/2022-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	43.008,32
2022NE01550	2022NE01382	400093 - ANULAÇÃO	14/12/2022	00095-0000001337/2021-19	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	210.150,00
2022NE01551	2022NE01384	400093 - ANULAÇÃO	14/12/2022	00095-0000001337/2021-19	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	43.000,00
2022NE01552	2022NE01385	400093 - ANULAÇÃO	14/12/2022	00095-0000001337/2021-19	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	42.600,00
2022NE01553	2022NE00131	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	63.252,18
2022NE01554	2022NE00129	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	627.772,53
2022NE01555	2022NE00130	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	80.090,65
2022NE01556	2022NE00133	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	647,63
2022NE01557	2022NE00007	400093 - ANULAÇÃO	15/12/2022	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	13.758,23
2022NE01558	2022NE00132	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	16.622,59
2022NE01559	2022NE00136	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	11.359,76
2022NE01560	2022NE00134	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	73.838,45
2022NE01561	2022NE01204	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000306/2020-51	15630674000147 - TTAP- TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	6.389,87
2022NE01562	2022NE00141	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	99.469,04
2022NE01563	2022NE00139	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	645.102,97
2022NE01564	2022NE00140	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	219.468,02
2022NE01565		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	5.493,93
2022NE01566	2022NE00146	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	12.206,68
2022NE01567	2022NE00144	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	102.919,06
2022NE01568	2022NE01145	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	6.701,71
2022NE01569	2022NE00148	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	957,39
2022NE01570	2022NE00147	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	239,35



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01571	2022NE00221	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	60.781,32
2022NE01572	2022NE00220	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	342.123,63
2022NE01573	2022NE01169	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	43.502,35
2022NE01574	2022NE00223	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	2.032,82
2022NE01575	2022NE01171	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	11.790,36
2022NE01576	2022NE00226	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.468,80
2022NE01577	2022NE00224	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	45.464,09
2022NE01578	2022NE01173	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.457,26
2022NE01579		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	222,86
2022NE01580	2022NE00160	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	115.488,86
2022NE01581	2022NE00160	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.113.866,55
2022NE01582	2022NE00160	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	263.638,60
2022NE01583		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	13.325,64
2022NE01584	2022NE00162	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	37.364,04
2022NE01585	2022NE00166	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	41.109,62
2022NE01586	2022NE00165	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	64.288,45
2022NE01587	2022NE00165	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	16.181,45
2022NE01588	2022NE01153	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000420/2020-81	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	3.936,03
2022NE01589	2022NE00240	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	79.991,34
2022NE01590	2022NE01158	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7.355,53
2022NE01591	2022NE00242	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.734,69
2022NE01592	2022NE00235	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	213.332,11
2022NE01593	2022NE00175	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000421/2020-26	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	163.503,60



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01594	2022NE00186	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.436,78
2022NE01595		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9.760,90
2022NE01596	2022NE01178	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.148,10
2022NE01597	2022NE00216	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	859,96
2022NE01598	2022NE00217	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	62.918,58
2022NE01599	2022NE01180	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000467/2020-45	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	8.773,51
2022NE01600		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.014,02
2022NE01601	2022NE01217	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	2.739,71
2022NE01602	2022NE00202	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	12.217,04
2022NE01603	2022NE00202	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	37.177,15
2022NE01604	2022NE01216	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	4.144,04
2022NE01605	2022NE00200	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	246.397,23
2022NE01606		400091 - EMPENHO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	122.116,99
2022NE01607	2022NE00199	400092 - REFORÇO	15/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	83.990,80
2022NE01608	2022NE00112	400092 - REFORÇO	16/12/2022	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	4.900,32
2022NE01609		400091 - EMPENHO	16/12/2022	00095-0000001308/2022-20	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	135.989,61
2022NE01610		400091 - EMPENHO	16/12/2022	00095-0000001308/2022-20	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.320,76
2022NE01611		400091 - EMPENHO	16/12/2022	00095-0000001308/2022-20	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67.995,16
2022NE01612		400091 - EMPENHO	16/12/2022	00095-0000001116/2022-13	05448380000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	45.161,92
2022NE01613	2022NE01086	400093 - ANULAÇÃO	19/12/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.004,30
2022NE01614		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000000011/2022-47	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.004,30
2022NE01615	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	19/12/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01616	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	19/12/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01617		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	283.728,92



