



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00001		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000057/2019-61	80552420115 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS	2.972,08
2019NE00002		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000057/2019-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	434,60
2019NE00003		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000057/2019-61	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,51
2019NE00004		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000056/2019-16	73249831115 - GREICE LAINE LIMA PIMENTEL	2.694,88
2019NE00005		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000056/2019-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	214,94
2019NE00006		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000056/2019-16	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,98
2019NE00007		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000054/2019-27	05546873728 - SÉRGIO LUIZ FELTRINI	2.399,27
2019NE00008		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000054/2019-27	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	364,12
2019NE00009		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000054/2019-27	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,70
2019NE00010		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000052/2019-38	00624213102 - RANOR HENRIQUE GOMES	7.187,64
2019NE00011		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000052/2019-38	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.187,64
2019NE00012	2019NE00011	400093 - ANULAÇÃO	11/01/2019	00095-0000000052/2019-38	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.187,64
2019NE00013		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000052/2019-38	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	737,67
2019NE00014		400091 - EMPENHO	11/01/2019	00095-0000000052/2019-38	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,49
2019NE00015		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000059/2019-50	57971382120 - ISABEL CRISTINA BARBOSA FEITOZA	761,10
2019NE00016		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000059/2019-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,06
2019NE00017		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000059/2019-50	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,58
2019NE00018		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000042/2019-01	71062220110 - WOLNEY DE FREITAS LIMA	5.438,57
2019NE00019		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000042/2019-01	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	428,42
2019NE00020		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000042/2019-01	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,54
2019NE00021		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000040/2019-11	06434395108 - HENRIQUE ALBUQUERQUE ALVES	979,52
2019NE00022		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000040/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	165,60
2019NE00023		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000040/2019-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,53
2019NE00024	2019NE00001	400093 - ANULAÇÃO	14/01/2019	00095-0000000057/2019-61	80552420115 - CARLOS LEONARDO SOUZA DOS SANTOS	2.972,08
2019NE00025		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000057/2019-61	73705926187 - HANNA PAULA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	2.972,08



## 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 01/01/2019  
Data Fim 31/12/2019  
Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00026		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000038/2019-34	04293504141 - PEDRO RICARDO LIMA QUEIROZ	793,05
2019NE00027		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000038/2019-34	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	165,60
2019NE00028		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000038/2019-34	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,53
2019NE00029		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000047/2019-25	05712946181 - MAISA DA SILVA TEIXEIRA DE SOUSA	627,92
2019NE00030		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000047/2019-25	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,06
2019NE00031		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000047/2019-25	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,58
2019NE00032		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000029/2016-00	03261491000112 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	40.000,00
2019NE00033		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000046/2019-81	24398756191 - JOÃO CARLOS ALVES OLIVEIRA	4.345,47
2019NE00034		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000046/2019-81	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	679,52
2019NE00035		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000046/2019-81	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,13
2019NE00036		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000051/2019-93	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUSA	1.877,35
2019NE00037		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000051/2019-93	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	214,94
2019NE00038		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000051/2019-93	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,98
2019NE00039		400091 - EMPENHO	14/01/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.261,49
2019NE00040		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000044/2019-91	00540345156 - WENDEL DO CARMO LOURES	5.227,26
2019NE00041		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000044/2019-91	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	413,46
2019NE00042		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000044/2019-91	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,16
2019NE00043		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000039/2019-89	03673714562 - ELSON SANTOS MENEZES	2.548,15
2019NE00044		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000039/2019-89	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	302,65
2019NE00045		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000039/2019-89	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,85
2019NE00046		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000049/2019-14	66946689100 - DANUZZA MONTEIRO RODRIGUES	5.415,88
2019NE00047		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000049/2019-14	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	595,85
2019NE00048		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000049/2019-14	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,61
2019NE00049		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000045/2019-36	95253483187 - MARCELLA DORIA DIAS LOURENZATTO	6.195,53
2019NE00050		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000031/2019-12	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	200.000,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00051		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000045/2019-36	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	769,08
2019NE00052		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000045/2019-36	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,69
2019NE00053		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	29.656,43
2019NE00054		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000043/2019-47	02276969130 - CRISTINA PINHEIRO NOGUEIRA	1.293,84
2019NE00055		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000043/2019-47	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	135,06
2019NE00056		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000043/2019-47	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,58
2019NE00057		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00058		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.189,08
2019NE00059		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00060		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000071/2019-64	05574791188 - LETÍCIA HELENA DA SILVA SOUSA	1.829,79
2019NE00061		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000071/2019-64	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	276,35
2019NE00062		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000071/2019-64	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,98
2019NE00063		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000048/2019-70	00508507170 - DILUANA ALVES DE OLIVEIRA	2.389,67
2019NE00064		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000048/2019-70	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	385,56
2019NE00065		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000048/2019-70	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,98
2019NE00066		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000048/2019-70	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,98
2019NE00067	2019NE00066	400093 - ANULAÇÃO	15/01/2019	00095-0000000048/2019-70	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,98
2019NE00068		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000038/2018-00	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	13.500,00
2019NE00069		400091 - EMPENHO	15/01/2019	00095-0000000038/2018-00	04119118000194 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME	1.760,00
2019NE00070		400091 - EMPENHO	16/01/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.314,37
2019NE00071		400091 - EMPENHO	16/01/2019	00095-0000002419/2018-77	27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	1.745,00
2019NE00072		400091 - EMPENHO	16/01/2019	00095-0000000737/2017-00	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	8.615,74
2019NE00073		400091 - EMPENHO	16/01/2019	00095-0000000310/2017-00	39852954172 - JAIMILTON PEREIRA DE SOUSA	19.026,32
2019NE00074		400091 - EMPENHO	16/01/2019	00095-0000000250/2014-00	06189991000189 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	49.324,50



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00075		400091 - EMPENHO	17/01/2019	00095-0000002903/2018-04	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	40.000,00
2019NE00076		400091 - EMPENHO	17/01/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	154.595,59
2019NE00077		400091 - EMPENHO	17/01/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	80.000,00
2019NE00078		400091 - EMPENHO	17/01/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	60.000,00
2019NE00079		400091 - EMPENHO	17/01/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	15.653,86
2019NE00080		400091 - EMPENHO	18/01/2019	00095-0000003219/2018-31	44865657000600 - R.CERVellini REVESTIMENTO LTDA	7.442,78
2019NE00081		400091 - EMPENHO	18/01/2019	00095-0000003313/2018-91	13143803000147 - BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA ME	410,00
2019NE00082		400091 - EMPENHO	18/01/2019	00095-0000003341/2018-16	09254386000132 - DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	810,00
2019NE00083	2019NE00082	400093 - ANULAÇÃO	18/01/2019	00095-0000003341/2018-16	09254386000132 - DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	810,00
2019NE00084		400091 - EMPENHO	18/01/2019	00095-0000003341/2018-16	09254386000132 - DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	810,00
2019NE00085		400091 - EMPENHO	18/01/2019	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMAUTO-CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	200.000,00
2019NE00086		400091 - EMPENHO	21/01/2019	00095-0000000129/2019-70	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00087		400091 - EMPENHO	21/01/2019	00095-0000000672/2017-00	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA.	3.007,15
2019NE00088		400091 - EMPENHO	21/01/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	30.000,00
2019NE00089		400091 - EMPENHO	22/01/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	405.000,00
2019NE00090		400091 - EMPENHO	22/01/2019	00095-0000003301/2018-66	06271777000177 - GC Fernandes Gráfica e Editora Eireli - ME	4.421,00
2019NE00091		400091 - EMPENHO	23/01/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	85,00
2019NE00092		400091 - EMPENHO	23/01/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.696,18
2019NE00093		400091 - EMPENHO	24/01/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	16.033,84
2019NE00094		400091 - EMPENHO	24/01/2019	00095-0000002737/2018-38	23143024000103 - VR GROUP AUDITORES & CONSULTORES S/S	16.000,00
2019NE00095		400091 - EMPENHO	24/01/2019	00095-0000003221/2018-19	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	185,00
2019NE00096		400091 - EMPENHO	24/01/2019	00095-0000003221/2018-19	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,21
2019NE00097		400091 - EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000561/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00098	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000557/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00099	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000564/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	1.080,00
2019NE00100	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12.000,00
2019NE00101	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.284,73
2019NE00102	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000037/2019-90	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	173,00
2019NE00103	400091	- EMPENHO	25/01/2019	00095-0000000037/2019-90	38008405000149 - EMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	118,00
2019NE00104	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	139.041,72
2019NE00105	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	56.810,80
2019NE00106	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.346,33
2019NE00107	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.630,00
2019NE00108	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.141,60
2019NE00109	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	28.385,28
2019NE00110	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.607,32
2019NE00111	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00112	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000177/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00113	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	47.163,17
2019NE00114	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000056/2019-16	73249831115 - GREICE LAINE LIMA PIMENTEL	507,30
2019NE00115	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000056/2019-16	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	138,49
2019NE00116	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000056/2019-16	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,58
2019NE00117	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	814,34
2019NE00118	400091	- EMPENHO	28/01/2019	00095-0000003342/2018-52	06271777000177 - GC Fernandes Gráfica e Editora Eireli - ME	250,00
2019NE00119	400091	- EMPENHO	29/01/2019	00095-0000000139/2019-13	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00120	400091	- EMPENHO	29/01/2019	00950-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	183,14
2019NE00121	400091	- EMPENHO	29/01/2019	00095-0000000555/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00122		400091 - EMPENHO	29/01/2019	00095-0000002622/2018-43	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME	2.145,77
2019NE00123		400091 - EMPENHO	29/01/2019	00095-0000000562/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2019NE00124		400091 - EMPENHO	29/01/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	266.248,58
2019NE00125	2019NE00121	400093 - ANULAÇÃO	30/01/2019	00095-0000000555/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00126		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000000555/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00127	2019NE00123	400093 - ANULAÇÃO	30/01/2019	00095-0000000562/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2019NE00128		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000000562/2013-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2019NE00129		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000000046/2017-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	60.000,00
2019NE00130		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	90.000,00
2019NE00131		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000002038/2018-98	09639459000104 - SEC. DE ESTADO DA CASA CIVIL, REL. INSTITUC.E SOC	60.000,00
2019NE00132		400091 - EMPENHO	30/01/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	395,65
2019NE00133		400091 - EMPENHO	01/02/2019	00095-0000003205/2018-18	03329163000100 - POLO DAS TINTAS LTDA - EPP	418,50
2019NE00134		400091 - EMPENHO	01/02/2019	00095-0000000031/2019-12	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	500.000,00
2019NE00135		400091 - EMPENHO	01/02/2019	00095-0000000584/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	1.300,00
2019NE00136		400091 - EMPENHO	01/02/2019	00095-0000000133/2018-00	27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	18.766,74
2019NE00137		400091 - EMPENHO	01/02/2019	00095-0000000485/2017-00	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.920,00
2019NE00138		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000000093/2019-24	18793752000112 - RM Máquinas e Sistemas Ltda	1.849,98
2019NE00139		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000003283/2018-12	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	561,48
2019NE00140		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000003283/2018-12	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	200,00
2019NE00141		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000003283/2018-12	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	1.643,00



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00142		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000000224/2019-73	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	69.921,79
2019NE00143		400091 - EMPENHO	04/02/2019	00095-0000003441/2018-34	23934139000108 - OURO GAS LTDA-ME	240,00
2019NE00144		400091 - EMPENHO	05/02/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.006,14
2019NE00145		400091 - EMPENHO	06/02/2019	00095-0000002591/2018-21	05655158000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA	20.700,00
2019NE00146		400091 - EMPENHO	06/02/2019	00095-0000000142/2016-00	05056633000135 - OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA - ME	300,00
2019NE00147		400091 - EMPENHO	07/02/2019	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	190.000,00
2019NE00148		400091 - EMPENHO	07/02/2019	00095-0000000090/2019-91	27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	558,00
2019NE00149		400091 - EMPENHO	08/02/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	44.299,20
2019NE00150		400091 - EMPENHO	12/02/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00151		400091 - EMPENHO	12/02/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.189,08
2019NE00152		400091 - EMPENHO	12/02/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00153		400091 - EMPENHO	12/02/2019	00095-0000002675/2018-64	00394494010441 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	104,13
2019NE00154		400091 - EMPENHO	12/02/2019	00095-0000003417/2018-03	57359997100 - ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA	3.891,01
2019NE00155		400091 - EMPENHO	15/02/2019	00095-0000000296/2019-11	26678918134 - FÁBIO VIANA ÁVILA	5.911,79
2019NE00156		400091 - EMPENHO	15/02/2019	00095-0000000296/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.613,92
2019NE00157		400091 - EMPENHO	15/02/2019	00095-0000000296/2019-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,94
2019NE00158		400091 - EMPENHO	15/02/2019	00095-0000000118/2019-90	35187336134 - PAULO ALBERTO RAJA GABAGLIA	1.120,00
2019NE00159		400091 - EMPENHO	15/02/2019	00095-0000000015/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.704,99
2019NE00160		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000003459/2018-36	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00161		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.000,00
2019NE00162		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39.583,55
2019NE00163		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000014/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.697,86
2019NE00164	2019NE00161	400093 - ANULAÇÃO	18/02/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.000,00





## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00165		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.774,20
2019NE00166		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000225/2019-18	24931123000104 - VIAMAR - VIAGENS E TURISMO LTDA	7.607,76
2019NE00167		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000225/2019-18	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	308,57
2019NE00168		400091 - EMPENHO	18/02/2019	00095-0000000415/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	73,49
2019NE00169		400091 - EMPENHO	19/02/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.967,13
2019NE00170		400091 - EMPENHO	19/02/2019	00095-0000000034/2019-56	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	81,61
2019NE00171		400091 - EMPENHO	20/02/2019	00095-0000000309/2019-51	00533018000159 - SARKIS & SARKIS LTDA	500,00
2019NE00172		400091 - EMPENHO	20/02/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	14.323,20
2019NE00173		400091 - EMPENHO	20/02/2019	00095-0000000229/2019-04	42366302000128 - INVESTPREV SEGURADORA S/A	17.966,41
2019NE00174		400091 - EMPENHO	20/02/2019	00095-0000000096/2019-68	13728507000108 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP	3.938,00
2019NE00175		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000247/2016-00	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	566,37
2019NE00176		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	140.165,78
2019NE00177		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60.774,49
2019NE00178		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.952,64
2019NE00179		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.989,60
2019NE00180		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.300,00
2019NE00181		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	31.825,92
2019NE00182		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	40.868,73
2019NE00183		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	18.236,47
2019NE00184		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000353/2019-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.647,29
2019NE00185		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.364,79
2019NE00186		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-00000003176/2018-94	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	1.099,00
2019NE00187		400091 - EMPENHO	22/02/2019	00095-0000000281/2019-52	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	3.024,00





## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00188		400091 - EMPENHO	27/02/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	6.725,19
2019NE00189		400091 - EMPENHO	27/02/2019	00095-00000002072/2018-62	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.503,87
2019NE00190		400091 - EMPENHO	27/02/2019	00095-0000000251/2019-46	19299323000156 - FSC Comércio e Representações LTDA	4.052,70
2019NE00191		400091 - EMPENHO	28/02/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	85,00
2019NE00192	2019NE00153	400093 - ANULAÇÃO	01/03/2019	00095-00000002675/2018-64	00394494010441 - Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	104,13
2019NE00193		400091 - EMPENHO	01/03/2019	00095-00000003247/2018-59	12326374000180 - PLUS SERVICE COM. DE PROD. E SERV. ESPEC. LTDA-ME	2.863,99
2019NE00194		400091 - EMPENHO	08/03/2019	00095-0000000133/2019-38	26976381000132 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	5.782,50
2019NE00195		400091 - EMPENHO	11/03/2019	00095-0000000288/2019-74	14666337000147 - GMO SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME	702,00
2019NE00196	2019NE00131	400093 - ANULAÇÃO	11/03/2019	00095-00000002038/2018-98	09639459000104 - SEC. DE ESTADO DA CASA CIVIL, REL. INSTITUC.E SOC	60.000,00
2019NE00197		400091 - EMPENHO	11/03/2019	00095-00000002038/2018-98	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	60.000,00
2019NE00198		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000095/2019-13	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00199		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000086/2019-22	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00200		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-00000003457/2019-47	04892707000100 - DEPART.NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	156,18
2019NE00201		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000079/2019-21	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00202		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000085/2019-88	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00203		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000081/2019-08	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00204		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000092/2019-80	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00205		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000088/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00206		400091 - EMPENHO	12/03/2019	00095-0000000246/2019-33	33512088000180 - COMERCIAL VEPEL DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	1.680,00
2019NE00207		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000000349/2019-01	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	2.508,00
2019NE00208	2019NE00207	400093 - ANULAÇÃO	13/03/2019	00095-0000000349/2019-01	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	2.508,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00209		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000000349/2019-01	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	470,00
2019NE00210		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000000349/2019-01	01716186000142 - IMPERIAL COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	2.038,00
2019NE00211		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000003447/2018-10	11159248000116 - AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE AC.E ACESS.LTDA	1.170,00
2019NE00212		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000003447/2018-10	11159248000116 - AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE AC.E ACESS.LTDA	3.180,00
2019NE00213		400091 - EMPENHO	13/03/2019	00095-0000003447/2018-10	03064495000100 - GLOBO MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	540,00
2019NE00214		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000256/2019-79	08261189000188 - STOF CAR MATÉRIAS PARA ESTOFADOS E SERVIÇOS LTDA	160,00
2019NE00215		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000256/2019-79	08261189000188 - STOF CAR MATÉRIAS PARA ESTOFADOS E SERVIÇOS LTDA	110,00
2019NE00216	2019NE00215	400093 - ANULAÇÃO	14/03/2019	00095-0000000256/2019-79	08261189000188 - STOF CAR MATÉRIAS PARA ESTOFADOS E SERVIÇOS LTDA	110,00
2019NE00217		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000256/2019-79	08261189000188 - STOF CAR MATÉRIAS PARA ESTOFADOS E SERVIÇOS LTDA	110,00
2019NE00218		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000256/2019-79	24027314000146 - MASTER COMÉRCIO EIRELI - ME	6.579,24
2019NE00219		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000382/2019-23	38059192000184 - PADOCK CONFECÇÕES LTDA - ME	3.290,00
2019NE00220	2019NE00219	400093 - ANULAÇÃO	14/03/2019	00095-0000000382/2019-23	38059192000184 - PADOCK CONFECÇÕES LTDA - ME	3.290,00
2019NE00221		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000382/2019-23	38059192000184 - PADOCK CONFECÇÕES LTDA - ME	3.290,00
2019NE00222		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000321/2019-66	05396135000131 - PAPELARIA LIU'S LTDA ME.	60,00
2019NE00223		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000003168/2019-48	67344762000186 - PLACAT PRODUTOS E SERVIÇO SERIGRAFICOS E Á DIVIDA	1.277,07
2019NE00224		400091 - EMPENHO	14/03/2019	00095-0000000294/2019-21	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	1.794,00
2019NE00225		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000000236/2019-06	26207838000144 - JANETE FREIRE CARVALHO FERNANDES	8.800,00
2019NE00226		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	80.000,00
2019NE00227		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00228		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.491,19
2019NE00229		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00230	2019NE00149	400093 - ANULAÇÃO	15/03/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	44.299,20
2019NE00231		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	44.299,20
2019NE00232		400091 - EMPENHO	15/03/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.180,82
2019NE00233	2019NE00197	400093 - ANULAÇÃO	18/03/2019	00095-0000002038/2018-98	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	57.324,00
2019NE00234		400091 - EMPENHO	18/03/2019	00095-0000000248/2019-22	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	57.324,00
2019NE00235		400091 - EMPENHO	18/03/2019	00095-0000000014/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.058,70
2019NE00236		400091 - EMPENHO	18/03/2019	00095-0000000503/2019-37	72638109000160 - CONSTRUKSA VIDROS E MATERIAIS P.CONST.LTDA	2.036,33
2019NE00237		400091 - EMPENHO	18/03/2019	00095-0000000015/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.566,72
2019NE00238		400091 - EMPENHO	20/03/2019	00095-0000000416/2019-80	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	4.858,89
2019NE00239		400091 - EMPENHO	20/03/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	20.141,69
2019NE00240		400091 - EMPENHO	21/03/2019	00095-0000000482/2019-50	28234164000100 - ARIVAN BARBOSA RIBEIRO-ME	949,00
2019NE00241		400091 - EMPENHO	21/03/2019	00095-0000000482/2019-50	72649361000174 - HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	175,00
2019NE00242	2019NE00129	400093 - ANULAÇÃO	21/03/2019	00095-0000000046/2017-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	11.784,45
2019NE00243		400091 - EMPENHO	21/03/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	14.450,48
2019NE00244		400091 - EMPENHO	22/03/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	500.000,00
2019NE00245	2019NE00086	400093 - ANULAÇÃO	22/03/2019	00095-0000000129/2019-70	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00246		400091 - EMPENHO	22/03/2019	00095-0000000129/2019-70	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	132,75
2019NE00247	2019NE00238	400093 - ANULAÇÃO	25/03/2019	00095-0000000416/2019-80	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	4.858,89



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00248		400091 - EMPENHO	25/03/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.165,17
2019NE00249		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.729,58
2019NE00250		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000013/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41.850,22
2019NE00251		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	190,97
2019NE00252		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	153.363,96
2019NE00253		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65.981,71
2019NE00254		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.868,51
2019NE00255		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.300,00
2019NE00256		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.359,20
2019NE00257		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.498,16
2019NE00258		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	41.488,31
2019NE00259		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00260		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000000592/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00261		400091 - EMPENHO	26/03/2019	00095-0000002666/2018-73	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	191.992,10
2019NE00262		400091 - EMPENHO	27/03/2019	00095-0000000264/2008-00	46377222000129 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	530,60
2019NE00263		400091 - EMPENHO	28/03/2019	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA	600,00
2019NE00264		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	241,00
2019NE00265		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	135,00
2019NE00266		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	1.610,00
2019NE00267		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	7.685,00
2019NE00268		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	158,00
2019NE00269		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	285,00
2019NE00270		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	35,00



## 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 01/01/2019

Data Fim 31/12/2019

Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00271		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	978,00
2019NE00272		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	1.990,00
2019NE00273	2019NE00236	400093 - ANULAÇÃO	29/03/2019	00095-0000000503/2019-37	72638109000160 - CONSTRUKSA VIDROS E MATERIAIS P.CONST.LTDA	2.036,33
2019NE00274		400091 - EMPENHO	29/03/2019	00095-0000000503/2019-37	72638109000160 - CONSTRUKSA VIDROS E MATERIAIS P.CONST.LTDA	2.036,33
2019NE00275		400091 - EMPENHO	01/04/2019	00095-0000000336/2017-00	10275026000104 - MAANAIN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	19.595,03
2019NE00276	2019NE00094	400093 - ANULAÇÃO	03/04/2019	00095-0000002737/2018-38	23143024000103 - VR GROUP AUDITORES & CONSULTORES S/S	16.000,00
2019NE00277		400091 - EMPENHO	03/04/2019	00095-0000002737/2018-38	23143024000103 - VR GROUP AUDITORES & CONSULTORES S/S	16.000,00
2019NE00278	2019NE00213	400093 - ANULAÇÃO	04/04/2019	00095-0000003447/2018-10	03064495000100 - GLOBO MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	540,00
2019NE00279		400091 - EMPENHO	04/04/2019	00095-0000003447/2018-10	11159248000116 - AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE AC.E ACESS.LTDA	630,00
2019NE00280		400091 - EMPENHO	04/04/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	43.140,00
2019NE00281	2019NE00280	400093 - ANULAÇÃO	04/04/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	43.140,00
2019NE00282		400091 - EMPENHO	04/04/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	43.140,00
2019NE00283	2019NE00279	400093 - ANULAÇÃO	04/04/2019	00095-0000003447/2018-10	11159248000116 - AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE AC.E ACESS.LTDA	630,00
2019NE00284		400091 - EMPENHO	05/04/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	13.497,59
2019NE00285		400091 - EMPENHO	08/04/2019	00095-0000002169/2018-75	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	4.680,00
2019NE00286	2019NE00285	400093 - ANULAÇÃO	08/04/2019	00095-0000002169/2018-75	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	4.680,00
2019NE00287		400091 - EMPENHO	08/04/2019	00095-0000002169/2018-75	00571901000133 - DM COMÉRCIO DE MOLAS LTDA - EPP	4.680,00
2019NE00288		400091 - EMPENHO	08/04/2019	00095-0000000493/2019-30	18115174000165 - PIGMENTO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA EPP	1.260,00
2019NE00289		400091 - EMPENHO	08/04/2019	00095-0000000438/2019-40	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	1.887,00
2019NE00290		400091 - EMPENHO	10/04/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00291		400091 - EMPENHO	10/04/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.491,19
2019NE00292		400091 - EMPENHO	10/04/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00293	2019NE00287	400093 - ANULAÇÃO	10/04/2019	00095-0000002169/2018-75	00571901000133 - DM COMÉRCIO DE MOLAS LTDA - EPP	4.680,00
2019NE00294		400091 - EMPENHO	10/04/2019	00095-0000002169/2018-75	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	4.680,00
2019NE00295	2019NE00282	400093 - ANULAÇÃO	10/04/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	43.140,00
2019NE00296		400091 - EMPENHO	10/04/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	14.380,00
2019NE00297		400091 - EMPENHO	11/04/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	1.000,00
2019NE00298		400091 - EMPENHO	11/04/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00299		400091 - EMPENHO	11/04/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	952,34
2019NE00300		400091 - EMPENHO	12/04/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	100.000,00
2019NE00301		400091 - EMPENHO	12/04/2019	00095-0000002248/2018-86	06162854000150 - CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	110,00
2019NE00302		400091 - EMPENHO	12/04/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	582,00
2019NE00303		400091 - EMPENHO	12/04/2019	00095-0000000087/2014-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	16,77
2019NE00304		400091 - EMPENHO	17/04/2019	00095-0000000014/2018-00	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.202,27
2019NE00305		400091 - EMPENHO	17/04/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.990,17
2019NE00306		400091 - EMPENHO	17/04/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51.635,56
2019NE00307		400091 - EMPENHO	17/04/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	19.517,07
2019NE00308		400091 - EMPENHO	22/04/2019	00095-0000002903/2018-04	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	20.000,00
2019NE00309		400091 - EMPENHO	22/04/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.815,40
2019NE00310		400091 - EMPENHO	22/04/2019	00095-0000000595/2019-55	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	7.783,92
2019NE00311		400091 - EMPENHO	24/04/2019	00095-0000000116/2019-09	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00312		400091 - EMPENHO	24/04/2019	00095-0000000290/2019-43	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00313		400091 - EMPENHO	24/04/2019	00095-0000000265/2019-60	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00314		400091 - EMPENHO	24/04/2019	00095-0000000130/2019-02	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00315		400091 - EMPENHO	24/04/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	194,05



