



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 01/01/2024 **Data Fim** 31/01/2024
Total 3.096.920,34

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00001		400091 - EMPENHO	09/01/2024	00095-0000001236/2023-00	08943165757 - RENATA MEDEIROS TIBURCIO	800,00
2024NE00002		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000514/2022-12	72732750182 - LEONARDO FERRAZ DA SILVA	6.378,57
2024NE00003		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000159/2022-81	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	3.998,83
2024NE00004		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000160/2022-14	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	18.444,98
2024NE00005		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000161/2022-51	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	80.223,93
2024NE00006		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000001313/2020-71	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPP	7.624,38
2024NE00007		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000151/2022-15	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.231,70
2024NE00008		400091 - EMPENHO	10/01/2024	00095-0000000117/2021-60	01466091001351 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.281.560,04
2024NE00009		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00095-0000001067/2021-38	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	202,16
2024NE00010		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00095-0000000066/2021-76	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	18.593,88
2024NE00011		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00095-0000001115/2023-50	05246462000107 - TRANSDATA SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA	19.261,54
2024NE00012		400091 - EMPENHO	11/01/2024	00095-0000000176/2020-57	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	22.171,11
2024NE00013		400091 - EMPENHO	12/01/2024	00095-0000000633/2022-75	35663068000135 - CONFIANÇA FACILITIES MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	165.357,61
2024NE00014		400091 - EMPENHO	15/01/2024	00095-0000001306/2023-11	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	3.850,45
2024NE00015		400091 - EMPENHO	15/01/2024	00095-0000000050/2022-44	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	21.000,00
2024NE00016		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00095-0000000663/2021-09	05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	100.000,00
2024NE00017	2024NE00014	400093 - ANULAÇÃO	16/01/2024	00095-0000001306/2023-11	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	3.529,44
2024NE00018		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00095-0000000857/2023-68	02008261000183 - CLIMACAR REFRIGERACAO LTDA	100.000,00
2024NE00019		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00095-0000000650/2021-21	19450011000100 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	116.152,20



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 01/01/2024
Data Fim 31/01/2024
Total 3.096.920,34

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00020		400091 - EMPENHO	16/01/2024	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR	38.762,18
2024NE00021		400091 - EMPENHO	17/01/2024	00095-0000001227/2023-19	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2024NE00022		400091 - EMPENHO	17/01/2024	00095-0000001250/2023-03	220201-22201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	104,13
2024NE00023		400091 - EMPENHO	17/01/2024	00095-0000000322/2023-97	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	27.000,75
2024NE00024		400091 - EMPENHO	18/01/2024	00095-0000000071/2021-89	07532827000195 - ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI ME	2.900,00
2024NE00025		400091 - EMPENHO	18/01/2024	00095-0000001403/2022-23	19866068000186 - G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49.982,30
2024NE00026		400091 - EMPENHO	18/01/2024	00095-0000001389/2022-68	02374243000115 - POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA	163.984,10
2024NE00027		400091 - EMPENHO	18/01/2024	00095-0000000322/2023-97	43997947000121 - URBAN MAT. PARA ESCRITÓRIO E UNIF. EM GERAL LTDA	1.294,00
2024NE00028		400091 - EMPENHO	23/01/2024	00095-0000000005/2024-51	82705682104 - MARIA CECILIA MARTINS LAFETA	9.378,23
2024NE00029		400091 - EMPENHO	23/01/2024	00095-0000000914/2022-28	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	6.752,50
2024NE00030		400091 - EMPENHO	23/01/2024	00095-0000000914/2022-28	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	26.457,50
2024NE00031		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	359.168,17
2024NE00032		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	8.861,92
2024NE00033		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.935,67
2024NE00034		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	106.393,33
2024NE00035		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.400,00
2024NE00036		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	97.500,00
2024NE00037		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	6.110,68
2024NE00038		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.675,04
2024NE00039		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000041/2024-15	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.209,38
2024NE00040		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000008/2024-95	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	45.817,59
2024NE00041		400091 - EMPENHO	25/01/2024	00095-0000000423/2023-68	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.346,04
2024NE00042		400091 - EMPENHO	26/01/2024	00095-0000000001/2024-73	200101-00001 - SECRETARIA DE EST.DE TRANSPORTE E	9.857,56



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 01/01/2024
Data Fim 31/01/2024
Total 3.096.920,34

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2024NE00043		400091 - EMPENHO	30/01/2024	00095-0000001234/2023-11	MOBILIDADE DO DF 200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	131,46
2024NE00044		400091 - EMPENHO	30/01/2024	00095-0000001235/2023-57	200202-20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	104,13
2024NE00045	2024NE00031	400092 - REFORÇO	30/01/2024	00095-0000000041/2024-15	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.209,52
2024NE00046		400091 - EMPENHO	31/01/2024	00095-0000000571/2019-04	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	45.158,09