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01618		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	2.464,82
2022NE01619		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.648,23
2022NE01620		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.170,64
2022NE01621		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	112.370,89
2022NE01622		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	32.888,00
2022NE01623		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	95.000,00
2022NE01624		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	22.942,56
2022NE01625		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	19.029,36
2022NE01626		400091 - EMPENHO	19/12/2022	00095-0000001319/2022-18	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.854,40
2022NE01627	2022NE01377	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	126.888,20
2022NE01628	2022NE01378	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	626,61
2022NE01629	2022NE01379	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	4.072,95
2022NE01630	2022NE01380	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.193,13
2022NE01631	2022NE01381	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	659.192,03
2022NE01632		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000004/2022-45	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	3.958,14
2022NE01633		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000631/2021-03	45800782172 - JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA	36.342,83
2022NE01634		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000002993/2018-25	42904625100 - ALEXANDRE LOPES ALMEIDA	338.192,79
2022NE01635	2022NE00221	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	589,34
2022NE01636	2022NE00220	400092 - REFORÇO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	12.386,36
2022NE01637	2022NE01169	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	122,58
2022NE01638	2022NE00223	400093 - ANULAÇÃO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	372,35
2022NE01639	2022NE00222	400092 - REFORÇO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	248,04
2022NE01640		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	469.350,00
2022NE01641		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	111.370,00
2022NE01642		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	63.630,00



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01643		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	23.870,00
2022NE01644	2022NE00226	400092 - REFORÇO	20/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	-0,00
2022NE01645		400091 - EMPENHO	20/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	31.850,00
2022NE01646	2022NE00236	400092 - REFORÇO	20/12/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	0,01
2022NE01647	2022NE00186	400092 - REFORÇO	20/12/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,01
2022NE01648	2022NE00226	400092 - REFORÇO	21/12/2022	00095-0000000468/2020-90	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,01
2022NE01649	2022NE00585	400093 - ANULAÇÃO	21/12/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.661,01
2022NE01650	2022NE00586	400093 - ANULAÇÃO	21/12/2022	00095-0000000550/2022-86	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	951,48
2022NE01651	2022NE00463	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000127/2021-03	10862831000126 - JC REFRIGERAÇÃO LTDA	2.400,00
2022NE01652	2022NE00464	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000072/2022-12	72649361000174 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2.195,00
2022NE01653	2022NE00719	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	8.406,00
2022NE01654	2022NE00724	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN	5.372,03
2022NE01655	2022NE00874	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	1.070,00
2022NE01656	2022NE00939	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000545/2022-73	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	877,28
2022NE01657	2022NE00651	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.513,99
2022NE01658	2022NE00650	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	11.280,00
2022NE01659	2022NE00713	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.924,70
2022NE01660	2022NE00713	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	7.924,70
2022NE01661		400091 - EMPENHO	22/12/2022	00095-00000002135/2019-61	32528866000166 - BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	26.959,90
2022NE01662	2022NE01404	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000699/2020-01	19485728000189 - TECNO MOBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIRELI	2.220,22
2022NE01663		400091 - EMPENHO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	22.320,10
2022NE01664		400091 - EMPENHO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	7.465,71



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01665	2022NE01378	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	34.754,48
2022NE01666	2022NE01377	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	7.071,74
2022NE01667	2022NE01379	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.645,09
2022NE01668	2022NE01380	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.605,03
2022NE01669	2022NE01379	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	934,73
2022NE01670	2022NE01663	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	22.320,10
2022NE01671	2022NE01664	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	7.465,71
2022NE01672	2022NE01378	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	34.754,48
2022NE01673	2022NE01377	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	7.071,74
2022NE01674	2022NE01379	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.645,09
2022NE01675	2022NE01380	400093 - ANULAÇÃO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	2.605,03
2022NE01676	2022NE01379	400092 - REFORÇO	22/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	934,73
2022NE01677	2022NE00514	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000256/2022-74	35756641000155 - CLIPPING BRASIL PUBLICAÇÕES LTDA	300,00
2022NE01678		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	22.320,10
2022NE01679		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	7.465,71
2022NE01680		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	34.754,48
2022NE01681		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	7.071,74
2022NE01682		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.955,45
2022NE01683		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2.605,03
2022NE01684		400091 - EMPENHO	23/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.624,37
2022NE01685	2022NE01368	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000321/2020-08	10653264000106 - J MACEDO PEREIRA-ME	52.936,41
2022NE01686	2022NE01369	400092 - REFORÇO	23/12/2022	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	50.139,47
2022NE01687	2022NE00001	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	2.712,88
2022NE01688	2022NE00141	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000384/2020-56	03342856000133 - RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,01
2022NE01689	2022NE00184	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000422/2020-71	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,01