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00316		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	200.715,10
2019NE00317		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.291,35
2019NE00318		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00319		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.544,00
2019NE00320		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.406,40
2019NE00321		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	41.953,00
2019NE00322		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00323		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000924/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00324		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	30.769,96
2019NE00325		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	15.395,21
2019NE00326	2019NE00105	400093 - ANULAÇÃO	25/04/2019	00095-0000000177/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.157,96
2019NE00327	2019NE00232	400093 - ANULAÇÃO	25/04/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.180,82
2019NE00328		400091 - EMPENHO	25/04/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	726,94
2019NE00329	2019NE00092	400093 - ANULAÇÃO	25/04/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	242,30
2019NE00330		400091 - EMPENHO	26/04/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	30.000,00
2019NE00331	2019NE00050	400093 - ANULAÇÃO	26/04/2019	00095-0000000031/2019-12	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	1.933,56
2019NE00332		400091 - EMPENHO	29/04/2019	00095-0000000924/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.872,51
2019NE00333		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000003198/2018-54	17978226000164 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI	358,03
2019NE00334		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000002903/2018-04	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	12.800,00
2019NE00335		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000000406/2019-44	27041527000110 - DENNIS AUGUSTO DE ARAUJO DANTAS	7.500,00
2019NE00336		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000000264/2019-15	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00337		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000000179/2019-57	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00338		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000000078/2019-86	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00339	2019NE00177	400093 - ANULAÇÃO	02/05/2019	00095-0000000353/2019-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.494,69
2019NE00340	2019NE00284	400093 - ANULAÇÃO	02/05/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	13.497,59





## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00341		400091 - EMPENHO	02/05/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	14.344,57
2019NE00342	2019NE00218	400093 - ANULAÇÃO	03/05/2019	00095-0000000256/2019-79	24027314000146 - MASTER COMÉRCIO EIRELI - ME	6.579,24
2019NE00343		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.445,35
2019NE00344		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000883/2019-22	04789609000142 - MELHORES MARCAS COMERCIO REP. DE FERRAMENTAS LTDA	219,50
2019NE00345		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000706/2019-23	18576670000116 - EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA	1.947,00
2019NE00346		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000720/2019-27	22575793000100 - CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME	2.800,00
2019NE00347		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000866/2019-72	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	2.693,60
2019NE00348		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	302,10
2019NE00349		400091 - EMPENHO	06/05/2019	00095-0000000302/2019-30	00849026000109 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	2.700,00
2019NE00350		400091 - EMPENHO	08/05/2019	00095-0000000569/2019-27	72579105000158 - JOSE DOS REIS CHAVEIRO - ME	4.470,00
2019NE00351		400091 - EMPENHO	08/05/2019	00095-0000000094/2019-79	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	156,18
2019NE00352		400091 - EMPENHO	08/05/2019	00095-0000000830/2019-99	21875005000138 - COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUÇOES CAVALHEIROS LTDA	2.116,60
2019NE00353		400091 - EMPENHO	09/05/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	120,00
2019NE00354		400091 - EMPENHO	09/05/2019	00095-0000000256/2019-79	26987487000131 - REAL PLASTICO COM. E REPRESENT. LTDA.	9.392,00
2019NE00355		400091 - EMPENHO	09/05/2019	00095-0000000214/2017-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	33,37
2019NE00356		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00357		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.491,19
2019NE00358		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00359		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000000133/2018-00	27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	32.651,14
2019NE00360		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000000133/2018-00	27614905000108 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	6.401,20
2019NE00361	2019NE00346	400093 - ANULAÇÃO	10/05/2019	00095-0000000720/2019-27	22575793000100 - CRUZEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME	2.800,00
2019NE00362		400091 - EMPENHO	10/05/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	2.540,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00363		400091 - EMPENHO	13/05/2019	00095-0000003447/2018-10	08018042000161 - A S&S COM. E MAN. DE EQUIP. ELE. LTDA-ME	855,00
2019NE00364		400091 - EMPENHO	13/05/2019	00095-0000000548/2019-10	08228010000190 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	1.194,00
2019NE00365		400091 - EMPENHO	13/05/2019	00095-0000000077/2019-31	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	297,95
2019NE00366		400091 - EMPENHO	13/05/2019	00095-0000000568/2019-82	72649361000174 - HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	6.090,00
2019NE00367		400091 - EMPENHO	13/05/2019	00095-0000000615/2019-98	29503718000182 - C.A.L. DE ARAÚJO EIRELI	7.400,00
2019NE00368		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000000820/2014-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2019NE00369		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000000811/2014-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	1.620,00
2019NE00370		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000000814/2014-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00371		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000000665/2019-75	23934139000108 - OURO GAS LTDA-ME	1.500,00
2019NE00372		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000000816/2014-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00373		400091 - EMPENHO	14/05/2019	00095-0000001170/2019-63	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	7.675,87
2019NE00374		400091 - EMPENHO	15/05/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.308.000,00
2019NE00375		400091 - EMPENHO	15/05/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	14.567,12
2019NE00376	2019NE00289	400093 - ANULAÇÃO	15/05/2019	00095-0000000438/2019-40	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	1.887,00
2019NE00377		400091 - EMPENHO	15/05/2019	00095-0000000438/2019-40	24691889000169 - DM POSTO D SERVIÇO EIRELI-ME	1.887,00
2019NE00378		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00379		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00380	2019NE00378	400093 - ANULAÇÃO	16/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00381	2019NE00379	400093 - ANULAÇÃO	16/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00382		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00383		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000702/2019-45	16731837000140 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMÁT. LT	3.101,68
2019NE00384	2019NE00301	400093 - ANULAÇÃO	16/05/2019	00095-0000002248/2018-86	06162854000150 - CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	30,20



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00385		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000702/2019-45	28995656000100 - VL PAPELARIA LIVRARIA E INFORMATICA	4.817,30
2019NE00386		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000702/2019-45	05396135000131 - PAPELARIA LIU'S LTDA ME.	148,40
2019NE00387		400091 - EMPENHO	16/05/2019	00095-0000000702/2019-45	26974279000106 - LIVRARIA E PAPELARIA RISK LTDA	540,00
2019NE00388		400091 - EMPENHO	17/05/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	66.969,68
2019NE00389		400091 - EMPENHO	17/05/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	103.800,00
2019NE00390		400091 - EMPENHO	20/05/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.316,94
2019NE00391		400091 - EMPENHO	20/05/2019	00095-0000001130/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	48.708,84
2019NE00392		400091 - EMPENHO	22/05/2019	00095-0000002050/2018-01	58506233100 - ISAAC BURGMULLER CAVALCANTE LIMA	14.896,85
2019NE00393		400091 - EMPENHO	22/05/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.643,24
2019NE00394		400091 - EMPENHO	22/05/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.000,87
2019NE00395	2019NE00353	400093 - ANULAÇÃO	22/05/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	120,00
2019NE00396		400091 - EMPENHO	22/05/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	120,52
2019NE00397		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000123/2018-00	04071218000198 - INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL LTDA	50.198,00
2019NE00398		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	209.000,00
2019NE00399		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.638,00
2019NE00400		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000139/2019-13	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00401		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000499/2019-15	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00402		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.003,14
2019NE00403		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000326/2019-99	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00404		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000325/2019-44	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00405		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000323/2019-55	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00406		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	1.553.000,00
2019NE00407		400091 - EMPENHO	23/05/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS	178.000,00



## 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 01/01/2019  
Data Fim 31/12/2019  
Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					LTDA	
2019NE00408	2019NE00187	400093 - ANULAÇÃO	24/05/2019	00095-0000000281/2019-52	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	3.024,00
2019NE00409		400091 - EMPENHO	24/05/2019	00095-0000000281/2019-52	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	3.024,00
2019NE00410		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	145.381,36
2019NE00411		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	64.109,08
2019NE00412		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.162,67
2019NE00413		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00414		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.747,32
2019NE00415		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.406,40
2019NE00416		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	42.417,69
2019NE00417		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00418		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93
2019NE00419	2019NE00271	400093 - ANULAÇÃO	27/05/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	978,00
2019NE00420		400091 - EMPENHO	27/05/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	978,00
2019NE00421		400091 - EMPENHO	28/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.000,00
2019NE00422		400091 - EMPENHO	28/05/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.000,00
2019NE00423		400091 - EMPENHO	28/05/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00424	2019NE00417	400093 - ANULAÇÃO	30/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00425	2019NE00418	400093 - ANULAÇÃO	30/05/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93
2019NE00426		400091 - EMPENHO	30/05/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00427		400091 - EMPENHO	30/05/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93
2019NE00428		400091 - EMPENHO	30/05/2019	00095-0000002582/2018-30	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	900,00
2019NE00429		400091 - EMPENHO	31/05/2019	00095-0000001271/2019-34	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	156,18
2019NE00430	2019NE00264	400093 - ANULAÇÃO	03/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	241,00
2019NE00431	2019NE00267	400093 - ANULAÇÃO	03/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	7.685,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00432	2019NE00268	400093 - ANULAÇÃO	04/06/2019	00095-0000002603/2018-17	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	158,00
2019NE00433		400091 - EMPENHO	04/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	241,00
2019NE00434		400091 - EMPENHO	04/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	7.685,00
2019NE00435		400091 - EMPENHO	04/06/2019	00095-0000002603/2018-17	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	158,00
2019NE00436		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000001268/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00437	2019NE00265	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	135,00
2019NE00438	2019NE00266	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	1.610,00
2019NE00439	2019NE00433	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	241,00
2019NE00440	2019NE00434	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	7.685,00
2019NE00441	2019NE00420	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	978,00
2019NE00442		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	135,00
2019NE00443		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	1.610,00
2019NE00444		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	241,00
2019NE00445		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	18926685000167 - B2TECH INFORMÁTICA EIRELI	7.685,00
2019NE00446		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	978,00
2019NE00447	2019NE00272	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	1.990,00
2019NE00448		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000002603/2018-17	28521211000199 - CAROLINA DO VALE LOPES	1.990,00
2019NE00449	2019NE00288	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000000493/2019-30	18115174000165 - PIGMENTO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA EPP	1.260,00
2019NE00450	2019NE00375	400093 - ANULAÇÃO	05/06/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	14.567,12
2019NE00451		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	24.181,34
2019NE00452		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	6.328,12
2019NE00453		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	48.459,77
2019NE00454		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.133,29
2019NE00455		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	16.134,38



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00456		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	3.443,57
2019NE00457		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000493/2019-30	18115174000165 - PIGMENTO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA EPP	1.260,00
2019NE00458		400091 - EMPENHO	05/06/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	14.567,12
2019NE00459	2019NE00391	400093 - ANULAÇÃO	06/06/2019	00095-0000001130/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	48.708,84
2019NE00460		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000001130/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	46.321,53
2019NE00461		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.109,28
2019NE00462		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	3.112,61
2019NE00463		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000000322/2019-19	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00464	2019NE00400	400093 - ANULAÇÃO	06/06/2019	00095-0000000139/2019-13	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00465		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000000292/2019-32	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00466		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255,85
2019NE00467	2019NE00310	400093 - ANULAÇÃO	06/06/2019	00095-0000000595/2019-55	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	7.783,92
2019NE00468		400091 - EMPENHO	06/06/2019	00095-0000000595/2019-55	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	7.783,92
2019NE00469	2019NE00362	400093 - ANULAÇÃO	07/06/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	2.540,00
2019NE00470		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	2.540,00
2019NE00471		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	30.000,00
2019NE00472		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000669/2019-53	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	156,18
2019NE00473		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.453,88
2019NE00474		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	168,73
2019NE00475		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	6.528,02
2019NE00476		400091 - EMPENHO	07/06/2019	00095-0000000536/2019-87	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	9.208,20
2019NE00477	2019NE00382	400093 - ANULAÇÃO	10/06/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00478		400091 - EMPENHO	10/06/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	18.986,71
2019NE00479		400091 - EMPENHO	10/06/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00480		400091 - EMPENHO	10/06/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.491,19
2019NE00481		400091 - EMPENHO	10/06/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00482	2019NE00388	400093 - ANULAÇÃO	11/06/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	66.969,68
2019NE00483	2019NE00389	400093 - ANULAÇÃO	11/06/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	103.800,00
2019NE00484	2019NE00137	400093 - ANULAÇÃO	11/06/2019	00095-0000000485/2017-00	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	1.095,00
2019NE00485		400091 - EMPENHO	11/06/2019	00095-0000000281/2019-52	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	4.446,60
2019NE00486		400094 - SF EMPEN	11/06/2019	00095-0000000271/2019-17	22228713104 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS	2.400,00
2019NE00487		400091 - EMPENHO	12/06/2019	00095-0000000284/2019-96	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00488		400091 - EMPENHO	12/06/2019	00095-0000000301/2019-95	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00489	2019NE00296	400093 - ANULAÇÃO	13/06/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	14.380,00
2019NE00490		400091 - EMPENHO	13/06/2019	00095-0000000098/2018-00	38046843000100 - DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA S/A.	43.140,00
2019NE00491		400091 - EMPENHO	13/06/2019	00095-0000001395/2019-10	06271777000177 - GC Fernandes Gráfica e Editora Eireli - ME	5.880,00
2019NE00492		400091 - EMPENHO	13/06/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	27.168,92
2019NE00493		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	16.003,74
2019NE00494		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.431,56
2019NE00495		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000001423/2019-07	69448418191 - RENNAN CAETANO DE ANDRADE	5.627,88
2019NE00496		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000001423/2019-07	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.045,04
2019NE00497		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000001423/2019-07	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269,10
2019NE00498		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	44.983,40
2019NE00499		400091 - EMPENHO	17/06/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.647,60
2019NE00500		400091 - EMPENHO	18/06/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	9.076,20





## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00501	2019NE00494	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.431,56
2019NE00502		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.816,38
2019NE00503	2019NE00499	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29.647,60
2019NE00504		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.207,96
2019NE00505	2019NE00504	400093 - ANULAÇÃO	19/06/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.207,96
2019NE00506		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.207,96
2019NE00507		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.742,28
2019NE00508		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.371,29
2019NE00509		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	103.800,00
2019NE00510		400091 - EMPENHO	19/06/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	66.969,68
2019NE00511		400091 - EMPENHO	24/06/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	39.174,08
2019NE00512		400091 - EMPENHO	24/06/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	14.903,93
2019NE00513		400091 - EMPENHO	24/06/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00514	2019NE00397	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2019	00095-0000000123/2018-00	04071218000198 - INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL LTDA	50.198,00
2019NE00515	2019NE00398	400093 - ANULAÇÃO	24/06/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	209.000,00
2019NE00516		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	234.331,98
2019NE00517		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71.038,88
2019NE00518		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.452,63
2019NE00519		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00520		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.170,40
2019NE00521		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	35.266,56
2019NE00522		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	43.966,65
2019NE00523		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00524		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00525		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	41.925,37
2019NE00526	2019NE00523	400093 - ANULAÇÃO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00527	2019NE00524	400093 - ANULAÇÃO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93
2019NE00528		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.514,68
2019NE00529		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000001431/2019-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.902,93
2019NE00530		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000806/2019-50	05396135000131 - PAPELARIA LIU'S LTDA ME.	749,85
2019NE00531		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000123/2018-00	04071218000198 - INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL LTDA	50.198,00
2019NE00532		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	209.000,00
2019NE00533		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00534		400091 - EMPENHO	25/06/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	37.765,35
2019NE00535		400091 - EMPENHO	26/06/2019	00095-0000002903/2018-04	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	18.201,89
2019NE00536	2019NE00036	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2019	00095-0000000051/2019-93	80773753168 - CARLOS VALDIRENE DE SOUSA	1.716,82
2019NE00537	2019NE00080	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2019	00095-0000003219/2018-31	44865657000600 - R.CERVellini REVESTIMENTO LTDA	0,01
2019NE00538	2019NE00146	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2019	00095-0000000142/2016-00	05056633000135 - OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA - ME	300,00
2019NE00539	2019NE00226	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	2.055,16
2019NE00540	2019NE00253	400093 - ANULAÇÃO	27/06/2019	00095-00000000592/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.303,07
2019NE00541	2019NE00253	400100 - ESTORNO	27/06/2019	00095-00000000592/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.303,07
2019NE00542		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	16.304,03
2019NE00543		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000001475/2019-75	02139566165 - FILIPE ALVES ARRUDA	1.957,81
2019NE00544		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000666/2019-10	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00545	2019NE00543	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2019	00095-0000001475/2019-75	02139566165 - FILIPE ALVES ARRUDA	1.957,81
2019NE00546		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	171,79
2019NE00547		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000001475/2019-75	02139566165 - FILIPE ALVES ARRUDA	1.957,81
2019NE00548		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000001475/2019-75	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	260,68



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00549		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000600/2019-20	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00550	2019NE00549	400093 - ANULAÇÃO	28/06/2019	00095-0000000600/2019-20	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00551		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000600/2019-20	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00552		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000001422/2019-54	93821298120 - ROSÂNGELA LOPES DA SILVA	4.745,84
2019NE00553		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000900/2019-17	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00554		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000927/2019-00	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00555		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000802/2019-71	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00556		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000801/2019-27	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00557		400091 - EMPENHO	28/06/2019	00095-0000000599/2019-33	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00558		400091 - EMPENHO	01/07/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	20.000,00
2019NE00559		400091 - EMPENHO	02/07/2019	00095-0000001124/2019-64	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00560		400091 - EMPENHO	02/07/2019	00095-0000000898/2019-78	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00561		400091 - EMPENHO	02/07/2019	00095-0000000899/2019-12	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00562		400091 - EMPENHO	02/07/2019	00095-0000000181/2019-26	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00563		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000001161/2019-72	06271777000177 - GC Fernandes Gráfica e Editora Eireli - ME	750,00
2019NE00564		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	159,34
2019NE00565		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000000874/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	536,21
2019NE00566		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000002385/2018-11	02995831124 - ANNA CLAUDIA TOMAZ LIMA	7.377,11
2019NE00567		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000002385/2018-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.491,19
2019NE00568		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000002385/2018-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641,49
2019NE00569		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	500.000,00
2019NE00570		400091 - EMPENHO	03/07/2019	00095-0000000029/2016-00	03261491000112 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	50.000,00
2019NE00571		400091 - EMPENHO	05/07/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	5.718,99
2019NE00572		400091 - EMPENHO	05/07/2019	00095-0000001513/2019-90	84023597104 - FRANCISCA CRISTINA PEREIRA COSTA	6.126,48
2019NE00573		400091 - EMPENHO	05/07/2019	00095-0000001513/2019-90	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	744,79



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00574	2019NE00421	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000001184/2019-87	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	30.000,00
2019NE00575	2019NE00422	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19.000,00
2019NE00576		400091 - EMPENHO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,40
2019NE00577		400091 - EMPENHO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,40
2019NE00578		400091 - EMPENHO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	332,71
2019NE00579		400091 - EMPENHO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	332,71
2019NE00580	2019NE00576	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,40
2019NE00581	2019NE00578	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	332,71
2019NE00582	2019NE00577	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,40
2019NE00583	2019NE00579	400093 - ANULAÇÃO	08/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	332,71
2019NE00584		400091 - EMPENHO	09/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15,40
2019NE00585		400091 - EMPENHO	09/07/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	332,71
2019NE00586		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	16.642,69
2019NE00587		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000037/2019-90	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	173,00
2019NE00588		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000037/2019-90	38008405000149 - EMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	118,00
2019NE00589		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.674,25
2019NE00590		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.168,42
2019NE00591		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.050,04
2019NE00592		400091 - EMPENHO	11/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.428,32
2019NE00593	2019NE00588	400093 - ANULAÇÃO	12/07/2019	00095-0000000037/2019-90	38008405000149 - EMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	118,00
2019NE00594		400091 - EMPENHO	12/07/2019	00095-0000000037/2019-90	13008022000140 - EMPLACAR COML. DE PLACAS P/VEICULOS LTDA-ME	118,00
2019NE00595	2019NE00547	400093 - ANULAÇÃO	15/07/2019	00095-0000001475/2019-75	02139566165 - FILIPE ALVES ARRUDA	1.272,34
2019NE00596	2019NE00572	400093 - ANULAÇÃO	15/07/2019	00095-0000001513/2019-90	84023597104 - FRANCISCA CRISTINA PEREIRA COSTA	2.397,31



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00597	2019NE00591	400093 - ANULAÇÃO	16/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.050,04
2019NE00598	2019NE00592	400093 - ANULAÇÃO	16/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.428,32
2019NE00599		400091 - EMPENHO	16/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.050,04
2019NE00600		400091 - EMPENHO	16/07/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.428,32
2019NE00601		400091 - EMPENHO	18/07/2019	00095-0000001153/2019-26	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	891,96
2019NE00602	2019NE00590	400093 - ANULAÇÃO	18/07/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.168,42
2019NE00603		400091 - EMPENHO	18/07/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.168,42
2019NE00604		400091 - EMPENHO	18/07/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00605		400091 - EMPENHO	19/07/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	133,70
2019NE00606		400091 - EMPENHO	19/07/2019	00095-0000000089/2019-66	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00607		400091 - EMPENHO	19/07/2019	00095-0000000252/2019-91	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00608		400091 - EMPENHO	22/07/2019	00095-0000001515/2019-89	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	115,00
2019NE00609		400091 - EMPENHO	23/07/2019	00095-0000001235/2019-71	14491610000140 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.224,66
2019NE00610		400091 - EMPENHO	23/07/2019	00095-0000001235/2019-71	29350330000199 - BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	570,00
2019NE00611		400091 - EMPENHO	23/07/2019	00095-0000001235/2019-71	09271672000106 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	317,60
2019NE00612		400091 - EMPENHO	24/07/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	546,00
2019NE00613		400091 - EMPENHO	24/07/2019	00095-0000001268/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	16,00
2019NE00614		400091 - EMPENHO	24/07/2019	00095-0000002715/2018-78	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	169,24
2019NE00615	2019NE00253	400093 - ANULAÇÃO	24/07/2019	00095-0000000592/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	33.303,07
2019NE00616		400091 - EMPENHO	24/07/2019	00095-0000001445/2019-69	33516901187 - ATOS FERNANDO GOMES SILVA	2.932,08
2019NE00617		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001537/2019-49	10365945000160 - FILMACH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	3.823,20
2019NE00618		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001595/2019-72	05428208000120 - RGN SOM ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA	6.750,00
2019NE00619		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000475/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00620	2019NE00486	400095 - SF ANULA	25/07/2019	00095-0000000271/2019-17	22228713104 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS	153,70
2019NE00621		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000282/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	540,00
2019NE00622		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000309/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	2.880,00
2019NE00623		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000077/2019-31	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	16,00
2019NE00624		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000280/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	270,00
2019NE00625		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000194/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	360,00
2019NE00626		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000490/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00
2019NE00627		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001054/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	15.840,00
2019NE00628		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001611/2019-27	38509709149 - JUNILMA OLIVEIRA FERRREIRA	11.768,46
2019NE00629		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001052/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	16.200,00
2019NE00630		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001611/2019-27	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.042,68
2019NE00631		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001611/2019-27	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,42
2019NE00632		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001021/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00
2019NE00633		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000308/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	3.600,00
2019NE00634		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000507/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00
2019NE00635		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000745/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	3.240,00
2019NE00636		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001597/2019-61	05201407102 - JOÃO PEDRO BRAZ DE QUEIROZ	4.600,15
2019NE00637		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001597/2019-61	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	961,81
2019NE00638		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000000774/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	5.670,00
2019NE00639		400091 - EMPENHO	25/07/2019	00095-0000001597/2019-61	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,69
2019NE00640	2019NE00517	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2019	00095-0000001431/2019-45	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.869,60
2019NE00641	2019NE00332	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2019	00095-0000000924/2019-68	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.950,84
2019NE00642	2019NE00411	400093 - ANULAÇÃO	26/07/2019	00095-0000001184/2019-87	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.139,19
2019NE00643		400091 - EMPENHO	26/07/2019	00095-0000001520/2019-91	04789609000142 - MELHORES MARCAS COMERCIO REP. DE FERRAMENTAS LTDA	1.075,95
2019NE00644		400091 - EMPENHO	26/07/2019	00095-0000001520/2019-91	04654538000170 - COMERCIAL TAGUASUL DE PARAFUSOS LTDA -	2.867,00

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Lista Nota de Empenho**

**Unidade Gestora** 200201 - SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB  
**Gestão** 20201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVOS DE BRASILIA  
**Unidade Orçamentária**  
**Data Inicial** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

<b>Número</b>	<b>Número Original</b>	<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
					ME	
2019NE00645		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	150.340,34
2019NE00646		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.036,08
2019NE00647		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.290,00
2019NE00648		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.174,40
2019NE00649		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	34.433,02
2019NE00650		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	42.278,67
2019NE00651		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00652		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000001619/2019-93	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00653		400091 - EMPENHO	29/07/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.316,94
2019NE00654		400091 - EMPENHO	31/07/2019	00095-0000001492/2019-11	13490721000250 - Rota Brasília Cronotacógrafos Ltda ME	14.250,67
2019NE00655		400091 - EMPENHO	31/07/2019	00095-0000001491/2019-68	00735050000117 - ROTAVEL - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	29.207,18
2019NE00656	2019NE00644	400093 - ANULAÇÃO	01/08/2019	00095-0000001520/2019-91	04654538000170 - COMERCIAL TAGUASUL DE PARAFUSOS LTDA - ME	32,00
2019NE00657		400091 - EMPENHO	01/08/2019	00095-0000001520/2019-91	04654538000170 - COMERCIAL TAGUASUL DE PARAFUSOS LTDA - ME	32,00
2019NE00658		400091 - EMPENHO	01/08/2019	00095-0000001504/2019-07	07390691000126 - ROTA SETE CONVENIÊNCIA LTDA - ME	860,00
2019NE00659	2019NE00608	400093 - ANULAÇÃO	01/08/2019	00095-0000001515/2019-89	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	115,00
2019NE00660		400091 - EMPENHO	01/08/2019	00095-0000001515/2019-89	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	115,00
2019NE00661	2019NE00552	400093 - ANULAÇÃO	02/08/2019	00095-0000001422/2019-54	93821298120 - ROSÂNGELA LOPES DA SILVA	4.745,84
2019NE00662		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000001497/2019-35	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1.027,00
2019NE00663		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000001497/2019-35	08855665000199 - NGD NÚCLEO GRÁFICO DIGITAL LTDA	730,00
2019NE00664		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000000616/2019-32	08018042000161 - A S&S COM. E MAN. DE EQUIP. ELE. LTDA-ME	1.097,00
2019NE00665		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000000616/2019-32	28128604000137 - FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	144,00
2019NE00666		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000000616/2019-32	28128604000137 - FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	6.578,00





## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00667	2019NE00664	400093 - ANULAÇÃO	02/08/2019	00095-0000000616/2019-32	08018042000161 - A S&S COM. E MAN. DE EQUIP. ELE. LTDA-ME	1.097,00
2019NE00668		400091 - EMPENHO	02/08/2019	00095-0000000616/2019-32	00533018000159 - SARKIS & SARKIS LTDA	1.097,00
2019NE00669		400091 - EMPENHO	05/08/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	702,02
2019NE00670		400091 - EMPENHO	05/08/2019	00095-0000001250/2019-19	13490721000250 - Rota Brasília Cronotacógrafos Ltda ME	1.290,00
2019NE00671		400091 - EMPENHO	05/08/2019	00095-0000000874/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	77,29
2019NE00672		400091 - EMPENHO	05/08/2019	00095-0000001291/2019-13	09532484000194 - VEPEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.870,00
2019NE00673		400091 - EMPENHO	06/08/2019	00095-0000001662/2019-59	01290431175 - GUILHERME DE SOUZA BRILHANTE	1.305,20
2019NE00674		400091 - EMPENHO	06/08/2019	00095-0000001662/2019-59	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	173,78
2019NE00675		400091 - EMPENHO	06/08/2019	00095-0000001662/2019-59	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,75
2019NE00676		400091 - EMPENHO	06/08/2019	00095-0000001619/2019-93	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	42.693,49
2019NE00677		400091 - EMPENHO	06/08/2019	00095-0000001513/2019-90	84023597104 - FRANCISCA CRISTINA PEREIRA COSTA	3.196,43
2019NE00678		400091 - EMPENHO	07/08/2019	00095-0000002990/2018-91	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	29.810,38
2019NE00679		400091 - EMPENHO	08/08/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	50.000,00
2019NE00680		400091 - EMPENHO	09/08/2019	00095-0000001681/2019-85	70772274134 - FRANCISCO GRISÓLIA SANTORO	4.455,55
2019NE00681		400091 - EMPENHO	09/08/2019	00095-0000001681/2019-85	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	622,27
2019NE00682		400091 - EMPENHO	09/08/2019	00095-0000001681/2019-85	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,11
2019NE00683		400091 - EMPENHO	12/08/2019	00095-0000001415/2019-52	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	7.240,60
2019NE00684		400091 - EMPENHO	12/08/2019	00095-0000000737/2017-00	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	2.000,00
2019NE00685		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000641/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00
2019NE00686		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.552,39
2019NE00687		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000604/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	720,00
2019NE00688		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000478/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	1.080,00
2019NE00689		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000466/2016-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	1.440,00
2019NE00690		400091 - EMPENHO	14/08/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	546,00
2019NE00691		400091 - EMPENHO	15/08/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.290,27



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00692		400091 - EMPENHO	15/08/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.057,40
2019NE00693	2019NE00655	400093 - ANULAÇÃO	16/08/2019	00095-0000001491/2019-68	00735050000117 - ROTAVEL - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	29.207,18
2019NE00694		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000001491/2019-68	00735050000117 - ROTAVEL - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	29.207,18
2019NE00695	2019NE00654	400093 - ANULAÇÃO	16/08/2019	00095-0000001492/2019-11	13490721000250 - Rota Brasília Cronotacógrafos Ltda ME	14.250,67
2019NE00696		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000001492/2019-11	13490721000250 - Rota Brasília Cronotacógrafos Ltda ME	14.250,67
2019NE00697		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000001698/2019-32	01996969188 - ANGELA CRISTINA DE SOUZA	9.668,12
2019NE00698		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000001698/2019-32	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	822,46
2019NE00699		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000001698/2019-32	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152,58
2019NE00700		400091 - EMPENHO	16/08/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30.216,99
2019NE00701		400091 - EMPENHO	19/08/2019	00095-0000001192/2019-23	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00702		400091 - EMPENHO	19/08/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	14.662,74
2019NE00703		400091 - EMPENHO	19/08/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	15.881,64
2019NE00704		400091 - EMPENHO	20/08/2019	00095-0000001150/2019-92	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	997,32
2019NE00705		400091 - EMPENHO	21/08/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	38.550,34
2019NE00706	2019NE00697	400093 - ANULAÇÃO	22/08/2019	00095-0000001698/2019-32	01996969188 - ANGELA CRISTINA DE SOUZA	839,05
2019NE00707	2019NE00680	400093 - ANULAÇÃO	22/08/2019	00095-0000001681/2019-85	70772274134 - FRANCISCO GRISÓLIA SANTORO	839,05
2019NE00708	2019NE00225	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2019	00095-0000000236/2019-06	26207838000144 - JANETE FREIRE CARVALHO FERNANDES	4.400,00
2019NE00709	2019NE00239	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.589,75
2019NE00710	2019NE00473	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	726,94
2019NE00711	2019NE00300	400093 - ANULAÇÃO	23/08/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	16.027,58
2019NE00712		400091 - EMPENHO	23/08/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	21.175,89
2019NE00713	2019NE00705	400093 - ANULAÇÃO	27/08/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	38.550,34
2019NE00714	2019NE00470	400093 - ANULAÇÃO	27/08/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	1.740,00
2019NE00715	2019NE00476	400093 - ANULAÇÃO	27/08/2019	00095-0000000536/2019-87	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.408,07



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					LTDA	
2019NE00716		400091 - EMPENHO	27/08/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	1.740,00
2019NE00717	2019NE00716	400093 - ANULAÇÃO	27/08/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	1.740,00
2019NE00718		400091 - EMPENHO	27/08/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	1.740,00
2019NE00719		400091 - EMPENHO	27/08/2019	00095-0000000536/2019-87	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5.408,07
2019NE00720		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	147.658,42
2019NE00721		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.250,10
2019NE00722		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00723		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.399,20
2019NE00724		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	33.699,84
2019NE00725		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	42.298,55
2019NE00726		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00727		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00728		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.715,04
2019NE00729		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000000874/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	269,12
2019NE00730		400091 - EMPENHO	28/08/2019	00095-0000001568/2019-08	09664262153 - JOAO MOREIRA DE SOUZA	6.568,70
2019NE00731		400091 - EMPENHO	29/08/2019	00095-0000000182/2018-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	141,66
2019NE00732		400091 - EMPENHO	29/08/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	39.661,87
2019NE00733		400091 - EMPENHO	02/09/2019	00095-0000001400/2019-94	57359997100 - ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA	600,00
2019NE00734	2019NE00733	400093 - ANULAÇÃO	02/09/2019	00095-0000001400/2019-94	57359997100 - ROGERIO SOUZA DUARTE DA SILVA	600,00
2019NE00735		400091 - EMPENHO	02/09/2019	00095-0000001400/2019-94	77388674349 - MARCELO LOPES DA PONTE	600,00
2019NE00736	2019NE00124	400093 - ANULAÇÃO	03/09/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	40.000,00
2019NE00737		400091 - EMPENHO	03/09/2019	00095-0000001679/2019-14	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	1.349,80



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00738		400091 - EMPENHO	03/09/2019	00095-0000001053/2015-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	9.360,00
2019NE00739	2019NE00737	400093 - ANULAÇÃO	03/09/2019	00095-0000001679/2019-14	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	1.349,80
2019NE00740		400091 - EMPENHO	03/09/2019	00095-0000001489/2019-99	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	21.050,00
2019NE00741		400091 - EMPENHO	03/09/2019	00095-0000001502/2019-18	29503718000182 - C.A.L. DE ARAÚJO EIRELI	1.800,00
2019NE00742		400091 - EMPENHO	03/09/2019	00095-0000001679/2019-14	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	1.349,80
2019NE00743	2019NE00124	400093 - ANULAÇÃO	04/09/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	20.000,00
2019NE00744		400091 - EMPENHO	04/09/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	15.430,08
2019NE00745		400091 - EMPENHO	04/09/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	39.661,87
2019NE00746		400091 - EMPENHO	05/09/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	90,57
2019NE00747		400091 - EMPENHO	05/09/2019	00095-0000001774/2019-18	06271777000177 - GC Fernandes Gráfica e Editora Eireli - ME	174,00
2019NE00748	2019NE00732	400093 - ANULAÇÃO	05/09/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	39.661,87
2019NE00749		400091 - EMPENHO	05/09/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.853,75
2019NE00750		400091 - EMPENHO	05/09/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.288,55
2019NE00751		400091 - EMPENHO	05/09/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	160,17
2019NE00752		400091 - EMPENHO	06/09/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,25
2019NE00753		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00754		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00755		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00756		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00757		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	2.867,50
2019NE00758		400091 - EMPENHO	09/09/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	181.956,57



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00759	2019NE00669	400093 - ANULAÇÃO	10/09/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	702,02
2019NE00760		400091 - EMPENHO	10/09/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	702,02
2019NE00761		400091 - EMPENHO	10/09/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00762		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52.860,97
2019NE00763		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.290,41
2019NE00764		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.773,17
2019NE00765		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.622,87
2019NE00766		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000001814/2019-13	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983,20
2019NE00767		400091 - EMPENHO	11/09/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	14.595,52
2019NE00768		400091 - EMPENHO	12/09/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.758,52
2019NE00769		400091 - EMPENHO	12/09/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00770		400091 - EMPENHO	12/09/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00771	2019NE00740	400093 - ANULAÇÃO	12/09/2019	00095-0000001489/2019-99	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	21.050,00
2019NE00772		400091 - EMPENHO	12/09/2019	00095-0000001489/2019-99	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	21.050,00
2019NE00773		400091 - EMPENHO	13/09/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00774		400091 - EMPENHO	13/09/2019	00095-0000001264/2019-32	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	156,18
2019NE00775		400091 - EMPENHO	13/09/2019	00095-0000000140/2019-30	00394494009788 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL	546,00
2019NE00776		400091 - EMPENHO	18/09/2019	00095-0000002357/2018-01	47133619172 - CLEIBER MUNIZ LOURENÇO	9.828,51
2019NE00777		400091 - EMPENHO	18/09/2019	00095-0000002357/2018-01	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	1.200,00
2019NE00778		400091 - EMPENHO	20/09/2019	00095-0000001852/2019-76	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	140,12
2019NE00779		400091 - EMPENHO	23/09/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	47.775,02
2019NE00780		400091 - EMPENHO	23/09/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	976,65
2019NE00781		400091 - EMPENHO	24/09/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	719,28
2019NE00782		400091 - EMPENHO	24/09/2019	00095-0000001841/2019-96	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	191,54



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00783		400091 - EMPENHO	24/09/2019	00095-0000001826/2019-48	63411623002110 - MARDISA VEÍCULOS LTDA	36.570,00
2019NE00784	2019NE00766	400093 - ANULAÇÃO	24/09/2019	00095-0000001814/2019-13	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983,20
2019NE00785		400091 - EMPENHO	24/09/2019	00095-0000001814/2019-13	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983,20
2019NE00786	2019NE00498	400093 - ANULAÇÃO	24/09/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	44.983,40
2019NE00787		400091 - EMPENHO	24/09/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	44.983,40
2019NE00788		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001172/2019-52	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00789		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001516/2019-23	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00790	2019NE00742	400093 - ANULAÇÃO	25/09/2019	00095-0000001679/2019-14	07144507000168 - TERRA ÚTIL COM. MAQ. FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	485,20
2019NE00791		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001679/2019-14	01716186000142 - IMPERIAL COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	548,00
2019NE00792	2019NE00791	400093 - ANULAÇÃO	25/09/2019	00095-0000001679/2019-14	01716186000142 - IMPERIAL COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	548,00
2019NE00793		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001679/2019-14	01716186000142 - IMPERIAL COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQ LTDA	548,40
2019NE00794		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001834/2019-94	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME	2.309,76
2019NE00795	2019NE00753	400093 - ANULAÇÃO	25/09/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00796	2019NE00754	400093 - ANULAÇÃO	25/09/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00797		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	17.173,99
2019NE00798		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2019NE00799		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	154.334,50
2019NE00800		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.080,99
2019NE00801		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00802		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.323,20
2019NE00803		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	38.522,88



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00804		400091 - EMPENHO	25/09/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	40.868,73
2019NE00805		400091 - EMPENHO	26/09/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.884,56
2019NE00806		400091 - EMPENHO	26/09/2019	00095-0000001638/2019-10	07850768000101 - COMETA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA	524,70
2019NE00807		400091 - EMPENHO	27/09/2019	00095-0000001449/2019-47	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00808		400091 - EMPENHO	30/09/2019	00095-0000001853/2019-11	28128604000137 - FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	4.714,30
2019NE00809		400091 - EMPENHO	30/09/2019	00095-0000002607/2018-03	14491610000140 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	6.915,00
2019NE00810		400091 - EMPENHO	30/09/2019	00095-0000002607/2018-03	37989605000167 - CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	2.390,00
2019NE00811	2019NE00122	400093 - ANULAÇÃO	01/10/2019	00095-0000002622/2018-43	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME	402,41
2019NE00812		400091 - EMPENHO	02/10/2019	00095-0000001412/2019-00	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00813		400091 - EMPENHO	02/10/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	20.152,80
2019NE00814		400091 - EMPENHO	02/10/2019	00095-0000001801/2019-44	56173148668 - MARIA EMILIA JUNQUEIRA	2.281,67
2019NE00815		400091 - EMPENHO	02/10/2019	00095-0000001915/2019-94	14666337000147 - GMO SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME	768,00
2019NE00816		400091 - EMPENHO	02/10/2019	00095-0000001827/2019-92	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25.747,44
2019NE00817		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000001556/2019-75	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	156,18
2019NE00818		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000001555/2019-21	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	156,18
2019NE00819		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000001827/2019-92	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	12.943,56
2019NE00820	2019NE00534	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	37.765,35
2019NE00821	2019NE00757	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	2.867,50
2019NE00822		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	37.765,35
2019NE00823		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	2.867,50
2019NE00824	2019NE00822	400093 - ANULAÇÃO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	37.765,35
2019NE00825		400091 - EMPENHO	03/10/2019	00095-0000000136/2019-71	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	37.765,35
2019NE00826		400091 - EMPENHO	04/10/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.000,00





## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00827		400091 - EMPENHO	04/10/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	40.487,00
2019NE00828	2019NE00827	400093 - ANULAÇÃO	04/10/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	40.487,00
2019NE00829		400091 - EMPENHO	04/10/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	28.930,00
2019NE00830		400091 - EMPENHO	04/10/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	11.557,00
2019NE00831		400091 - EMPENHO	07/10/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,16
2019NE00832		400091 - EMPENHO	07/10/2019	00095-0000001693/2019-18	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00833		400091 - EMPENHO	07/10/2019	00095-0000001932/2019-21	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	136,14
2019NE00834		400091 - EMPENHO	07/10/2019	00095-0000001847/2019-63	28128604000137 - FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.624,10
2019NE00835		400091 - EMPENHO	07/10/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	17.559,17
2019NE00836		400091 - EMPENHO	08/10/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	83.972,42
2019NE00837	2019NE00176	400093 - ANULAÇÃO	08/10/2019	00095-0000000353/2019-61	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.835,62
2019NE00838		400091 - EMPENHO	08/10/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	400.000,00
2019NE00839		400091 - EMPENHO	09/10/2019	00095-0000001359/2019-56	26563209000157 - PRB2 UNIFORMES LTDA - ME	49.846,40
2019NE00840		400091 - EMPENHO	09/10/2019	00095-0000001955/2019-36	24931123000104 - VIAMAR - VIAGENS E TURISMO LTDA	6.868,74
2019NE00841		400091 - EMPENHO	09/10/2019	00095-0000000225/2019-18	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	310,10
2019NE00842		400091 - EMPENHO	09/10/2019	00095-0000000225/2019-18	61047678187 - CHANCERLEY DE MELO SANTANA	465,15
2019NE00843	2019NE00841	400093 - ANULAÇÃO	10/10/2019	00095-0000000225/2019-18	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	310,10
2019NE00844	2019NE00842	400093 - ANULAÇÃO	10/10/2019	00095-0000000225/2019-18	61047678187 - CHANCERLEY DE MELO SANTANA	465,15
2019NE00845		400091 - EMPENHO	10/10/2019	00095-0000001955/2019-36	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	310,10
2019NE00846		400091 - EMPENHO	10/10/2019	00095-0000001955/2019-36	61047678187 - CHANCERLEY DE MELO SANTANA	465,15
2019NE00847		400091 - EMPENHO	10/10/2019	00095-0000001929/2019-16	13143803000147 - BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA ME	380,00
2019NE00848		400091 - EMPENHO	10/10/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	196,62
2019NE00849		400091 - EMPENHO	11/10/2019	00095-0000001906/2019-01	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA.	14.160,00
2019NE00850		400091 - EMPENHO	11/10/2019	00095-0000001954/2019-91	50005545153 - GEEAN ROBSON DE ALMEIDA PAIVA	5.916,04



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00851		400091 - EMPENHO	11/10/2019	00095-0000001954/2019-91	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.167,66
2019NE00852		400091 - EMPENHO	11/10/2019	00095-0000001954/2019-91	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,89
2019NE00853		400091 - EMPENHO	11/10/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	80.000,00
2019NE00854		400091 - EMPENHO	14/10/2019	00095-0000001898/2019-98	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	50.000,00
2019NE00855		400091 - EMPENHO	14/10/2019	00095-0000000377/2011-00	53865243134 - ALICE FERNANDES VIEIRA	665,34
2019NE00856		400091 - EMPENHO	14/10/2019	00095-0000000377/2011-00	42731771615 - JOSÉ FELIPE VIEIRA	665,34
2019NE00857		400091 - EMPENHO	14/10/2019	00095-0000000236/2019-06	26207838000144 - JANETE FREIRE CARVALHO FERNANDES	4.000,00
2019NE00858		400091 - EMPENHO	16/10/2019	00095-0000001185/2019-21	33512088000180 - COMERCIAL VEPEL DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	220,00
2019NE00859		400091 - EMPENHO	16/10/2019	00095-0000001185/2019-21	21573172000124 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME	4.022,50
2019NE00860		400091 - EMPENHO	16/10/2019	00095-0000001185/2019-21	03329163000100 - POLO DAS TINTAS LTDA - EPP	4.736,00
2019NE00861		400091 - EMPENHO	16/10/2019	00095-0000001185/2019-21	19654269000110 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	25.986,30
2019NE00862	2019NE00839	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2019	00095-0000001359/2019-56	26563209000157 - PRB2 UNIFORMES LTDA - ME	49.846,40
2019NE00863		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000001359/2019-56	26563209000157 - PRB2 UNIFORMES LTDA - ME	49.846,40
2019NE00864		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.008,62
2019NE00865	2019NE00374	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.308.000,00
2019NE00866		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.308.000,00
2019NE00867	2019NE00407	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	178.000,00
2019NE00868		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	178.000,00
2019NE00869	2019NE00513	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00870	2019NE00406	400093 - ANULAÇÃO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	1.553.000,00



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00871		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00872		400091 - EMPENHO	17/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	1.553.000,00
2019NE00873		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	22.365,52
2019NE00874		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.614,87
2019NE00875		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53.046,02
2019NE00876		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.237,95
2019NE00877		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.771,31
2019NE00878		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000001987/2019-31	24931123000104 - VIAMAR - VIAGENS E TURISMO LTDA	5.847,39
2019NE00879		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000001987/2019-31	39874052104 - VITOR CESAR BATISTA AVEIRO	310,10
2019NE00880		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000001987/2019-31	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	516,83
2019NE00881		400091 - EMPENHO	21/10/2019	00095-0000001987/2019-31	14610957191 - OSMAR QUIRINO DA SILVA	206,73
2019NE00882		400091 - EMPENHO	22/10/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	26.336,12
2019NE00883		400091 - EMPENHO	22/10/2019	00095-0000000140/2019-30	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	32,20
2019NE00884		400091 - EMPENHO	22/10/2019	00095-0000000034/2019-56	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	16,77
2019NE00885		400091 - EMPENHO	22/10/2019	00095-0000001765/2019-16	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	7.200,00
2019NE00886		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001262/2019-43	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00887		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001601/2019-91	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00888		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001413/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00889		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001685/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00890		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001772/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00891		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001599/2019-51	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE00892		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001421/2019-18	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78



## 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 01/01/2019

Data Fim 31/12/2019

Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00893		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001433/2019-34	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00894		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001434/2019-89	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00895		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001284/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00896		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001283/2019-69	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00897		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001677/2019-17	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00898		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001602/2019-36	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00899		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001411/2019-74	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00900		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001285/2019-58	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00901		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001187/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00902		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001471/2019-97	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00903		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001544/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00904		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001188/2019-65	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00905		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001356/2019-12	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00906		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001470/2019-42	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00907		400091 - EMPENHO	23/10/2019	00095-0000001600/2019-47	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00908		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE00909		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE00910		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE00911		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.795.000,00
2019NE00912		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE00913		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE00914		400091 - EMPENHO	24/10/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS	78.000,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
					LTDA	
2019NE00915		400091 - EMPENHO	25/10/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.715,04
2019NE00916		400091 - EMPENHO	25/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	161.725,56
2019NE00917		400091 - EMPENHO	25/10/2019	00095-0000001669/2019-50	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.162,37
2019NE00918		400091 - EMPENHO	25/10/2019	00095-0000001669/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00919		400091 - EMPENHO	25/10/2019	00095-0000001669/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.508,00
2019NE00920		400091 - EMPENHO	29/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	37.232,64
2019NE00921		400091 - EMPENHO	29/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	41.480,95
2019NE00922	2019NE00770	400093 - ANULAÇÃO	29/10/2019	00095-0000001722/2019-33	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.330,13
2019NE00923		400091 - EMPENHO	29/10/2019	00095-0000001969/2019-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2019NE00924	2019NE00769	400093 - ANULAÇÃO	29/10/2019	00095-0000001722/2019-33	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00925		400091 - EMPENHO	29/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE00926		400091 - EMPENHO	29/10/2019	00095-0000001595/2019-72	26716252000105 - EWERTON AUGUSTO DOS SANTOS ALEIXO	7.500,00
2019NE00927		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000001414/2019-16	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	156,18
2019NE00928		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000001706/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE00929	2019NE00917	400093 - ANULAÇÃO	30/10/2019	00095-0000001669/2019-50	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.162,37
2019NE00930	2019NE00918	400093 - ANULAÇÃO	30/10/2019	00095-0000001669/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00931	2019NE00919	400093 - ANULAÇÃO	30/10/2019	00095-0000001669/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.508,00
2019NE00932		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000001969/2019-50	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.162,37
2019NE00933		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE00934		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.508,00
2019NE00935		400091 - EMPENHO	30/10/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	199.999,00
2019NE00936	2019NE00074	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000250/2014-00	06189991000189 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	48.452,25
2019NE00937	2019NE00758	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	181.956,57
2019NE00938	2019NE00124	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	58.701,11



## 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 01/01/2019

Data Fim 31/12/2019

Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00939	2019NE00829	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	28.930,00
2019NE00940		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	70.000,00
2019NE00941		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	770,64
2019NE00942	2019NE00935	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	28.930,00
2019NE00943		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000250/2014-00	06189991000189 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	8.000,00
2019NE00944		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	131.956,57
2019NE00945		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	30.701,11
2019NE00946		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	28.930,00
2019NE00947	2019NE00231	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	11.569,53
2019NE00948	2019NE00849	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000001906/2019-01	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA.	10.660,00
2019NE00949		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE00950	2019NE00949	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE00951		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE00952	2019NE00951	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE00953		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE00954		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	63.100,00
2019NE00955	2019NE00935	400093 - ANULAÇÃO	01/11/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	171.069,00
2019NE00956		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000001668/2019-26	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	109.620,00
2019NE00957		400091 - EMPENHO	01/11/2019	00095-0000001668/2019-26	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	18.572,88
2019NE00958		400091 - EMPENHO	04/11/2019	00095-0000001969/2019-50	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	395,56
2019NE00959		400091 - EMPENHO	05/11/2019	00095-0000001969/2019-50	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	32.459,94
2019NE00960		400091 - EMPENHO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	00410886000141 - SO OLEO LTDA. FONE: 234-2432.	1.200,00
2019NE00961	2019NE00887	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001601/2019-91	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00962	2019NE00888	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001413/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00963	2019NE00889	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001685/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00964	2019NE00890	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001772/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00965	2019NE00891	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001599/2019-51	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00966	2019NE00892	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001421/2019-18	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00967	2019NE00893	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001433/2019-34	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00968	2019NE00894	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001434/2019-89	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00969	2019NE00895	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001284/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00970	2019NE00896	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001283/2019-69	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00971	2019NE00897	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001677/2019-17	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00972	2019NE00898	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001602/2019-36	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00973	2019NE00899	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001411/2019-74	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00974		400091 - EMPENHO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	00410886000141 - SO OLEO LTDA. FONE: 234-2432.	600,00
2019NE00975	2019NE00900	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001285/2019-58	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00976	2019NE00901	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001187/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00977	2019NE00903	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001544/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00978	2019NE00904	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001188/2019-65	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00979	2019NE00960	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	00410886000141 - SO OLEO LTDA. FONE: 234-2432.	1.200,00
2019NE00980	2019NE00905	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001356/2019-12	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00981	2019NE00974	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	00410886000141 - SO OLEO LTDA. FONE: 234-2432.	600,00
2019NE00982		400091 - EMPENHO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	14666337000147 - GMO SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME	1.200,00
2019NE00983	2019NE00906	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001470/2019-42	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00984	2019NE00907	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001600/2019-47	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00985		400091 - EMPENHO	06/11/2019	00095-0000001962/2019-38	14666337000147 - GMO SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME	600,00
2019NE00986	2019NE00927	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001414/2019-16	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	156,18





## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE00987	2019NE00928	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001706/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00988	2019NE00902	400093 - ANULAÇÃO	06/11/2019	00095-0000001471/2019-97	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00989		400091 - EMPENHO	06/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	450.000,00
2019NE00990		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001414/2019-16	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	156,18
2019NE00991		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001600/2019-47	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00992		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001356/2019-12	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00993		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001283/2019-69	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00994		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001470/2019-42	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00995		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001187/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00996		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001677/2019-17	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE00997		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001262/2019-43	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00998		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001601/2019-91	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE00999		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001413/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01000		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001188/2019-65	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01001		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001434/2019-89	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01002		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001772/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01003		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001284/2019-11	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01004		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001421/2019-18	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE01005		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001599/2019-51	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01006		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001471/2019-97	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01007		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001544/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE01008		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001285/2019-58	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE01009		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001685/2019-63	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13
2019NE01010		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001602/2019-36	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	234,78
2019NE01011		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001433/2019-34	00000208000291 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	104,13



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01012		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001411/2019-74	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	104,13
2019NE01013		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001706/2019-41	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE01014	2019NE00858	400093 - ANULAÇÃO	07/11/2019	00095-0000001185/2019-21	33512088000180 - COMERCIAL VEPEL DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	220,00
2019NE01015		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001185/2019-21	33512088000180 - COMERCIAL VEPEL DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	220,00
2019NE01016	2019NE00886	400093 - ANULAÇÃO	07/11/2019	00095-0000001262/2019-43	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	234,78
2019NE01017	2019NE00989	400093 - ANULAÇÃO	07/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	450.000,00
2019NE01018	2019NE00940	400093 - ANULAÇÃO	07/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	70.000,00
2019NE01019	2019NE00941	400093 - ANULAÇÃO	07/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	770,64
2019NE01020		400091 - EMPENHO	07/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	589.770,64
2019NE01021		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.000,00
2019NE01022		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000001833/2019-40	82069972100 - MANOEL DOS SANTOS BRITO FILHO	1.000,00
2019NE01023		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000001833/2019-40	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	20,00
2019NE01024		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-00000003299/2018-25	22184880191 - MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA	9.828,51
2019NE01025		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-00000003299/2018-25	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	400,00
2019NE01026		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000001805/2019-22	48302007153 - ADAO LUIZ ROSA	9.828,51
2019NE01027		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000001805/2019-22	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	200,00
2019NE01028		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000000358/2016-00	53611934704 - JOSE ANTONIO DA SILVA	36.173,05
2019NE01029		400091 - EMPENHO	08/11/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.037,88
2019NE01030		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33751367000104 - B3M DATA INFORMATICA LTDA	12.750,00
2019NE01031		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	16628132000100 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	3.244,45
2019NE01032		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	24884690000157 - RAPHAEL SILVA ARAUJO	1.791,20
2019NE01033		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	04447180000105 - VIA NOVITA LTDA - ME	1.869,95
2019NE01034		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33460823000159 - MS TECNOLOGIA SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIP. EIRELI	5.408,80



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01035		400091 - EMPENHO	11/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33180446000102 - MULTICONTROL DIST. DE ELETRONICOS EIRELI	1.000,00
2019NE01036	2019NE00953	400093 - ANULAÇÃO	12/11/2019	00095-0000000220/2019-95	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE01037		400091 - EMPENHO	12/11/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	294.825,69
2019NE01038		400091 - EMPENHO	12/11/2019	00095-0000001846/2019-19	02475844000114 - MULT-ITENS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.	137,88
2019NE01039		400091 - EMPENHO	12/11/2019	00095-0000001846/2019-19	72578586000187 - OFFICE SERVICE EQUIP.E SERV.P/ESCRITORIO LTDA	2.700,00
2019NE01040		400091 - EMPENHO	13/11/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.154,93
2019NE01041	2019NE01022	400093 - ANULAÇÃO	13/11/2019	00095-0000001833/2019-40	82069972100 - MANOEL DOS SANTOS BRITO FILHO	1.000,00
2019NE01042	2019NE01023	400093 - ANULAÇÃO	13/11/2019	00095-0000001833/2019-40	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	20,00
2019NE01043	2019NE00956	400093 - ANULAÇÃO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	109.620,00
2019NE01044	2019NE00957	400093 - ANULAÇÃO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	18.572,88
2019NE01045		400091 - EMPENHO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	04602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA	109.620,00
2019NE01046		400091 - EMPENHO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	18.572,88
2019NE01047	2019NE01046	400093 - ANULAÇÃO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	18.572,88
2019NE01048		400091 - EMPENHO	13/11/2019	00095-0000001668/2019-26	07766048000154 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	18.572,88
2019NE01049		400091 - EMPENHO	18/11/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	78,25
2019NE01050	2019NE00145	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000002591/2018-21	05655158000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA	6.389,40
2019NE01051	2019NE00500	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000000248/2017-00	24916363000130 - LÍDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	3.781,75
2019NE01052	2019NE00076	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	7.000,00
2019NE01053	2019NE00366	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000000568/2019-82	72649361000174 - HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	5.000,00
2019NE01054	2019NE00813	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	2.354,22
2019NE01055		400091 - EMPENHO	19/11/2019	00095-0000001833/2019-40	43418422691 - PERCIVAL FRANCA OLIVEIRA FILHO	9.828,51



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01056	2019NE01055	400093 - ANULAÇÃO	19/11/2019	00095-0000001833/2019-40	43418422691 - PERCIVAL FRANCA OLIVEIRA FILHO	9.828,51
2019NE01057		400091 - EMPENHO	19/11/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	20.869,23
2019NE01058		400091 - EMPENHO	19/11/2019	00095-0000002527/2018-40	43418422691 - PERCIVAL FRANCA OLIVEIRA FILHO	9.828,51
2019NE01059		400091 - EMPENHO	19/11/2019	00095-0000002527/2018-40	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	400,00
2019NE01060		400091 - EMPENHO	20/11/2019	00095-0000000351/2016-00	39730557349 - NIVALDO DOS SANTOS	45.633,23
2019NE01061		400091 - EMPENHO	20/11/2019	00095-0000000797/2015-00	57894477168 - FRANK ALEXANDRE COUTO ALVES	3.932,39
2019NE01062		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000000874/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	162,04
2019NE01063		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000002153/2019-43	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00
2019NE01064		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000002153/2019-43	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	100,00
2019NE01065		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000000415/2016-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	46,90
2019NE01066		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.856,46
2019NE01067	2019NE01063	400093 - ANULAÇÃO	21/11/2019	00095-0000002153/2019-43	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00
2019NE01068		400091 - EMPENHO	21/11/2019	00095-0000002153/2019-43	62591762449 - CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS	5.000,00
2019NE01069	2019NE00850	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001954/2019-91	50005545153 - GEEAN ROBSON DE ALMEIDA PAIVA	2.397,32
2019NE01070	2019NE01026	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001805/2019-22	48302007153 - ADAO LUIZ ROSA	9.828,51
2019NE01071	2019NE01027	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001805/2019-22	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	200,00
2019NE01072	2019NE01030	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33751367000104 - B3M DATA INFORMATICA LTDA	12.750,00
2019NE01073		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33751367000104 - B3M DATA INFORMATICA LTDA	12.750,00
2019NE01074	2019NE01031	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	16628132000100 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	3.244,45
2019NE01075		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	16628132000100 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP	3.244,45
2019NE01076	2019NE01032	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	24884690000157 - RAPHAEL SILVA ARAUJO	1.791,20
2019NE01077		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	24884690000157 - RAPHAEL SILVA ARAUJO	1.791,20
2019NE01078	2019NE01033	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	04447180000105 - VIA NOVITA LTDA - ME	1.869,95
2019NE01079		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	04447180000105 - VIA NOVITA LTDA - ME	1.869,95
2019NE01080	2019NE01034	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33460823000159 - MS TECNOLOGIA SERV. E COM. DE MAQ. E	5.408,80



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01081		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	EQUIP. EIRELI 33460823000159 - MS TECNOLOGIA SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIP. EIRELI	5.408,80
2019NE01082	2019NE01035	400093 - ANULAÇÃO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33180446000102 - MULTICONTROL DIST. DE ELETRONICOS EIRELI	1.000,00
2019NE01083		400091 - EMPENHO	22/11/2019	00095-0000001678/2019-61	33180446000102 - MULTICONTROL DIST. DE ELETRONICOS EIRELI	1.000,00
2019NE01084		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	161.681,68
2019NE01085		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	5.877,60
2019NE01086		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.960,00
2019NE01087		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	36.986,88
2019NE01088		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	41.119,53
2019NE01089	2019NE01020	400093 - ANULAÇÃO	25/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	28.000,00
2019NE01090		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27.006,96
2019NE01091	2019NE01020	400093 - ANULAÇÃO	25/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	17.000,00
2019NE01092		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	46.486,44
2019NE01093		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE01094		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2019NE01095		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.123,20
2019NE01096	2019NE01095	400093 - ANULAÇÃO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.123,20
2019NE01097		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002129/2019-12	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.183,20
2019NE01098		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,17
2019NE01099	2019NE01098	400093 - ANULAÇÃO	25/11/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,17
2019NE01100		400091 - EMPENHO	25/11/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158,17
2019NE01101		400091 - EMPENHO	27/11/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	141,53
2019NE01102		400091 - EMPENHO	28/11/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	12.584,99
2019NE01103	2019NE01020	400093 - ANULAÇÃO	29/11/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	70.000,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01104	2019NE01024	400093 - ANULAÇÃO	29/11/2019	00095-0000003299/2018-25	22184880191 - MARIO JOSE LEONARDO DE SOUZA	9.828,51
2019NE01105	2019NE01025	400093 - ANULAÇÃO	29/11/2019	00095-0000003299/2018-25	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	400,00
2019NE01106		400091 - EMPENHO	29/11/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52.625,14
2019NE01107		400091 - EMPENHO	29/11/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.094,56
2019NE01108	2019NE00535	400093 - ANULAÇÃO	29/11/2019	00095-0000002903/2018-04	04339617000197 - PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	3,91
2019NE01109	2019NE01084	400093 - ANULAÇÃO	29/11/2019	00095-0000002129/2019-12	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	9.727,83
2019NE01110		400091 - EMPENHO	29/11/2019	00095-0000002129/2019-12	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	9.727,83
2019NE01111		400091 - EMPENHO	02/12/2019	00095-0000000140/2019-30	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	66,99
2019NE01112		400091 - EMPENHO	03/12/2019	00095-0000002129/2019-12	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.048,31
2019NE01113	2019NE01058	400093 - ANULAÇÃO	04/12/2019	00095-0000002527/2018-40	43418422691 - PERCIVAL FRANCA OLIVEIRA FILHO	9.828,51
2019NE01114	2019NE01059	400093 - ANULAÇÃO	04/12/2019	00095-0000002527/2018-40	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	400,00
2019NE01115		400091 - EMPENHO	04/12/2019	00095-0000002033/2019-46	26716252000105 - EWERTON AUGUSTO DOS SANTOS ALEIXO	2.680,00
2019NE01116		400091 - EMPENHO	05/12/2019	00095-0000002027/2019-99	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA ME	1.484,00
2019NE01117		400091 - EMPENHO	06/12/2019	00095-0000002142/2019-63	09532484000194 - VEPEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.270,00
2019NE01118		400091 - EMPENHO	09/12/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	295,42
2019NE01119		400091 - EMPENHO	09/12/2019	00095-0000002051/2019-28	00000802000100 - HC PNEUS S/A	14.950,00
2019NE01120		400091 - EMPENHO	11/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	586,95
2019NE01121		400091 - EMPENHO	11/12/2019	00095-0000002183/2019-50	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	4.133,73
2019NE01122		400091 - EMPENHO	11/12/2019	00095-0000000140/2019-30	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	112,66
2019NE01123		400091 - EMPENHO	12/12/2019	00095-0000001548/2019-29	45758662100 - ANATANAEL FERREIRA DE SOUSA	9.828,51
2019NE01124		400091 - EMPENHO	12/12/2019	00095-0000001548/2019-29	02011574000190 - TRT 10º REGIÃO - DF	1.200,00
2019NE01125		400091 - EMPENHO	12/12/2019	00095-0000001422/2019-54	93821298120 - ROSÂNGELA LOPES DA SILVA	860,16
2019NE01126		400091 - EMPENHO	13/12/2019	00095-0000002175/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	103.385,84