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01690	2022NE00200	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000424/2020-60	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	0,01
2022NE01691	2022NE00221	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,01
2022NE01692	2022NE00236	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000480/2020-02	22978362000194 - NATURAL LOGISTICA EM TRANSPORTE EIRELI	0,01
2022NE01693	2022NE00242	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000753/2020-19	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,01
2022NE01694	2022NE01145	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000384/2020-56	07869890000111 - START SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01
2022NE01695	2022NE01169	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000468/2020-90	07525475000140 - OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	0,03
2022NE01696	2022NE00866	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,01
2022NE01697	2022NE00015	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000129/2021-94	13490721000179 - ROTA BRASILIA CRONOTACOGRAFOS LTDA ME	8.561,36
2022NE01698	2022NE00460	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000001887/2019-13	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	44,86
2022NE01699	2022NE00560	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000358/2020-28	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	92,65
2022NE01700	2022NE00768	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000074/2021-12	40503027000111 - SEVEN PICTURES LTDA	5.232,86
2022NE01701	2022NE01402	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2022	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	4.294,52
2022NE01702		400091 - EMPENHO	26/12/2022	00095-0000000831/2020-77	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01703		400091 - EMPENHO	26/12/2022	00095-0000002120/2018-12	00000208000291 - BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2022NE01704	2022NE01504	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16,67
2022NE01705	2022NE00204	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	34.873,81
2022NE01706	2022NE00205	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	2.518,59
2022NE01707	2022NE00206	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	12.853,51
2022NE01708	2022NE00207	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	8.011,53
2022NE01709	2022NE00208	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000424/2020-60	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	18.664,98
2022NE01710	2022NE00182	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	24.369,99
2022NE01711	2022NE01187	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	14.448,90
2022NE01712	2022NE01188	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	65,24
2022NE01713	2022NE01189	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2022	00095-0000000422/2020-71	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	1.189,74
2022NE01714	2022NE01388	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01715		400091 - EMPENHO	27/12/2022	00095-0000001898/2019-95	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	19.261,54
2022NE01716	2022NE01640	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	469.350,00
2022NE01717	2022NE01641	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	111.370,00
2022NE01718	2022NE01642	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	63.630,00
2022NE01719	2022NE01643	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	23.870,00
2022NE01720	2022NE01645	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000521/2021-33	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	31.850,00
2022NE01721	2022NE01379	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	1.869,46
2022NE01722	2022NE01678	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	22.320,10
2022NE01723	2022NE01679	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	7.465,71
2022NE01724	2022NE01680	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	34.754,48
2022NE01725	2022NE01681	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	7.071,74
2022NE01726	2022NE01682	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.955,45
2022NE01727	2022NE01683	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2.605,03
2022NE01728	2022NE01684	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2022	00095-0000000520/2021-99	17715716000178 - ROMAN TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.624,37
2022NE01729	2022NE00003	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	3.079,76
2022NE01730	2022NE00495	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000358/2020-28	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	4.329,35
2022NE01731	2022NE00695	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000510/2022-34	13008566000101 - FORT GÁS LTDA ME	1.803,75
2022NE01732	2022NE00900	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S.A.	954,22
2022NE01733	2022NE01076	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000332/2021-61	36581480000179 - PRIMO CWB COMERCIAL LTDA	218,90
2022NE01734	2022NE01127	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000001887/2019-13	33574322000101 - LICITA LIDER AGRO, PEÇAS E SERVICOS EIRELI	665,12
2022NE01735	2022NE01135	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	18.950,13
2022NE01736	2022NE01239	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000927/2020-35	44660577000103 - SP DRONES E COM. SOC. UNIPESSOAL LTDA	3.025,40
2022NE01737	2022NE01393	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000001084/2022-56	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	290,00
2022NE01738	2022NE01400	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000001838/2019-72	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	833,33