## 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 01/01/2019

Data Fim 31/12/2019

Total 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01127		400091 - EMPENHO	13/12/2019	00095-0000002175/2019-11	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.330,54
2019NE01128	2019NE00787	400093 - ANULAÇÃO	13/12/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.730,55
2019NE01129		400091 - EMPENHO	13/12/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	2.730,55
2019NE01130	2019NE00072	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2019	00095-0000000737/2017-00	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	640,88
2019NE01131	2019NE00468	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2019	00095-0000000595/2019-55	17948536000136 - SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	293,45
2019NE01132	2019NE00684	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2019	00095-0000000737/2017-00	33532342000101 - NASA CAMINHÕES LTDA	227,33
2019NE01133	2019NE00745	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19695042000112 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME	164,27
2019NE01134		400091 - EMPENHO	16/12/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.303,30
2019NE01135	2019NE01134	400093 - ANULAÇÃO	16/12/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.303,30
2019NE01136		400091 - EMPENHO	16/12/2019	00095-0000000566/2019-93	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.303,30
2019NE01137		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	235,32
2019NE01138		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	218.869,19
2019NE01139		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.761,77
2019NE01140		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	3.630,00
2019NE01141		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	7.910,40
2019NE01142		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	66.086,44
2019NE01143		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	41.119,56
2019NE01144		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002175/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	36.328,28
2019NE01145		400091 - EMPENHO	17/12/2019	00095-0000002951/2018-94	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	175,50
2019NE01146	2019NE00234	400093 - ANULAÇÃO	18/12/2019	00095-0000000248/2019-22	130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	40.944,00
2019NE01147	2019NE00485	400093 - ANULAÇÃO	18/12/2019	00095-0000000281/2019-52	13846483000191 - JORNAL DE BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA.	3.169,60
2019NE01148		400091 - EMPENHO	18/12/2019	00095-0000002229/2019-31	09532484000194 - VEPEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	6.988,00
2019NE01149		400091 - EMPENHO	18/12/2019	00095-0000002229/2019-31	16580748000140 - REAL ONIBUS LTDA	6.010,00





## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01150		400091 - EMPENHO	19/12/2019	00095-0000000008/2019-28	FP2002012 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - 200201- TCB	54.645,57
2019NE01151		400091 - EMPENHO	19/12/2019	00095-0000000377/2011-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	173.902,82
2019NE01152	2019NE01144	400093 - ANULAÇÃO	19/12/2019	00095-0000002175/2019-11	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.214,20
2019NE01153	2019NE00263	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000324/2019-08	09532660000198 - DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA	150,00
2019NE01154	2019NE00366	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000568/2019-82	72649361000174 - HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	437,00
2019NE01155	2019NE00531	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000123/2018-00	04071218000198 - INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL LTDA	50.198,00
2019NE01156	2019NE00532	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	55.880,00
2019NE01157	2019NE00718	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000720/2019-27	07532827000195 - ULTRA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	1.740,00
2019NE01158	2019NE00787	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	22.581,15
2019NE01159		400091 - EMPENHO	23/12/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	15.442,67
2019NE01160		400091 - EMPENHO	23/12/2019	00095-0000000444/2016-00	41498313434 - MARCOS ANTONIO AGOSTINHO SOUZ.	58.186,54
2019NE01161	2019NE00085	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMAUTO-CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	48.690,37
2019NE01162	2019NE00088	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	11.173,72
2019NE01163	2019NE00076	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	11.838,47
2019NE01164	2019NE00100	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.090,67
2019NE01165	2019NE00350	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000569/2019-27	72579105000158 - JOSE DOS REIS CHAVEIRO - ME	765,00
2019NE01166	2019NE00231	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000000080/2019-55	26324424000103 - TRANSFEDERAL TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	7.382,81
2019NE01167	2019NE00696	400093 - ANULAÇÃO	23/12/2019	00095-0000001492/2019-11	13490721000250 - Rota Brasília Cronotacógrafos Ltda ME	9.096,45
2019NE01168		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000000572/2019-41	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.455,46
2019NE01169	2019NE00761	400093 - ANULAÇÃO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01170	2019NE00755	400093 - ANULAÇÃO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01171	2019NE00756	400093 - ANULAÇÃO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01172		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01173		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01174		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01175	2019NE00908	400093 - ANULAÇÃO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01176		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	577.000,00
2019NE01177	2019NE01126	400093 - ANULAÇÃO	24/12/2019	00095-0000002175/2019-11	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	4.435,24
2019NE01178		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000002175/2019-11	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	4.435,24
2019NE01179		400091 - EMPENHO	24/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	239,45
2019NE01180	2019NE00909	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01181		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01182	2019NE00910	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01183		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01184	2019NE00911	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.795.000,00
2019NE01185		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	2.795.000,00
2019NE01186		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.672,80
2019NE01187	2019NE00912	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01188		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01189	2019NE00913	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01190		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	3.000,00
2019NE01191	2019NE00914	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	78.000,00
2019NE01192		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000050/2018-00	06020318000110 - MAN LATIN AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA	78.000,00
2019NE01193		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	24.652,07
2019NE01194		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.205,26
2019NE01195		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.560,29
2019NE01196	2019NE00794	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000001834/2019-94	10719671000160 - ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME	1.677,29
2019NE01197	2019NE00826	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	434,85
2019NE01198	2019NE00943	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000250/2014-00	06189991000189 - ENFEMED SAÚDE E SERVIÇOS LTDA	7.431,68
2019NE01199	2019NE00944	400093 - ANULAÇÃO	26/12/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	17.893,30
2019NE01200		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	16.650,69
2019NE01201		400091 - EMPENHO	26/12/2019	00095-0000002174/2019-69	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.378,67
2019NE01202	2019NE00147	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001128/2015-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	45.782,12
2019NE01203	2019NE01138	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	27.954,14
2019NE01204		400091 - EMPENHO	27/12/2019	00095-0000002174/2019-69	50543113191 - WILLIAM FREDERICO CARNEIRO DE ALMEIDA	27.954,14
2019NE01205	2019NE00297	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	1.000,00
2019NE01206	2019NE00359	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000000133/2018-00	27782312000150 - ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	11.910,00



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01207	2019NE00509	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	66.285,00
2019NE01208	2019NE00510	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	45.120,42
2019NE01209	2019NE00570	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000000029/2016-00	03261491000112 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	26.949,46
2019NE01210	2019NE00678	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000002990/2018-91	06813337000102 - BESSA E NASCIMENTO BESSA LTDA - EPP	29.810,38
2019NE01211	2019NE00694	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001491/2019-68	00735050000117 - ROTAVEL - EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	26.131,83
2019NE01212	2019NE00853	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	41.848,43
2019NE01213	2019NE00854	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001898/2019-98	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	50.000,00
2019NE01214	2019NE00859	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001185/2019-21	21573172000124 - MAIS SOLUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME	1.742,50
2019NE01215	2019NE00861	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001185/2019-21	19654269000110 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	8.326,60
2019NE01216	2019NE00954	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	21.053,04
2019NE01217	2019NE01020	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	5.438,24
2019NE01218		400091 - EMPENHO	27/12/2019	00095-0000002174/2019-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81.264,39
2019NE01219	2019NE01218	400093 - ANULAÇÃO	27/12/2019	00095-0000002174/2019-63	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81.264,39
2019NE01220		400091 - EMPENHO	27/12/2019	00095-0000002174/2019-69	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	81.264,39
2019NE01221		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	109.880,03
2019NE01222		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.205,26
2019NE01223		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.560,29
2019NE01224	2019NE01194	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.205,26
2019NE01225	2019NE01195	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000766/2019-46	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.560,29
2019NE01226		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000001416/2019-05	23170931000133 - MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	110.667,59
2019NE01227		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	39.865,61
2019NE01228	2019NE01040	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.154,93
2019NE01229	2019NE01029	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.037,88



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01230	2019NE01186	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000010/2018-00	07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	17.672,80
2019NE01231		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000029/2016-00	03261491000112 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	8.841,69
2019NE01232		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	11.557,00
2019NE01233	2019NE00830	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000404/2019-55	00674671000138 - TEC-LAR - ASSIST.TEC.INSTAL.COM.LTDA-ME	11.557,00
2019NE01234		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMAUTO-CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	17.334,94
2019NE01235		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	46.459,96
2019NE01236		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	85.950,04
2019NE01237	2019NE00085	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00950-0000000646/2016-00	02008261000183 - CLIMAUTO-CLIMACAR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	17.334,94
2019NE01238	2019NE00944	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000616/2014-00	03658267000169 - STAG CENTRAL DE ESTÁGIOS LTDA	46.459,96
2019NE01239	2019NE01037	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000132/2017-00	22463530000109 - JDR SERVICES LTDA - ME	122.925,61
2019NE01240	2019NE01119	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-00000002051/2019-28	00000802000100 - HC PNEUS S/A	14.950,00
2019NE01241		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-00000002051/2019-28	00000802000100 - HC PNEUS S/A	14.950,00
2019NE01242	2019NE01221	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	109.880,03
2019NE01243		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	109.880,03
2019NE01244	2019NE01243	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	109.880,03
2019NE01245		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000103/2010-00	00000208000291 - BANCO DE BRASILIA S/A	109.880,03
2019NE01246	2019NE00570	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000029/2016-00	03261491000112 - AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA	8.841,69
2019NE01247		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	47.880,00
2019NE01248	2019NE01247	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	47.880,00
2019NE01249		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	47.880,00
2019NE01250	2019NE00838	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	70.819,27
2019NE01251		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	51.697,50
2019NE01252	2019NE00076	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	12.473,52
2019NE01253		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000722/2014-00	42777219000141 - AUTUMN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	12.473,52
2019NE01254	2019NE00088	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	1.652,31



## 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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01255	2019NE01057	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	20.709,30
2019NE01256		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000240/2017-00	40432544000147 - CLARO S/A	1.652,31
2019NE01257	2019NE01193	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	24.652,07
2019NE01258		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	45.361,37
2019NE01259	2019NE01258	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	45.361,37
2019NE01260		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000009/2018-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	45.361,37
2019NE01261	2019NE01159	400092 - REFORÇO	30/12/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	15.442,67
2019NE01262		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	15.442,67
2019NE01263	2019NE00787	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	6.376,10
2019NE01264		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000534/2019-98	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	6.376,10
2019NE01265	2019NE01159	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000207/2015-00	37381902000125 - REDE NAC. DE APREND. PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	30.885,34
2019NE01266	2019NE00853	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	19.512,63
2019NE01267		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	19.512,63
2019NE01268	2019NE00954	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	16.919,46
2019NE01269		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	16.919,46
2019NE01270	2019NE00954	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	25.127,50
2019NE01271		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002865/2018-81	19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME	25.127,50
2019NE01272	2019NE00772	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001489/2019-99	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	19.050,00
2019NE01273	2019NE00509	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	6.906,00



## 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** 01/01/2019 **Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01274		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000001489/2019-99	11020389000153 - MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME	2.050,00
2019NE01275		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000215/2019-82	18360372000194 - TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	6.906,00
2019NE01276	2019NE00885	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001765/2019-16	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	7.200,00
2019NE01277		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000001765/2019-16	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	7.200,00
2019NE01278	2019NE01116	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002027/2019-99	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA ME	1.484,00
2019NE01279		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002027/2019-99	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA ME	1.484,00
2019NE01280	2019NE00510	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	2.889,90
2019NE01281		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000157/2019-97	22529914000187 - PIRAJU COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP	2.889,90
2019NE01282	2019NE00826	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6.257,13
2019NE01283		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	6.257,13
2019NE01284	2019NE00277	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002737/2018-38	23143024000103 - VR GROUP AUDITORES & CONSULTORES S/S	8.000,00
2019NE01285	2019NE00371	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000665/2019-75	23934139000108 - OURO GAS LTDA-ME	825,00
2019NE01286	2019NE00849	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001906/2019-01	72602303000195 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA.	3.500,00
2019NE01287		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000214/2017-00	00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	771.451,61
2019NE01288	2019NE00863	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001359/2019-56	26563209000157 - PRB2 UNIFORMES LTDA - ME	49.846,40
2019NE01289	2019NE01021	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000303/2017-00	76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.000,00
2019NE01290	2019NE01077	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001678/2019-61	24884690000157 - RAPHAEL SILVA ARAUJO	1.791,20
2019NE01291	2019NE01079	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001678/2019-61	04447180000105 - VIA NOVITA LTDA - ME	1.869,95
2019NE01292	2019NE01081	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001678/2019-61	33460823000159 - MS TECNOLOGIA SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIP. EIRELI	5.408,80
2019NE01293	2019NE01083	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000001678/2019-61	33180446000102 - MULTICONTROL DIST. DE ELETRONICOS EIRELI	1.000,00
2019NE01294	2019NE01149	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002229/2019-31	16580748000140 - REAL ONIBUS LTDA	6.010,00



**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** 01/01/2019  
**Data Fim** 31/12/2019  
**Total** 24.846.858,84

Número	Número Original	Evento	Data	Número do Processo	Credor	Valor
2019NE01295	2019NE01121	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002183/2019-50	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	4.133,73
2019NE01296	2019NE01148	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000002229/2019-31	09532484000194 - VEPEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	6.988,00
2019NE01297		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002183/2019-50	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	4.133,73
2019NE01298		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000002229/2019-31	09532484000194 - VEPEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.400,00
2019NE01299		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	143,09
2019NE01300	2019NE01299	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	143,09
2019NE01301		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000199/2015-00	05246462000107 - TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	143,09
2019NE01302	2019NE01249	400093 - ANULAÇÃO	30/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	47.880,00
2019NE01303		400091 - EMPENHO	30/12/2019	00095-0000000123/2018-00	07819027000150 - AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA EIRELI	47.880,00
2019NE01304	2019NE01283	400093 - ANULAÇÃO	31/12/2019	00095-0000000436/2017-00	32913188000155 - TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,10
2019NE01305		400091 - EMPENHO	31/12/2019	00095-0000000034/2017-00	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	51.631,50
2019NE01306	2019NE01138	400093 - ANULAÇÃO	31/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	286,80
2019NE01307	2019NE01179	400093 - ANULAÇÃO	31/12/2019	00095-0000002174/2019-69	FP2002010 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 200201- TCB	239,45