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01739	2022NE01545	400093 - ANULAÇÃO	28/12/2022	00095-0000000824/2021-56	LTDA	
2022NE01740	2022NE00231	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	7.579,00
2022NE01741	2022NE01192	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	141.446,90
2022NE01742	2022NE00229	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.189,74
2022NE01743	2022NE01191	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	782.507,40
2022NE01744	2022NE00230	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	36.769,00
2022NE01745	2022NE01193	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	160.062,49
2022NE01746	2022NE00233	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	3.377,60
2022NE01747	2022NE00232	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000480/2020-02	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	1.702,50
2022NE01748	2022NE00169	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000421/2020-26	26469494000141 - COOPERCAM - COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTONOMO	12.768,76
2022NE01749	2022NE00170	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	750.269,69
2022NE01750	2022NE00209	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000467/2020-45	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	84.430,62
2022NE01751	2022NE00210	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	317.066,60
2022NE01752	2022NE00212	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	34.159,97
2022NE01753	2022NE00244	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000753/2020-19	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	2.794,91
2022NE01754	2022NE00245	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000753/2020-19	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.629,58
2022NE01755	2022NE00189	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000423/2020-15	31959365000171 - IZABELY TRANSPORTES E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.083,67
2022NE01756	2022NE00190	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	300.104,55
					02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	782.777,87



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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01757	2022NE00193	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	1.889,02
2022NE01758	2022NE00192	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000423/2020-15	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	9.208,99
2022NE01759	2022NE00195	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000423/2020-15	09169349000126 - TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	145.529,28
2022NE01760	2022NE00158	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	17.678,50
2022NE01761	2022NE00157	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	11.433,78
2022NE01762	2022NE00155	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000417/2020-68	20104243000187 - ESSENCIA SERVICO EM LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	72.561,20
2022NE01763	2022NE00150	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	448.058,04
2022NE01764	2022NE00901	400092 - REFORÇO	28/12/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.000,00
2022NE01765	2022NE00170	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000421/2020-26	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	0,01
2022NE01766	2022NE00212	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000467/2020-45	26079228000102 - G P SILVA TRANSPORTE EIRELI ME	0,01
2022NE01767	2022NE00063	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	1.852,79
2022NE01768	2022NE00641	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	14.198,07
2022NE01769	2022NE01249	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	2.176,26
2022NE01770	2022NE00030	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000059/2022-55	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	39,13
2022NE01771	2022NE00082	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000164/2022-94	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	143,26
2022NE01772	2022NE00271	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000294/2022-27	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	403,55
2022NE01773	2022NE00418	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000394/2022-53	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	1.212,88
2022NE01774	2022NE00540	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000550/2022-86	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	382,46
2022NE01775	2022NE00655	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000675/2022-14	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	382,46
2022NE01776	2022NE00753	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000780/2022-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	206,37
2022NE01777	2022NE01033	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000928/2022-41	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	58,69
2022NE01778	2022NE01116	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000001019/2022-21	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	129,39

**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 01/11/2022

Data Fim 31/12/2022

Total 21.966.608,47

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2022NE01779	2022NE01355	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000001087/2022-90	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	58,69
2022NE01780	2022NE01496	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000001204/2022-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	104,13
2022NE01781	2022NE00728	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.376,48
2022NE01782	2022NE00149	400092 - REFORÇO	29/12/2022	00095-0000000417/2020-68	01796430000124 - FCB - TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA	256.915,25
2022NE01783	2022NE00159	400092 - REFORÇO	29/12/2022	00095-0000000420/2020-81	07188297000100 - TRANSFER LOGISTICA EIRELI - EPP	443.084,75
2022NE01784	2022NE00112	400092 - REFORÇO	29/12/2022	00095-0000000080/2019-55	17428731000135 - PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGU	3.958,25
2022NE01785		400091 - EMPENHO	29/12/2022	00095-0000001435/2022-29	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12,90
2022NE01786	2022NE01785	400093 - ANULAÇÃO	29/12/2022	00095-0000001435/2022-29	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12,90
2022NE01787		400091 - EMPENHO	29/12/2022	00095-0000001435/2022-29	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12,90
2022NE01788		400091 - EMPENHO	29/12/2022	00095-0000001435/2022-29	00394460005887 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	647,27